

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
913	03/07/2023	Con documento	762,00	0,00	762,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE E N. 4 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 01/03/2023-29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
913	03/07/2023	Con documento	988,00	0,00	988,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE E N. 4 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 01/03/2023-29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
914	03/07/2023	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001011 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
915	03/07/2023	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001010 - ZVA/23001009 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
915	03/07/2023	Con documento	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001010 - ZVA/23001009 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
916	03/07/2023	Con documento	840,00	0,00	840,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
916	03/07/2023	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
916	03/07/2023	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
916	03/07/2023	Con documento	538,00	0,00	538,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
916	03/07/2023	Con documento	499,99	0,00	499,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
916	03/07/2023	Con documento	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
916	03/07/2023	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871, VVA-23002875, VVA-23002881, VVA-23004003 - SERVIZI PROAC, SUPPORTO SPECIALISTICO RI, DB ALBI CAMERALI, SERVIZIO RIVISUAL I TRIMESTRE 2023 E MODIFICA FILE CSV (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
917	03/07/2023	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002871 LIBRI DIGITALI - I TRIMESTRE 2023 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
918	03/07/2023	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/ZVA/23001012 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
919	03/07/2023	Con documento	4.756,40	0,00	4.756,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000703 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MARZO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
919	03/07/2023	Con documento	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000703 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MARZO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
920	03/07/2023	Con documento	73,33	0,00	73,33	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - 01-05-2023 - 11/05/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
921	03/07/2023	Con documento	10,41	0,00	10,41	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	P.T.N. 112303106460 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA IMOLA - CONSUMO STIMATO DAL 28-02-2022 AL 02-05-2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
922	03/07/2023	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002887 - TELEMACO A FAVORE PREFETTURA I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
923	03/07/2023	Con documento	8.673,75	0,00	8.673,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000773 - SERVIZI: DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	03/07/2023	Con documento	882,10	0,00	882,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000704 - ZVA/23000705 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - MARZO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	03/07/2023	Con documento	958,00	0,00	958,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000704 - ZVA/23000705 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - MARZO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
925	03/07/2023	Con documento	3.206,77	0,00	3.206,77	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3230235385 - SERVIZI POSTALI - MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
926	03/07/2023	Con documento	1.780,17	0,00	1.780,17	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002899 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA MARZO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
927	03/07/2023	Con documento	995,69	0,00	995,69	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLLA00048945 F.PAE0018603 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONE E CONSUMI MERCANZIA APRILE-MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
928	03/07/2023	Con documento	108,18	0,00	108,18	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	P.T. 7428/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
929	03/07/2023	Con documento	3.972,61	0,00	3.972,61	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	P.T. 7429/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
931	03/07/2023	Con documento	17.766,00	0,00	17.766,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2023 - 1° RATA ACCONTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
932	03/07/2023	Senza documento in competenza	54.452,00	0,00	54.452,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2023 (181.650 X 40%) DETRATTO CREDITO 2022 DI EURO 18.208,00	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
933	03/07/2023	Con documento	639,96	0,00	639,96	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 20219-2020-2021-2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
933	03/07/2023	Con documento	0,56	0,00	0,56	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 20219-2020-2021-2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
933	03/07/2023	Con documento	6,36	0,00	6,36	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 20219-2020-2021-2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
933	03/07/2023	Con documento	294,00	0,00	294,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 20219-2020-2021-2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
933	03/07/2023	Con documento	293,69	0,00	293,69	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 20219-2020-2021-2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
933	03/07/2023	Con documento	240,00	0,00	240,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 20219-2020-2021-2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
934	03/07/2023	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	PRANZINI DAVID	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
936	05/07/2023	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 MAGGIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
937	05/07/2023	Con documento	83,30	0,00	83,30	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009883/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
938	05/07/2023	Con documento	1.858,66	0,00	1.858,66	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT001E00257901 FT. N.004336456017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MERCANZIA - MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
939	05/07/2023	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	BARBIERI ROTTAMI SRL	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
942	06/07/2023	Con documento	8.839,92	0,00	8.839,92	0,00	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	SECONDO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	06/07/2023	Con documento	4.610,96	0,00	4.610,96	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. FLORIDIA PIETRO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DA 1/1/2023 A 2/6/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
944	06/07/2023	Con documento	10.250,00	410,00	9.840,00	0,00	BOTTONIFICIO LENZI 1955 S.R.L. ARTIGIANA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
945	06/07/2023	Con documento	10.250,00	410,00	9.840,00	0,00	PREVEN S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
946	06/07/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	GILLI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
947	06/07/2023	Con documento	4.185,00	167,40	4.017,60	0,00	GRUPPO LUCCHI E ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
948	07/07/2023	Con documento	1.629,77	0,00	1.629,77	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.313310880253794859 - CONSUMI FEBBRAIO E MARZO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
949	07/07/2023	Con documento	41,08	0,00	41,08	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N.412306812527 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA - APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
950	07/07/2023	Con documento	2.592,50	0,00	2.592,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23004867 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
950	07/07/2023	Con documento	156,00	0,00	156,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23004867 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
952	07/07/2023	Con documento	21,58	0,00	21,58	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1023170384 - RACCOMANDATE ESTERO MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
953	07/07/2023	Con documento	144,24	0,00	144,24	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 8596/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
954	07/07/2023	Con documento	5.156,58	0,00	5.156,58	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 8598/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
955	07/07/2023	Con documento	1.411,46	0,00	1.411,46	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010429/2023 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
956	07/07/2023	Con documento	3.530,52	0,00	3.530,52	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1331 - MANUTENZIONI EXTRA MARZO APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
957	07/07/2023	Con documento	700,00	0,00	700,00	0,00	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	PARTECIPAZIONE A CORSO BASE MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010 DA PARTE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
958	07/07/2023	Con documento	15,66	0,00	15,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA DESKTOP HP LASERJET 432 FDN PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
959	07/07/2023	Con documento	231,73	0,00	231,73	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI (MULTIFUNZIONE A COLORI PER LEPIDO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) SECONDO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
960	07/07/2023	Con documento	804,65	0,00	804,65	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE, TRE HP E78630 A COLORI E TRE HP E82650 B/N MONOCROMATICHE, PER LE SEDI CAMERALI 03-04-2023 30-06-2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
961	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF. N. 331 DEL 26/4/2023,314 DEL 18/4/2023,332 DEL 26/4/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
961	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF. N. 331 DEL 26/4/2023,314 DEL 18/4/2023,332 DEL 26/4/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
961	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF. N. 331 DEL 26/4/2023,314 DEL 18/4/2023,332 DEL 26/4/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
962	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.71/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
963	07/07/2023	Con documento	71,80	0,00	71,80	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2022/22964 E 2022/26307 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
963	07/07/2023	Con documento	30,64	0,00	30,64	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2022/22964 E 2022/26307 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
964	07/07/2023	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI PRATO	CCIAA BOLOGNA N.PROT.99352/2023 CAP 673 RIMBORSO SPESE NOT. N. 6524 8105/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
965	07/07/2023	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	CITTA' DI MARANO DI NAPOLI	DIRITTI DI NOTIFICA N.REG.4369 DEL 28/03/2023-CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

## DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
966	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.REG.N.3336-4009/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
966	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.REG.N.3336-4009/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
967	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASAMASSIMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 02/V - PROT.N.12723/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	07/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GAGGIO MONTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.66/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
969	07/07/2023	Con documento	28,42	0,00	28,42	0,00	COMUNE DI CENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - I TRIMESTRE 2023 - ATTI 2022/3555-2022/92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
970	07/07/2023	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.38/2023 DEL 24/02/2023,69/2023 DEL 29/03/2023 E 74/2023 DEL 29/03/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
970	07/07/2023	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.38/2023 DEL 24/02/2023,69/2023 DEL 29/03/2023 E 74/2023 DEL 29/03/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
970	07/07/2023	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.38/2023 DEL 24/02/2023,69/2023 DEL 29/03/2023 E 74/2023 DEL 29/03/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
971	07/07/2023	Con documento	10,33	0,00	10,33	0,00	CITTA' DI VENOSA	SPESE PER NOTIFICA ATTI - PROT. N.0009176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
972	07/07/2023	Con documento	9,28	0,00	9,28	0,00	COMUNE DI BARICELLA	REG.NOT.205/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
973	07/07/2023	Con documento	6,65	0,00	6,65	0,00	COMUNE DI LONGIANO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - PROT. N.0006282/2023 DEL 22/05/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	07/07/2023	Con documento	6,98	0,00	6,98	0,00	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - PROT. N.0002975/2023-REG.NOT.71/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	12/07/2023	Con documento	3.283,15	0,00	3.283,15	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1425 -SERVIZIO DI GUARDIANIA GPG - VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
976	12/07/2023	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001233 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	12/07/2023	Con documento	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001208 - ZVA/23001232 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	12/07/2023	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001208 - ZVA/23001232 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	12/07/2023	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001234 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	12/07/2023	Con documento	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 5000 CERTIFICATI DI ORIGINE- PER UFF. COMMERCIO ESTERO - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
980	12/07/2023	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 100 FOGLI PER CARNET ATA - UFFICIO COMMERCIO ESTERO VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
981	12/07/2023	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005740 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO - MESE DI MAGGIO 2023 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
982	12/07/2023	Con documento	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005740 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
982	12/07/2023	Con documento	312,00	0,00	312,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005740 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
996	12/07/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 299/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
997	18/07/2023	Con documento	1.052,65	0,00	1.052,65	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 412306812526 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI PALAZZO MERCANZIA - APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
998	18/07/2023	Con documento	4.602,57	754,52	3.848,05	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 1 GENNAIO AL 2 GIUGNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
998	18/07/2023	Con documento	184,10	0,00	184,10	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DAL 1 GENNAIO AL 2 GIUGNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
999	18/07/2023	Con documento	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	ECOH MEDIA S.R.L.	ATTIVAZIONE LICENZE, CORSO E ASSISTENZA SOFTWARE TABLEAU CREATOR - SALDO ATTIVITA'	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
999	18/07/2023	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ECOH MEDIA S.R.L.	ATTIVAZIONE LICENZE, CORSO E ASSISTENZA SOFTWARE TABLEAU CREATOR - SALDO ATTIVITA'	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1000	18/07/2023	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1424 - SERVIZIO DI RECEPTION - III BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1003	21/07/2023	Con documento	82.425,00	0,00	82.425,00	0,00	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PROGETTO BIODIVERSITA' SECONDO BANDO 2019 - DEL. 181/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1003	21/07/2023	Con documento	-30.857,67	0,00	-30.857,67	0,00	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PROGETTO BIODIVERSITA' SECONDO BANDO 2019 - DEL. 181/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1004	21/07/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ZINCATURA PERSICETANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1005	21/07/2023	Con documento	6.526,00	261,04	6.264,96	0,00	FRAUFA TECH S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1006	21/07/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	YOUGO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1007	24/07/2023	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1423 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO III BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1007	24/07/2023	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1423 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO III BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1007	24/07/2023	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1423 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO III BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1008	25/07/2023	Con documento	-53,75	0,00	-53,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002869 DEDOTTE NOTE CREDITO 1000 VNB 23000344 E 1000 VNB 23000384 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1008	25/07/2023	Con documento	-107,50	0,00	-107,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002869 DEDOTTE NOTE CREDITO 1000 VNB 23000344 E 1000 VNB 23000384 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1008	25/07/2023	Con documento	625,50	0,00	625,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002869 DEDOTTE NOTE CREDITO 1000 VNB 23000344 E 1000 VNB 23000384 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1008	25/07/2023	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002869 DEDOTTE NOTE CREDITO 1000 VNB 23000344 E 1000 VNB 23000384 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1009	25/07/2023	Con documento	502,00	0,00	502,00	0,00	BORGHİ GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - I SEMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1009	25/07/2023	Con documento	20,08	0,00	20,08	0,00	BORGHİ GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - I SEMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1010	25/07/2023	Con documento	605,15	0,00	605,15	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3230259438 - SERVIZI POSTALI -MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1011	25/07/2023	Con documento	12.150,84	0,00	12.150,84	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1422 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO III BIMESTRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1011	25/07/2023	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1422 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO III BIMESTRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1011	25/07/2023	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1422 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO III BIMESTRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1012	25/07/2023	Con documento	370,00	0,00	370,00	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1013	25/07/2023	Con documento	40,13	0,00	40,13	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.412308617944 E 412308617945 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E DI PALAZZO MERCANTIA – MAGGIO 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1013	25/07/2023	Con documento	159,21	0,00	159,21	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.412308617944 E 412308617945 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E DI PALAZZO MERCANTIA – MAGGIO 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1014	25/07/2023	Con documento	73,50	0,00	73,50	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1015	25/07/2023	Con documento	95,49	0,00	95,49	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112304145689 - 112304145690 - 112304145691 - MERCANTIA E IMOLA STIMATO. 25/04/23-22/06/23 - IMOLA ANTINCENDIO STIMATO 25/04/23 - 22/06/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1015	25/07/2023	Con documento	95,38	0,00	95,38	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112304145689 - 112304145690 - 112304145691 - MERCANTIA E IMOLA STIMATO. 25/04/23-22/06/23 - IMOLA ANTINCENDIO STIMATO 25/04/23 - 22/06/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1015	25/07/2023	Con documento	179,70	0,00	179,70	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112304145689 - 112304145690 - 112304145691 - MERCANTIA E IMOLA STIMATO. 25/04/23-22/06/23 - IMOLA ANTINCENDIO STIMATO 25/04/23 - 22/06/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1016	25/07/2023	Con documento	86,05	0,00	86,05	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE TOTALI PERIODO 01/05/2023-30/06/2023 PER HP LASERJET MANAGED, SEI MULTIFUNZIONE, TRE HP E78630 A COLORI E TRE HP E82650 B/N MONOCROMATICHE□	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1016	25/07/2023	Con documento	246,06	0,00	246,06	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE TOTALI PERIODO 01/05/2023-30/06/2023 PER HP LASERJET MANAGED, SEI MULTIFUNZIONE, TRE HP E78630 A COLORI E TRE HP E82650 B/N MONOCROMATICHE□	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1017	25/07/2023	Con documento	14,42	0,00	14,42	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP LASERJET MANAGED E82540DU E HPCOLOR LASERJET E78330DN - PERIODO 01-04-2023 - 30-06-2023□	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1017	25/07/2023	Con documento	6,29	0,00	6,29	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP LASERJET MANAGED E82540DU E HPCOLOR LASERJET E78330DN - PERIODO 01-04-2023 - 30-06-2023□	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1018	25/07/2023	Con documento	5,72	0,00	5,72	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE EFFETTUATE DA MULTIFUNZIONE HP LASERJET 432 FDN MODELLO DESKTOP FORMATO A4 NEL PERIODO 01-04-2023 - 30-06-2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1019	25/07/2023	Con documento	34,38	0,00	34,38	0,00	INFORDATA S.P.A.	ESTENSIONE GARANZIA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N. 5 PORTATILI - ANNO 2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1020	25/07/2023	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005933 - CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE CAMERALE SUL SERVIZIO DI MOBILE SECURITY E SU TVOX MOBILE APP. AFFIDAMENTO A INFOCAMERE - DET. 151/2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1021	27/07/2023	Senza documento in competenza	1.547,30	0,00	1.547,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1022	27/07/2023	Senza documento in competenza	1.614,17	0,00	1.614,17	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1023	27/07/2023	Senza documento in competenza	7.070,14	0,00	7.070,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	421,18	0,00	421,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	230,23	0,00	230,23	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	283,65	0,00	283,65	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	2.252,97	0,00	2.252,97	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	561,24	0,00	561,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	8.070,18	0,00	8.070,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	212,68	0,00	212,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	613,67	0,00	613,67	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	105,60	0,00	105,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	14.634,38	0,00	14.634,38	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	27/07/2023	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 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1024	27/07/2023	Senza documento in competenza	705,10	0,00	705,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
1025	27/07/2023	Con documento	68.829,52	0,00	68.829,52	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2023 (DI CUI EURO 34,34 PER WELFARE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1046	27/07/2023	Con documento	3,17	0,00	3,17	0,00	CODAI 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
1047	27/07/2023	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	PEDERZOLI FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1048	27/07/2023	Con documento	279,90	0,00	279,90	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2022) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N.464/2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1049	27/07/2023	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	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-DIRITTO ANNUALE ANNO 2022 (VINCOLATO ALLA REV. 466/2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1070	01/08/2023	Con documento	11,78	0,00	11,78	0,00	COMUNE DI PARETE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE- PROT. N. 7393 DEL 15/05/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1071	01/08/2023	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023/812	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1072	01/08/2023	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.177-179/2023,PROT.RICH.10393-11194/2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1072	01/08/2023	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.177-179/2023,PROT.RICH.10393-11194/2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1073	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	CRON.N.93/2023-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1074	01/08/2023	Con documento	42,48	0,00	42,48	0,00	COMUNE DI MILANO	PROGR.NOT.N.2884-2885-3942-3943-3944-3945 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1075	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2023 -CRON. NOT.N.377/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1076	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	REG. NOT. N.145/2023-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1077	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GROSSETO	RIMBORSO NOTIFICHE I TRIM. 2023 - NOT. N. 545/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1078	01/08/2023	Con documento	10,33	0,00	10,33	0,00	COMUNE DI URBINO	CRON.N.283/23 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1079	01/08/2023	Con documento	11,19	0,00	11,19	0,00	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2022 CCIAA BO - CRON. 11404/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1080	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	SPESE NOTIFICHE CRON.REP.N.636_2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1081	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 5471/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 62/2023 DEL 15/06/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1082	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT.N.4914 DEL 22/06/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1083	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI RICCIONE	CCIAA DI BOLOGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2022 NOT.1890/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1084	01/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.255/2023 DEL 24/6/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1085	01/08/2023	Con documento	4.473,60	0,00	4.473,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000978 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1085	01/08/2023	Con documento	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000978 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1086	01/08/2023	Con documento	173,33	0,00	173,33	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - 01/06/23-13/06/23	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1087	01/08/2023	Con documento	2.909,00	0,00	2.909,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002870 - CERTIFICATI PER DISPOSITIVI DI FIRMA CNS - I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1088	01/08/2023	Con documento	1.932,05	316,73	1.615,32	0,00	ALBICINI ALESSANDRO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - INTEGRAZIONE PREVENTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1088	01/08/2023	Con documento	77,29	0,00	77,29	0,00	ALBICINI ALESSANDRO	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - INTEGRAZIONE PREVENTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1091	02/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	CARPANI SCI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1092	02/08/2023	Con documento	9.302,00	372,08	8.929,92	0,00	APPENNINO FOOD GROUP SPA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1093	02/08/2023	Con documento	3.920,00	156,80	3.763,20	0,00	INNER.ME S.R.L.S.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1094	02/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ENERTEAM SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1095	02/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	LAB SERVICE ANALYTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1096	02/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ZUCCHINI IT SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1097	02/08/2023	Con documento	8.650,00	346,00	8.304,00	0,00	ANTEO - S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1097	02/08/2023	Con documento	-400,00	-16,00	-384,00	0,00	ANTEO - S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1098	02/08/2023	Con documento	24,31	0,00	24,31	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MAGGIO 2023 (VINCOLATO A REVERSALE N. 496)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1099	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.590/2023 CRON. 761/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1100	02/08/2023	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 192-238-296/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1100	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 192-238-296/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1101	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VILLAR DORA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.74/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1102	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GAGGIO MONTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.80/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1103	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PENNA IN TEVERINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG. NOT. 17/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	02/08/2023	Con documento	21,64	0,00	21,64	0,00	COMUNE DI ARGELATO	PROT. 8329/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.76-90-167/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.486 DEL 07/07/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1106	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 209/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	02/08/2023	Con documento	9,84	0,00	9,84	0,00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. INT. 1561 ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	02/08/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	CITTA' DI NICHELINO	CRON. REG. MESSI N.816 - PROT.0028062 DEL 06/07/2023 RIMBORSO NOTIFICHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1109	02/08/2023	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI MONZUNO	NOT.NR.425/23 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	02/08/2023	Con documento	21,64	0,00	21,64	0,00	COMUNE DI CARPI	DIRITTI DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2023 - N.REG.975-1166-1513/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	02/08/2023	Con documento	17,64	0,00	17,64	0,00	COMUNE DI BUDRIO	P.G.2023/20346 - DIRITTI DI NOTIFICA NOT. EFFETTUATE DAL 1/1/23 AL 31/3/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1112	02/08/2023	Con documento	12,43	0,00	12,43	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - II TRIMESTRE 2023 - NOT. 191/2023 - PROT.N. 19968/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1121	02/08/2023	Con documento	42,80	0,00	42,80	0,00	ZHU QUNZHEN	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO - SANZIONI AMMINISTRATIVE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1122	04/08/2023	Con documento	608,05	0,00	608,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2019 (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE) - BOLOGNA - MESE DI MAGGIO 2023 (VINCOLATO A REVERSALE N. 509)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1123	04/08/2023	Con documento	25,77	0,00	25,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2019 RISCOSSO TRAMITE RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MAGGIO 2023 (VINCOLATO A REVERSALE N. 514)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1125	07/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ORI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1126	07/08/2023	Con documento	83,30	0,00	83,30	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129011406/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1127	07/08/2023	Con documento	1.988,68	0,00	1.988,68	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT001E00257901 FT. N.004345585740 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MERCANZIA - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1128	07/08/2023	Con documento	1.571,82	0,00	1.571,82	0,00	COLLABORATORI	RIMBORSO TRASFERTE REVISORI DR. FLORIDDIA E DOTT.SSA DE LEONI MESI DI FEBBRAIO APRILE E MAGGIO 2023 - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1129	07/08/2023	Con documento	1.997,67	0,00	1.997,67	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 1/1/2023 A 2/6/2023 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1129	07/08/2023	Con documento	1.392,80	1.392,80	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 1/1/2023 A 2/6/2023 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1129	07/08/2023	Con documento	63,41	63,41	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 1/1/2023 A 2/6/2023 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1129	07/08/2023	Con documento	318,72	318,72	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA 1/1/2023 A 2/6/2023 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1130	09/08/2023	Con documento	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE DI SOVRACAMPIONAMENTO - I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1131	09/08/2023	Con documento	1.211,10	0,00	1.211,10	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23004865 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri 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	09/08/2023	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-23000243, VDT-23000244, VDT-23000291 - FORNITURA N. 3 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1132	09/08/2023	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-23000243, VDT-23000244, VDT-23000291 - FORNITURA N. 3 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1132	09/08/2023	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-23000243, VDT-23000244, VDT-23000291 - FORNITURA N. 3 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1133	09/08/2023	Con documento	142,00	0,00	142,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23004866, VVA-23005739, VVA-23005907 - CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1133	09/08/2023	Con documento	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23004866, VVA-23005739, VVA-23005907 - CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1133	09/08/2023	Con documento	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23004866, VVA-23005739, VVA-23005907 - CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1134	09/08/2023	Con documento	841,90	0,00	841,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000979 - ZVA/23000980 - ZVA/23001178 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1134	09/08/2023	Con documento	565,80	0,00	565,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000979 - ZVA/23000980 - ZVA/23001178 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1134	09/08/2023	Con documento	402,00	0,00	402,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000979 - ZVA/23000980 - ZVA/23001178 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	09/08/2023	Con documento	-0,64	0,00	-0,64	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002898 DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 23000308 - MAILING MASSIVO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	09/08/2023	Con documento	3,81	0,00	3,81	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23002898 DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 23000308 - MAILING MASSIVO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	09/08/2023	Con documento	270,00	0,00	270,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2022-2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1138	09/08/2023	Con documento	837,90	0,00	837,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000774 ZVA/23001611 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DOGE. CONSUMI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	09/08/2023	Con documento	837,90	0,00	837,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23000774 ZVA/23001611 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DOGE. CONSUMI PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	09/08/2023	Con documento	65,54	0,00	65,54	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1023196825 - RACCOMANDATE ESTERO GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1140	09/08/2023	Con documento	470,00	0,00	470,00	0,00	MAGGIOLI SPA	FATT. 0002132648 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTIECONTRATTIT - PERIODO 01/06/2023 - 31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1141	10/08/2023	Con documento	7.346,40	293,86	7.052,54	0,00	BELIEF S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1142	10/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	OLVI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1143	10/08/2023	Con documento	7.215,00	288,60	6.926,40	0,00	R.C. ROMUALDI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1144	10/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	TINTI ENZO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1145	10/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	CARFI - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1146	10/08/2023	Con documento	7.750,00	310,00	7.440,00	0,00	INNOVA FINANCE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1147	10/08/2023	Con documento	7.423,00	296,92	7.126,08	0,00	STR CONSULTING S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1148	10/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	PRIMAMEC S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1149	10/08/2023	Con documento	9.992,04	0,00	9.992,04	0,00	CAMPI D'ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1149	10/08/2023	Con documento	-2.515,04	0,00	-2.515,04	0,00	CAMPI D'ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1150	10/08/2023	Con documento	1.764,85	0,00	1.764,85	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3230269252 - SERVIZI POSTALI - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1151	10/08/2023	Con documento	823,00	0,00	823,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3230269272 - SERVIZI POSTALI - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1154	11/08/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	MA.VE SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1155	17/08/2023	Con documento	188,65	0,00	188,65	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FATTURA P245 - FORNITURA DI N. 50 NOTEBOOK, N. 50 DOCKING STATION E ACCESSORI VARI NN. INV DAL 15768 AL 15867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1155	17/08/2023	Con documento	700,70	0,00	700,70	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FATTURA P245 - FORNITURA DI N. 50 NOTEBOOK, N. 50 DOCKING STATION E ACCESSORI VARI NN. INV DAL 15768 AL 15867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1155	17/08/2023	Con documento	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FATTURA P245 - FORNITURA DI N. 50 NOTEBOOK, N. 50 DOCKING STATION E ACCESSORI VARI NN. INV DAL 15768 AL 15867	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1155	17/08/2023	Con documento	2.102,10	0,00	2.102,10	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FATTURA P245 - FORNITURA DI N. 50 NOTEBOOK, N. 50 DOCKING STATION E ACCESSORI VARI NN. INV DAL 15768 AL 15867	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1155	17/08/2023	Con documento	25.333,00	0,00	25.333,00	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FATTURA P245 - FORNITURA DI N. 50 NOTEBOOK, N. 50 DOCKING STATION E ACCESSORI VARI NN. INV DAL 15768 AL 15867	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1155	17/08/2023	Con documento	646,80	0,00	646,80	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FATTURA P245 - FORNITURA DI N. 50 NOTEBOOK, N. 50 DOCKING STATION E ACCESSORI VARI NN. INV DAL 15768 AL 15867	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1156	17/08/2023	Con documento	5.661,42	0,00	5.661,42	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	17/08/2023	Con documento	-225,00	0,00	-225,00	0,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	FATT. N.100231086 DEDOTTA NOTA CREDITO N.100231659 - SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1157	17/08/2023	Con documento	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	FATT. N.100231086 DEBOTTA NOTA CREDITO N.100231659 - SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	21/08/2023	Con documento	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	TESORIERE CAMERA	ADDEBITO ANNO 2023 PER IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI - ANNO 2022 (ART. 13 C. 2BIS E 2TER TARIFFA ALLEGATA AL DPR 642/72)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1159	22/08/2023	Con documento	7,25	0,00	7,25	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N.112304210042 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA IMOLA - CONSUMO STIMATO DAL 03-05-2023 AL 28-06-2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	22/08/2023	Con documento	44.912,13	0,00	44.912,13	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDE PALAZZO MERCANZIA - I SEMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1161	22/08/2023	Con documento	110,00	0,00	110,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	INTERVENTI DEL 13-04-2023 E 29/06/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1162	22/08/2023	Con documento	10,75	0,00	10,75	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CC.LA00048945 F.PAE0021848 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONE E CONSUMI MERCANZIA MAGGIO-GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1163	22/08/2023	Con documento	161,27	0,00	161,27	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT011E00088106 FT. N. 004352603432 FT. N.004353690495 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA MAGGIO E GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1163	22/08/2023	Con documento	158,60	0,00	158,60	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT011E00088106 FT. N. 004352603432 FT. N.004353690495 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA MAGGIO E GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1164	22/08/2023	Con documento	1.044,80	0,00	1.044,80	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129012770/2023 SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1166	23/08/2023	Con documento	651,18	0,00	651,18	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	651,18	0,00	651,18	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	754,00	0,00	754,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	377,00	0,00	377,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	1.747,91	0,00	1.747,91	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	171,37	0,00	171,37	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	1.645,09	0,00	1.645,09	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	377,00	0,00	377,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	274,18	0,00	274,18	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1166	23/08/2023	Con documento	891,09	0,00	891,09	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23006197 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1167	23/08/2023	Con documento	105,00	0,00	105,00	0,00	ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI EDILI BOLOGNA I.I.P.L.E.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE CAMERALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO-ADDESTRAMENTO SUI DPI ANTICADUTA DI 4 ORE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PREVISTO IN DATA 31 MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1167	23/08/2023	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI EDILI BOLOGNA I.I.P.L.E.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE CAMERALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO-ADDESTRAMENTO SUI DPI ANTICADUTA DI 4 ORE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PREVISTO IN DATA 31 MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1168	23/08/2023	Con documento	103,23	0,00	103,23	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT.9995/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1168	23/08/2023	Con documento	59,04	0,00	59,04	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT.9995/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1169	23/08/2023	Con documento	5.706,21	0,00	5.706,21	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 1603 - 1659 - MANUTENZIONI EXTRA MAGGIO-GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1169	23/08/2023	Con documento	10.997,94	0,00	10.997,94	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 1603 - 1659 - MANUTENZIONI EXTRA MAGGIO-GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1170	23/08/2023	Con documento	432,00	0,00	432,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SISTEMA CAMERALE SERVIZI	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	684,00	0,00	684,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SISTEMA CAMERALE SERVIZI	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	468,00	0,00	468,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SISTEMA CAMERALE SERVIZI	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	756,00	0,00	756,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SISTEMA CAMERALE SERVIZI	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale



DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI 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
1170	23/08/2023	Con documento	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1170	23/08/2023	Con documento	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 28 CORSI ASTRO E 51 PILLOLE FORMATIVE - PARTE IST. LE - VEDERE MANDATO SEGUENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1171	23/08/2023	Con documento	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.345/FE23 FORMAZIONE CAMERALE 2023 - 11 PILLOLE FORMATIVE - PARTE COMM.LE VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1192	01/09/2023	Con documento	470,55	0,00	470,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006- 2019 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESE DI GIUGNO 2023 (VINCOLATO A REVERSALE N. 549)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1193	01/09/2023	Con documento	30,26	0,00	30,26	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2019 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GIUGNO 2023 (VINCOLATO A REVERSALE N. 554)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1194	01/09/2023	Con documento	1.061,97	0,00	1.061,97	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG. 313410880253794863 - CANONI E CONSUMI APRILE-AGOSTO 2023 E INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1194	01/09/2023	Con documento	7,41	0,00	7,41	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG. 313410880253794863 - CANONI E CONSUMI APRILE-AGOSTO 2023 E INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1195	01/09/2023	Con documento	4.983,20	0,00	4.983,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001177 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	01/09/2023	Con documento	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001177 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MAGGIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	01/09/2023	Con documento	2.720,60	446,00	2.274,60	490,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0452/21 - 0035/23 - 0090/23 - 0102/23 - 0152/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	01/09/2023	Con documento	108,82	0,00	108,82	19,62	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0452/21 - 0035/23 - 0090/23 - 0102/23 - 0152/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1197	01/09/2023	Con documento	292,80	48,00	244,80	52,80	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0056/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1197	01/09/2023	Con documento	11,71	0,00	11,71	2,11	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0056/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1198	01/09/2023	Con documento	805,20	132,00	673,20	145,20	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0054/23 - 0106/23 - 0127/23 - 0159/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1198	01/09/2023	Con documento	32,21	0,00	32,21	5,81	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0054/23 - 0106/23 - 0127/23 - 0159/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1199	01/09/2023	Con documento	2.222,84	364,40	1.858,44	400,84	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0332/22 - 0032/23 - 0079/23 - 0089/23 - 0093/23 - 0119/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1199	01/09/2023	Con documento	88,91	0,00	88,91	16,03	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0332/22 - 0032/23 - 0079/23 - 0089/23 - 0093/23 - 0119/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1200	01/09/2023	Con documento	366,00	60,00	306,00	66,00	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0268/22 - 0041/23 - 0154/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1200	01/09/2023	Con documento	14,64	0,00	14,64	2,64	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0268/22 - 0041/23 - 0154/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1201	01/09/2023	Con documento	3.594,12	589,20	3.004,92	648,12	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0182/22 - 0313/22 - 0342/22 - 0057/23 - 0098/23 - 0130/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1201	01/09/2023	Con documento	143,76	0,00	143,76	25,92	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0182/22 - 0313/22 - 0342/22 - 0057/23 - 0098/23 - 0130/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1202	01/09/2023	Con documento	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0451/21 - 0349/22 - 0373/22 - 0005/23 - 0067/23 - 0077/23 - 0080/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1202	01/09/2023	Con documento	87,60	0,00	87,60	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0451/21 - 0349/22 - 0373/22 - 0005/23 - 0067/23 - 0077/23 - 0080/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1203	01/09/2023	Con documento	13,66	0,00	13,66	2,46	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0030/23 - 0097/23 - 0094/23 - 0141/23 - 0153/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1203	01/09/2023	Con documento	341,60	56,00	285,60	61,60	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0030/23 - 0097/23 - 0094/23 - 0141/23 - 0153/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	01/09/2023	Con documento	73,19	12,00	61,19	13,20	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0081/23 - 0124/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	01/09/2023	Con documento	2,93	0,00	2,93	0,53	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0081/23 - 0124/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1205	01/09/2023	Con documento	446,52	73,20	373,32	80,52	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 014/23 - 0033/23 - 0111/23 - 0115/23 - 0146/23 - 0172/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1205	01/09/2023	Con documento	17,86	0,00	17,86	3,22	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 014/23 - 0033/23 - 0111/23 - 0115/23 - 0146/23 - 0172/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	01/09/2023	Con documento	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0031/23 - 0062/23 - 0082/23 - 0129/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	01/09/2023	Con documento	48,08	0,00	48,08	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0031/23 - 0062/23 - 0082/23 - 0129/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	01/09/2023	Con documento	1.781,20	292,00	1.489,20	321,20	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0189/22 - 0051/23 - 0086/23 - 0087/23 - 0105/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	01/09/2023	Con documento	71,25	0,00	71,25	12,85	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0189/22 - 0051/23 - 0086/23 - 0087/23 - 0105/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	01/09/2023	Con documento	885,72	145,20	740,52	159,72	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0355/22 - 0095/23 - 0163/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	01/09/2023	Con documento	35,43	0,00	35,43	6,39	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0355/22 - 0095/23 - 0163/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	01/09/2023	Con documento	1.293,20	212,00	1.081,20	233,20	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0037/23 - 0072/23 - 0142/23 - 0167/23	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
1209	01/09/2023	Con documento	51,73	0,00	51,73	9,33	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0037/23 - 0072/23 - 0142/23 - 0167/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	01/09/2023	Con documento	1.220,00	200,00	1.020,00	220,00	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0306/22 - 0023/23 - 0044/23 - 0084/23 - 0088/23 - 0118/23 - 0121/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	01/09/2023	Con documento	48,80	0,00	48,80	8,80	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0306/22 - 0023/23 - 0044/23 - 0084/23 - 0088/23 - 0118/23 - 0121/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	01/09/2023	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 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	01/09/2023	Con documento	138,34	0,00	138,34	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - 14/06/23-30/06/23	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1213	01/09/2023	Con documento	373,15	0,00	373,15	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MODELLO TASKALFA 40121 - PERIODO 01/05/2023-31/07/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1214	01/09/2023	Con documento	879,69	0,00	879,69	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLLA00048945 F.PAE0027602 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONE E CONSUMI MERCANZIA PERIODO 17/05/2023-31/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1215	01/09/2023	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1216	04/09/2023	Senza documento in competenza	754,52	0,00	754,52	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1217	04/09/2023	Senza documento in competenza	2.448,44	0,00	2.448,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	385,00	0,00	385,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	20,90	0,00	20,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	345,02	0,00	345,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	365,16	0,00	365,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	577,60	0,00	577,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	447,01	0,00	447,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	3.212,62	0,00	3.212,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	64,65	0,00	64,65	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	941,58	0,00	941,58	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	61,60	0,00	61,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	60,72	0,00	60,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	398,33	0,00	398,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	16,13	0,00	16,13	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1218	04/09/2023	Senza documento in competenza	7,56	0,00	7,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1219	04/09/2023	Senza documento in competenza	20.807,77	0,00	20.807,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - II TRIM. ANNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
1220	04/09/2023	Con documento	208,08	0,00	208,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - 2° TRIM. 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1221	04/09/2023	Con documento	6,00	0,00	6,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 2° TRIMESTRE 2023 - ATT.TA' COMMERCIALE (FATTURE N. FATT/689 - FATT/612 - FATT/416)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1222	04/09/2023	Con documento	37.051,45	0,00	37.051,45	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1223	04/09/2023	Senza documento in competenza	1.392,80	0,00	1.392,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2023 (COMPENSO REVISORE DEI CONTI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1223	04/09/2023	Senza documento in competenza	63,41	0,00	63,41	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2023 (COMPENSO REVISORE DEI CONTI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1224	04/09/2023	Senza documento in competenza	318,72	0,00	318,72	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2023 (COMPENSO REVISORE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1225	04/09/2023	Con documento	604,00	0,00	604,00	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU COMPENSO E RIMBORSO TRASFERTA DE LEONI DAL 1 GENNAIO AL 02 GIUGNO ANNO 2023 PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1225	04/09/2023	Con documento	33,28	0,00	33,28	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU COMPENSO E RIMBORSO TRASFERTA DE LEONI DAL 1 GENNAIO AL 02 GIUGNO ANNO 2023 PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1237	04/09/2023	Con documento	212,57	0,00	212,57	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.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-DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1238	04/09/2023	Con documento	200,80	0,00	200,80	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERRARA E 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-DIRITTO ANNUALE ANNO 2013	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1239	04/09/2023	Con documento	240,00	0,00	240,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	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-DIRITTO ANNUALE ANNO 2020	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1240	04/09/2023	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	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-DIRITTO ANNUALE ANNO 2023.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1241	04/09/2023	Con documento	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	COMUNE DI IMOLA	TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE IMOLA - I RATA (ACCONTI BOLLETTA N. 5449 DEL 19/07/2023)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1243	04/09/2023	Con documento	120,00	24,00	96,00	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC.0070/23 - 0108/23 - 0132/23 - 0135/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1244	04/09/2023	Con documento	812,00	0,00	812,00	0,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0085/23 - 0104/23 - 0148/23 - 0158/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1244	04/09/2023	Con documento	32,48	0,00	32,48	0,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0085/23 - 0104/23 - 0148/23 - 0158/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	04/09/2023	Con documento	190,00	38,00	152,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 116/23 - 122/23 - 176/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	04/09/2023	Con documento	490,00	0,00	490,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 359/22 - 042/23 - 058/23 - 076/23 - 138/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	04/09/2023	Con documento	19,60	0,00	19,60	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 359/22 - 042/23 - 058/23 - 076/23 - 138/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	04/09/2023	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 359/22 - 042/23 - 058/23 - 076/23 - 138/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	04/09/2023	Con documento	597,80	98,00	499,80	107,80	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0096/22 - 0069/23 - 0071/23 - 0110/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	04/09/2023	Con documento	23,91	3,92	19,99	4,31	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0096/22 - 0069/23 - 0071/23 - 0110/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1248	04/09/2023	Con documento	835,00	0,00	835,00	0,00	LA TRIBUNA S.R.L.	ABBONAMENTO TRIENNALE DAL 25/05/2023 AL 24/05/2024 AL "FORO ITALIANO ALFA" (BANCA DATI, N. 4 LICENZE+N.3 DVD ANNUALI) - PRIMO ANNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	-200,00	0,00	-200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	840,00	0,00	840,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	499,99	0,00	499,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	543,00	0,00	543,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1249	04/09/2023	Con documento	2.192,75	0,00	2.192,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23005738, VVA-23005908, VVA-23007527, VVA-23007541, VVA-23007547, VVA-23007555-IST, DEDOTTA N.C. VNB-23002014-SERVIZI TELEMACO PREFETTURA, PROAC, SUPP. SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, RIVISUAL, BOLLATURA LIBRI CONTABILI- II TRIM.23 E FIRMA MASSIVA 05-23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1250	04/09/2023	Con documento	40,00	0,00	40,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007555 PARTE COMM. - LIBRI DIGITALI II TRIMESTRE 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1251	04/09/2023	Con documento	161,87	0,00	161,87	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSA TECNO.37* DI CONTI CLAUDIO REA BO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1251	04/09/2023	Con documento	4.046,68	663,39	3.383,29	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TECNO 37* DI CONTI CLAUDIO REA BO-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1252	04/09/2023	Con documento	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2023 - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1253	05/09/2023	Con documento	240.000,00	9.600,00	230.400,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1254	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	DRAGHETTI GIAMPAOLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1255	05/09/2023	Con documento	3.705,00	148,20	3.556,80	0,00	VALLETTA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1256	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI S.ANTONIO DI MEDICINA - SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1257	05/09/2023	Con documento	2.000,00	80,00	1.920,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CORTE NERA DI BARBIERI CARLA E C. SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1258	05/09/2023	Con documento	2.000,00	80,00	1.920,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA MONTI FABIANA E C. S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1259	05/09/2023	Con documento	4.500,00	180,00	4.320,00	0,00	ANCARANI SERGIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1260	05/09/2023	Con documento	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	AZ. AGRICOLA LELLI DI LELLI STEFANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1261	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA LA VALLATA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1262	05/09/2023	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	ANCARANI FRANCO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1263	05/09/2023	Con documento	4.425,00	177,00	4.248,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CA' DI MAZZA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1264	05/09/2023	Con documento	1.000,00	40,00	960,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA FOLLETTI FREGNANI SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1265	05/09/2023	Con documento	4.650,00	186,00	4.464,00	0,00	SOCIETA AGRICOLA GARUTI G. E G. S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1266	05/09/2023	Con documento	2.042,04	81,68	1.960,36	0,00	SOCIETA' AGRICOLA GALEATI S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1267	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AZ. AGRICOLA IL REGNO DEL MARRONE DI RONTINI SERGIO E MONIA SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1268	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	CASSANI GIORDANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1269	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	PRATELLA FEDERICA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1270	05/09/2023	Con documento	4.500,00	180,00	4.320,00	0,00	MARANI CLAUDIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1271	05/09/2023	Con documento	2.360,00	94,40	2.265,60	0,00	RICCI MACCARINI ELISA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1272	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	MELANDRI GIULIO S.N.C. DI MELANDRI MAURO E MARTA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1273	05/09/2023	Con documento	563,75	22,55	541,20	0,00	SIFIM S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1274	05/09/2023	Con documento	3.310,75	132,43	3.178,32	0,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1275	05/09/2023	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TRATTORIA DAI MUGNAI DI PARMEGGIANI STEFANO E C. S.A.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1276	05/09/2023	Con documento	4.132,00	165,28	3.966,72	0,00	ILSA ANTIFURTI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1277	05/09/2023	Con documento	8.625,00	345,00	8.280,00	0,00	F.LLI CINOTTI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1278	05/09/2023	Con documento	92,00	0,00	92,00	0,00	PERELLI CRISTINA	DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 1669, R.G.A. N. 288/2017 SEZ. 3 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 17 SETTEMBRE 2019 - ACCONTO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1278	05/09/2023	Con documento	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	PERELLI CRISTINA	DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 1669, R.G.A. N. 288/2017 SEZ. 3 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 17 SETTEMBRE 2019 - ACCONTO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1279	05/09/2023	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007544 - SERVIZIO PUBBLICAMERA - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1280	05/09/2023	Con documento	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007551 - SERVIZIO CERTO II TRIMESTRE 2023 □	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1281	05/09/2023	Con documento	441,79	0,00	441,79	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007548 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1281	05/09/2023	Con documento	102,44	0,00	102,44	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007548 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1282	05/09/2023	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007560 - SERVIZIO ANALISI BILANCI - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1283	05/09/2023	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007550 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO - II TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1284	05/09/2023	Con documento	1.374,99	0,00	1.374,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007542 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DELIBERE, GDPR - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1284	05/09/2023	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007542 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DELIBERE, GDPR - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1285	05/09/2023	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007545 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR II TRIMESTRE 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1286	05/09/2023	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007529 - VVA-23007539 - VVA-23007561 - SERVIZI: VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PM, COLLEGAMENTO IC RETE TELELAVORISTI - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1286	05/09/2023	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007529 - VVA-23007539 - VVA-23007561 - SERVIZI: VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PM, COLLEGAMENTO IC RETE TELELAVORISTI - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1286	05/09/2023	Con documento	4.569,00	0,00	4.569,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007529 - VVA-23007539 - VVA-23007561 - SERVIZI: VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PM, COLLEGAMENTO IC RETE TELELAVORISTI - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1287	05/09/2023	Con documento	5.499,99	0,00	5.499,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007553 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1288	05/09/2023	Con documento	18.933,86	0,00	18.933,86	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE - REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1289	05/09/2023	Con documento	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	921,00	0,00	921,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	330,00	0,00	330,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	411,00	0,00	411,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI: WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SORVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023□	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri 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
1289	05/09/2023	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-2300/528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SOVRVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1289	05/09/2023	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-2300/528 530 531 532 533 534 535 536 549 -SERVIZI WIFI SEDI, HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, ARCHIVIAZ. IMMAG. SOVRVEG., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ., VIDEO CONF, FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET. - II TRIM 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1290	05/09/2023	Con documento	20,59	0,00	20,59	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007559 CONSUMI BD DISAR - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1291	05/09/2023	Con documento	156,00	0,00	156,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007558 -SERVIZIO ISCRIZIONE RAE (UFF.MUD)- II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1292	05/09/2023	Con documento	1.859,80	0,00	1.859,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007557 - CANONI:SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1292	05/09/2023	Con documento	3.791,00	0,00	3.791,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007557 - CANONI:SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1293	05/09/2023	Con documento	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE DI SOVRACAMPIONAMENTO - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1294	05/09/2023	Con documento	39.076,13	0,00	39.076,13	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1841 - SERVIZIO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL RILIEVO ARCHITETTONICO E RELATIVA RESTITUZIONE GRAFICA DI PALAZZO DELLA MERCANZIA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1295	05/09/2023	Con documento	132,72	0,00	132,72	0,00	ECOCERVED SCARL	CONGUAGLIO COMPETENZE ANNO 2022 (RICARICO ONERI IRAP)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1297	06/09/2023	Con documento	13,00	0,00	13,00	0,00	SITAV S.P.A.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO ALBO GESTORI AMBIENTALI (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1300	06/09/2023	Con documento	24,00	0,00	24,00	0,00	A76 S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (EURO 30) ED UFFICIO DIRITTO ANNUALE (EURO 24)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1300	06/09/2023	Con documento	30,00	0,00	30,00	0,00	A76 S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (EURO 30) ED UFFICIO DIRITTO ANNUALE (EURO 24)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1301	06/09/2023	Con documento	14,82	0,00	14,82	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GIUGNO 2023 (VINCOLATO A REVERSALE N. 579)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1307	07/09/2023	Con documento	17,50	0,00	17,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007552/B SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO - MESE DI GIUGNO 2023 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1308	07/09/2023	Con documento	2.432,50	0,00	2.432,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007552 -SERVIZI EUREKA SECONDO TRIM. 2023, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1308	07/09/2023	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007552 -SERVIZI EUREKA SECONDO TRIM. 2023, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1308	07/09/2023	Con documento	197,60	0,00	197,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007552 -SERVIZI EUREKA SECONDO TRIM. 2023, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1309	07/09/2023	Con documento	705,00	0,00	705,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007538 - SERVIZIO DI MOBILE SECURITY PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS DEI DISPOSITIVI SMARTPHONE IN USO AL PERSONALE CAMERALE - SECONDO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1310	07/09/2023	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007543 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1311	07/09/2023	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007546 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1311	07/09/2023	Con documento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007546 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1312	07/09/2023	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007562 - SERVIZIO CYBER EXPOSURE INDEX - PERIODO 2 TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1313	07/09/2023	Con documento	-43,95	0,00	-43,95	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007556 DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 23001948 - MAILING MASSIVO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1313	07/09/2023	Con documento	-4,00	0,00	-4,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007556 DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 23001948 - MAILING MASSIVO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1313	07/09/2023	Con documento	263,70	0,00	263,70	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007556 DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 23001948 - MAILING MASSIVO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1313	07/09/2023	Con documento	24,00	0,00	24,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007556 DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 23001948 - MAILING MASSIVO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1314	07/09/2023	Con documento	36,68	0,00	36,68	0,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	RIFORMIMENTO DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD EFFETTUATO IN DATA 28-07-2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1315	07/09/2023	Con documento	29,40	0,00	29,40	0,00	COMUNE DI CREVALCORE	PROT. N. 18416/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2023 - NOTIFICHE 35-72-73-133-308/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1316	07/09/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023/1259	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1317	07/09/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 350/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1318	07/09/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2023- PROT. 23106 DEL 25/07/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

## DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1319	07/09/2023	Con documento	9,78	0,00	9,78	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 MESSI/2023/182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1320	07/09/2023	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICA N.1003/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	07/09/2023	Con documento	10,98	0,00	10,98	0,00	COMUNE DI CAROVIGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.142/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1322	08/09/2023	Con documento	900,00	0,00	900,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007537 - SERVIZI TVOX PER LA GESTIONE DELLE TELEFONATE - SECONDO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1323	08/09/2023	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001450 - ZVA/23001451 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	08/09/2023	Con documento	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001450 - ZVA/23001451 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	08/09/2023	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001452 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	08/09/2023	Con documento	3.028,84	0,00	3.028,84	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELL'AGENZIA DI STAMPA DIRE - 1 SEM.2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1327	08/09/2023	Con documento	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001388 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1327	08/09/2023	Con documento	4.157,40	0,00	4.157,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001388 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1328	08/09/2023	Con documento	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	ADCOM S.R.L.	ACQUISTO N.2 LICENZE ANNUALI AUTODESK AUTOCAD LT 24 E N.10 LICENZE ANNUALI ADOBE ACROBAT PRO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1328	08/09/2023	Con documento	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	ADCOM S.R.L.	ACQUISTO N.2 LICENZE ANNUALI AUTODESK AUTOCAD LT 24 E N.10 LICENZE ANNUALI ADOBE ACROBAT PRO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1329	08/09/2023	Con documento	156,59	0,00	156,59	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 412310379516 E 412310379517 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E DI PALAZZO MERCANZIA - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1329	08/09/2023	Con documento	40,12	0,00	40,12	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 412310379516 E 412310379517 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E DI PALAZZO MERCANZIA - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1330	08/09/2023	Con documento	8.673,75	0,00	8.673,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001610 - SERVIZI: DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	08/09/2023	Con documento	49,00	0,00	49,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1332	08/09/2023	Con documento	2.689,88	0,00	2.689,88	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT001E00257901 FT. N.004355282943 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MERCANZIA - LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1333	08/09/2023	Con documento	694,00	0,00	694,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001389 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1334	11/09/2023	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23009262B SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO - MESE DI LUGLIO 2023 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1335	11/09/2023	Con documento	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23009262 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1335	11/09/2023	Con documento	275,60	0,00	275,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23009262 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1336	11/09/2023	Con documento	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001688 - ZVA/23001711 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1336	11/09/2023	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001688 - ZVA/23001711 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1337	11/09/2023	Con documento	75,00	0,00	75,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-23000329 - FORNITURA N. 3 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1338	11/09/2023	Con documento	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007554, VVA-23009261 - CERTIFICATI PER CNS APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1338	11/09/2023	Con documento	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007554, VVA-23009261 - CERTIFICATI PER CNS APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1339	11/09/2023	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001712 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1340	11/09/2023	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001453 ZVA/23001713 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1340	11/09/2023	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001453 ZVA/23001713 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1341	11/09/2023	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1863 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IV BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1341	11/09/2023	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1863 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IV BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1341	11/09/2023	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1863 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IV BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1342	11/09/2023	Con documento	190,56	0,00	190,56	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT001E00088106 FT. N. 004363499684 DEDOTTA NC. N.004317683605 POD IT001E00040558 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA LUGLIO 2023 E RICACOLI PAFFARI FEBBRAIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1342	11/09/2023	Con documento	-22,83	0,00	-22,83	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	POD IT001E00088106 FT. N. 004363499684 DEDOTTA NC. N.004317683605 POD IT001E00040558 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA LUGLIO 2023 E RICACOLI PAFFARI FEBBRAIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1343	11/09/2023	Con documento	6,86	0,00	6,86	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.313510880253794867 - CANONI E CONSUMI MAGGIO - OTTOBRE 2023 E INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1343	11/09/2023	Con documento	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.313510880253794867 - CANONI E CONSUMI MAGGIO - OTTOBRE 2023 E INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1344	11/09/2023	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-23000371 - FORNITURA N. 1 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1345	11/09/2023	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1864 - SERVIZIO DI RECEPTION - IV BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1346	11/09/2023	Con documento	331,34	0,00	331,34	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG: 3230335432 - SERVIZI POSTALI -LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1347	11/09/2023	Con documento	-323,85	0,00	-323,85	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007540 DEDOTTA NC 1000 VNB 23001978D CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1347	11/09/2023	Con documento	2.439,01	0,00	2.439,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23007540 DEDOTTA NC 1000 VNB 23001978D CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA GIUGNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1349	13/09/2023	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	ROSSI FABIO	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
1350	13/09/2023	Con documento	20,00	0,00	20,00	0,00	SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.	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
1351	14/09/2023	Con documento	-41,28	0,00	-41,28	-7,44	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/22 - 320/22 - 006/23 - 011/23 - 075/23 - 100/23 - 140/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	14/09/2023	Con documento	-1.032,12	-169,20	-862,92	-186,12	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/22 - 320/22 - 006/23 - 011/23 - 075/23 - 100/23 - 140/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	14/09/2023	Con documento	41,28	0,00	41,28	7,44	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/22 - 320/22 - 006/23 - 011/23 - 075/23 - 100/23 - 140/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	14/09/2023	Con documento	1.032,12	169,20	862,92	186,12	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/22 - 320/22 - 006/23 - 011/23 - 075/23 - 100/23 - 140/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	14/09/2023	Con documento	1.032,12	169,20	862,92	186,12	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/22 - 320/22 - 006/23 - 011/23 - 075/23 - 100/23 - 140/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	14/09/2023	Con documento	41,28	0,00	41,28	7,44	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/22 - 320/22 - 006/23 - 011/23 - 075/23 - 100/23 - 140/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1352	14/09/2023	Con documento	1.708,14	0,00	1.708,14	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129014203/2023 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1352	14/09/2023	Con documento	-2.805,18	0,00	-2.805,18	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129014203/2023 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1352	14/09/2023	Con documento	2.805,18	0,00	2.805,18	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129014203/2023 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1353	14/09/2023	Con documento	180,67	0,00	180,67	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCRIMATICHE- COPIE AGGIUNTIVE STIMATE - CONGUAGLIO A FINE CONTRATTO - ANNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1354	14/09/2023	Con documento	4.309,17	0,00	4.309,17	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 11222/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1355	14/09/2023	Con documento	3.283,15	0,00	3.283,15	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1865-SERVIZIO DI GUARDIANIA GPG - VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI - IV BIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1356	14/09/2023	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - AGOSTO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1357	14/09/2023	Con documento	516,05	0,00	516,05	0,00	BFENG S.R.L.	FBV2300002-RIMBORSO DEL PREMIO DOVUTO PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA A PALAZZO AFFARI E RECUPERO SPESE VARIE - ANNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
1357	14/09/2023	Con documento	16,54	0,00	16,54	0,00	BFENG S.R.L.	FBV2300002-RIMBORSO DEL PREMIO DOVUTO PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA A PALAZZO AFFARI E RECUPERO SPESE VARIE - ANNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1358	14/09/2023	Con documento	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFFERI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N. EP/61/000045 DEL 01/09/2023 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - IV TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1359	14/09/2023	Con documento	162,27	0,00	162,27	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 11225/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1360	14/09/2023	Con documento	63,29	0,00	63,29	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - COPIE AGGIUNTIVE STIMATE CONGUAGLIO A FINE CONTRATTO - ANNO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1361	18/09/2023	Con documento	97,74	0,00	97,74	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112305535284 - IMOLA ANTINCENDIO STIMATO 23/06/23 -22/08/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1362	18/09/2023	Con documento	159,21	0,00	159,21	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 412312272920 DEDOTTA NOTA CREDITO N.412312272921 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E DI PALAZZO MERCANZIA - LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1362	18/09/2023	Con documento	-85,87	0,00	-85,87	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 412312272920 DEDOTTA NOTA CREDITO N.412312272921 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E DI PALAZZO MERCANZIA - LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1363	18/09/2023	Con documento	184,74	0,00	184,74	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112305535282 - 112305535283 - 112305535285 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112207906391 - ACQUA MERCANZIA 23/06/23-22/08/23 E MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 22/06/23 -21/08/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1363	18/09/2023	Con documento	97,13	0,00	97,13	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112305535282 - 112305535283 - 112305535285 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112207906391 - ACQUA MERCANZIA 23/06/23-22/08/23 E MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 22/06/23 -21/08/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1363	18/09/2023	Con documento	155,55	0,00	155,55	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112305535282 - 112305535283 - 112305535285 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112207906391 - ACQUA MERCANZIA 23/06/23-22/08/23 E MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 22/06/23 -21/08/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1363	18/09/2023	Con documento	-352,52	0,00	-352,52	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN. 112305535282 - 112305535283 - 112305535285 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112207906391 - ACQUA MERCANZIA 23/06/23-22/08/23 E MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 22/06/23 -21/08/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1364	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	I.G.W. S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1365	18/09/2023	Con documento	5.179,95	207,20	4.972,75	0,00	3D INFORMATICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1366	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	PD FOR CONSULENZA DIREZIONALE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese



DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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. Siop	Descrizione Siop
1367	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	SICI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1368	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ALL ING SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1369	18/09/2023	Con documento	7.850,00	314,00	7.536,00	0,00	SETECO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1370	18/09/2023	Con documento	10.250,00	410,00	9.840,00	0,00	COMMTE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1371	18/09/2023	Con documento	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	PANCALDI CARTOTECNICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1372	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	OPIFICIO NEIRAMI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1373	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	GF AUTOMAZIONI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1374	18/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	STUDIO NALDI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1375	18/09/2023	Con documento	4.860,00	194,40	4.665,60	0,00	VIVI SERVICE SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1376	18/09/2023	Con documento	9.290,00	371,60	8.918,40	0,00	RONCUCCI&PARTNERS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1377	18/09/2023	Con documento	183.438,14	0,00	183.438,14	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA 2023 (2 RATA A SALDO) - NOTA UNIONE PROT. N. 25980 DEL 12/12/2022 (PROT. CCIAA N. 132608/2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1378	18/09/2023	Con documento	902,62	0,00	902,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 12243 - RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 23/10/2018 N. 119	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1378	18/09/2023	Con documento	39,63	0,00	39,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 12243 - RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L. 23/10/2018 N. 119	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1379	19/09/2023	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	POLBERT S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1380	20/09/2023	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001928 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1381	20/09/2023	Con documento	1.926,52	0,00	1.926,52	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	SEDE MERCANZIA - AGOSTO 2023 P.T.N.112305663395 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA IMOLA - CONSUMO STIMATO DAL 29-06-2023 AL 28-08-2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1382	20/09/2023	Con documento	9,06	0,00	9,06	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	STIMATO DAL 29-06-2023 AL 28-08-2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1383	20/09/2023	Con documento	22,63	0,00	22,63	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1023225087 - RACCOMANDATE ESTERO LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1384	21/09/2023	Con documento	10.250,00	410,00	9.840,00	0,00	MAJANI 1796 S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1384	21/09/2023	Con documento	-250,00	-10,00	-240,00	0,00	MAJANI 1796 S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1385	21/09/2023	Con documento	482,09	0,00	482,09	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.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 - DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1386	21/09/2023	Con documento	26,10	0,00	26,10	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	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 - DIRITTO ANNUALE ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1387	21/09/2023	Con documento	26,00	0,00	26,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	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 - DIRITTO ANNUALE ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1397	21/09/2023	F24 per Irpef/Inps	316,73	0,00	316,73	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1398	21/09/2023	Senza documento in competenza	6.048,26	0,00	6.048,26	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	475,20	0,00	475,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	10.128,86	0,00	10.128,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	226,46	0,00	226,46	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	2,37	0,00	2,37	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	508,61	0,00	508,61	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 (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
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	377,92	0,00	377,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	569,33	0,00	569,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	24,20	0,00	24,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	0,70	0,00	0,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	38,13	0,00	38,13	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1400	21/09/2023	Senza documento in competenza	6.699,77	0,00	6.699,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
1401	21/09/2023	Con documento	24.548,09	0,00	24.548,09	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1402	21/09/2023	Senza documento in competenza	159,63	0,00	159,63	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2018 EURO 52,21 REA FE157555 EURO 53,21 REA FE 202347 EURO 53,21 REA FE 212684) - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 620	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1403	21/09/2023	Con documento	192,77	0,00	192,77	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E 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 30/06/2005 DIRITTO ANNUALE ANNO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1410	25/09/2023	Con documento	29,27	0,00	29,27	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - LUGLIO 2023 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 640)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1411	26/09/2023	Con documento	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001875 - ZVA/23001901 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1411	26/09/2023	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001875 - ZVA/23001901 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	26/09/2023	Con documento	24,50	0,00	24,50	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1413	26/09/2023	Con documento	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23010184 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1413	26/09/2023	Con documento	241,80	0,00	241,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-23010184 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1414	26/09/2023	Con documento	122,65	0,00	122,65	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI (MULTIFUNZIONE A COLORI PER LEPIDO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) TERZO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1414	26/09/2023	Con documento	109,08	0,00	109,08	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI (MULTIFUNZIONE A COLORI PER LEPIDO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) TERZO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1415	26/09/2023	Con documento	2.155,37	0,00	2.155,37	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3230344366 3230344367 - SERVIZI POSTALI - FEBBRAIO E LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1415	26/09/2023	Con documento	1.909,97	0,00	1.909,97	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3230344366 3230344367 - SERVIZI POSTALI - FEBBRAIO E LUGLIO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
<b>Totale</b>			<b>2.103.537,80</b>	<b>33.499,13</b>	<b>2.070.038,67</b>	<b>3.314,38</b>						

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