

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
561	01/04/2025	Con documento	4.062,50	0,00	4.062,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000743 VVA-25001569 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
561	01/04/2025	Con documento	87,50	0,00	87,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000743 VVA-25001569 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
561	01/04/2025	Con documento	6.722,50	0,00	6.722,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000743 VVA-25001569 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
561	01/04/2025	Con documento	105,00	0,00	105,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000743 VVA-25001569 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
561	01/04/2025	Con documento	273,00	0,00	273,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000743 VVA-25001569 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
561	01/04/2025	Con documento	283,40	0,00	283,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000743 VVA-25001569 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
562	01/04/2025	Con documento	250,00	0,00	250,00	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DEL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO LEGALE AL CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO PROCESSO CIVILE: IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA CARTABIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
562	01/04/2025	Con documento	-250,00	0,00	-250,00	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DEL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO LEGALE AL CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO PROCESSO CIVILE: IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA CARTABIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
562	01/04/2025	Con documento	250,00	0,00	250,00	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DEL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO LEGALE AL CORSO DI FORMAZIONE - IL NUOVO PROCESSO CIVILE: IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA CARTABIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
563	01/04/2025	Con documento	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	TERRA - N. INVENTARIO: DAL N.16122 AL N.16124 (TV 4K 55") - DAL N.16125 AL N.16127 (SUPPORTO LCD)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3103	Impianti e macchinari
563	01/04/2025	Con documento	257,58	0,00	257,58	0,00	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	TERRA - N. INVENTARIO: DAL N.16122 AL N.16124 (TV 4K 55") - DAL N.16125 AL N.16127 (SUPPORTO LCD)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3103	Impianti e macchinari
564	01/04/2025	Con documento	34,37	0,00	34,37	0,00	INFORDATA S.P.A.	IN N. 16127 (SUPPORTO LCD) - ESTENSIONE GARANZIA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 34 MESI DI 8 PC PORTATILI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
565	01/04/2025	Con documento	330,00	0,00	330,00	0,00	EMAXY SRL	IN N. 16119 AL N.16121 - N. INVENTARIO: DAL N.16119 AL N.16121 - ACQUISTO N. 3 DISPOSITIVI AUDIO PER CONFERENZE - N. INVENTARIO: DAL N.16119 AL N.16121	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3103	Impianti e macchinari
566	01/04/2025	Con documento	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	TECNOSERVICEMAMERE S.C.P.A.	PT. N. 208 FORMAZIONE ED ASSISTENZA UTILIZZO PIATTAFORMA CERTIFICATA EPROCUREMENT CANONE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
567	01/04/2025	Con documento	88,28	0,00	88,28	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0000603 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
567	01/04/2025	Con documento	301,50	0,00	301,50	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0000603 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
567	01/04/2025	Con documento	377,54	0,00	377,54	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0000603 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
567	01/04/2025	Con documento	0,25	0,00	0,25	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0000603 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
569	01/04/2025	Con documento	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BOLOGNA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE AI SENSI DELL'ART.37 DEL D.LGS. 81/08 S.M.I. E PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' TECNICA AI SENSI DEL D.M. 207/2011 - C.M. 83677/09/17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
570	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	FRANCESCHELLI GIANLUCA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
571	02/04/2025	Con documento	1.280,00	51,20	1.228,80	0,00	TEDESCHI STEFANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
572	02/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ZANETTI ALBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
573	02/04/2025	Con documento	4.888,00	195,52	4.692,48	0,00	SOCIETA' AGRICOLA FRANCA GUALTIERO E IVANO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
574	02/04/2025	Con documento	1.200,00	48,00	1.152,00	0,00	MARCHETTI ERICA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
575	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	MASCAGNI MAURA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
576	02/04/2025	Con documento	3.572,00	142,88	3.429,12	0,00	CASSANI GIORDANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
577	02/04/2025	Con documento	4.800,00	192,00	4.608,00	0,00	AZ. AGRICOLA BERNASINO DI GUALANDI ALENDA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
578	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	MARCHETTI ANSELMO E IVO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
579	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CA' DI BARTOLETTO DI ROPA ALESSANDRO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
580	02/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA AGRICOLA RONCOBERTOLO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
581	02/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	NERI ALBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
582	02/04/2025	Con documento	4.672,72	186,91	4.485,81	0,00	IL QUERCETO DI FRANCA CLAUDIO E GILBERTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
583	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA BAIAVOLPE SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
584	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BETTOCCHI DANIELE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
585	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ARDIZZONI GIUSEPPE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese
586	02/04/2025	Con documento	3.979,68	159,19	3.820,49	0,00	BALDAZZI FABRIZIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
587	02/04/2025	Con documento	3.575,44	143,02	3.432,42	0,00	SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO DI GALLERANI CLAUDIO, GALLERANI MARCO E FORNI MORENA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
588	02/04/2025	Con documento	3.273,02	130,92	3.142,10	0,00	PODERE LA VITTORIA DI GIRAZIOSI MARIA VITTORIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
589	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ZANOTTI CESARE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
590	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ONEMBO ENNIO DANIELE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
591	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	LORETI DAVIDE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
592	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA L'ORTO DI MERY DI MASETTI MARIA CHIARA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
593	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	GAMBERINI MARIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
594	02/04/2025	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	CELESTE DI BUFFERLI ELISABETTA & C.SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
595	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	GAMBAZZI GIULIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
596	02/04/2025	Con documento	4.400,00	176,00	4.224,00	0,00	IMPRESA AGRICOLA MAZZINI LUIGI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
597	02/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA LA VALLATA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
598	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA TERRA AMICA DEI MENETTI S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
599	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA IABOLI DI IABOLI TOMMASO E C. S.N.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
600	02/04/2025	Con documento	1.387,69	55,51	1.332,18	0,00	SAGGIORATO ALBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
601	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
602	02/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	CARBONI LAMBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
603	02/04/2025	Con documento	2.248,00	89,92	2.158,08	0,00	AZIENDA AGRICOLA DI MARCHETTI RICCARDO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
604	02/04/2025	Con documento	3.574,00	142,96	3.431,04	0,00	RODEGHIERO MARIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
605	02/04/2025	Con documento	3.164,00	126,56	3.037,44	0,00	AZIENDA AGRICOLA CENTRO RELAX DI ROMAGNOLI ALDO E GIRONI BARBARA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
606	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANI RENZO FLORIS E GIANCARLO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
607	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA AGRICOLA CA BASSA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
608	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA GENASI GAETANO E EREDI DI GENASI GIANCARLO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
609	02/04/2025	Con documento	4.640,00	185,60	4.454,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA BALLANTINI E ZANINELLI SS.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
610	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	MARANI CLAUDIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
611	02/04/2025	Con documento	4.400,00	176,00	4.224,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA PRATO DI SOTTO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
612	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	DONDARINI NICOLETTA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
613	02/04/2025	Con documento	3.864,00	154,56	3.709,44	0,00	ALPI ROMEO E GIORDANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
614	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA VERDE BIO DI MARIANGELA SITANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
615	02/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA DONATTINI FILIPPO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
616	02/04/2025	Con documento	4.728,00	189,12	4.538,88	0,00	AZ. AGRICOLA CA D'ACINO DI GURIOLI CATERINA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
617	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SCALA ANDREA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
618	02/04/2025	Con documento	4.778,00	191,12	4.586,88	0,00	PRATELLA FEDERICA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
619	02/04/2025	Con documento	4.256,00	170,24	4.085,76	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CA' DEL BECCO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
620	02/04/2025	Con documento	3.312,00	132,48	3.179,52	0,00	RODEGHIERO ALESSANDRO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
621	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	MARANI MASSIMO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
622	02/04/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AGRICOLABIO SOCIETA' SEMPLICE DI TEGLIA ENRICO E C. - SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
623	02/04/2025	Con documento	6.190,50	247,62	5.942,88	0,00	AQUAPONIC DESIGN S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
624	02/04/2025	Senza documento in competenza	2.416,45	0,00	2.416,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
625	02/04/2025	Senza documento in competenza	5.992,01	0,00	5.992,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
626	02/04/2025	Senza documento in competenza	4.385,26	0,00	4.385,26	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui IVA	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
627	02/04/2025	Con documento	33.829,32	0,00	33.829,32	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	3,79	0,00	3,79	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	173,11	0,00	173,11	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	2.214,30	0,00	2.214,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	549,77	0,00	549,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	13.549,16	0,00	13.549,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	574,54	0,00	574,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	150,24	0,00	150,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	1.190,68	0,00	1.190,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	34,10	0,00	34,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	1.172,42	0,00	1.172,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	366,52	0,00	366,52	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	7.573,33	0,00	7.573,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	02/04/2025	Senza documento in competenza	64,49	0,00	64,49	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
640	02/04/2025	Con documento	422,72	0,00	422,72	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI - 2 SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
640	02/04/2025	Con documento	396,60	0,00	396,60	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI - 2 SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
641	02/04/2025	Senza documento in competenza	409,68	0,00	409,68	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI - 2 SEMESTRE 2024 PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
642	02/04/2025	Senza documento in competenza	2.680,01	0,00	2.680,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 (COMPENSI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
642	02/04/2025	Senza documento in competenza	108,39	0,00	108,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 (COMPENSI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
643	02/04/2025	Con documento	6.273,00	250,92	6.022,08	0,00	MOBILIFICIO MATTEUZZI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO DECORO URBANO - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
643	02/04/2025	Con documento	-705,00	-28,20	-676,80	0,00	MOBILIFICIO MATTEUZZI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO DECORO URBANO - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
644	02/04/2025	Con documento	5.359,50	214,38	5.145,12	0,00	LE TORRI DI VILLANI EMANUELA E C. N.C.	CONTRIBUTO BANDO DECORO URBANO - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
644	02/04/2025	Con documento	-825,00	-33,00	-792,00	0,00	LE TORRI DI VILLANI EMANUELA E C. N.C.	CONTRIBUTO BANDO DECORO URBANO - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
645	03/04/2025	Con documento	959,95	0,00	959,95	0,00	TIRAPANI STEFANO	RICORSO-CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA-SEZ. CONTROVERSIE DEL LAVORO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE APPELLO (FASE INTRODUTTIVA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
645	03/04/2025	Con documento	38,40	0,00	38,40	0,00	TIRAPANI STEFANO	RICORSO-CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA-SEZ. CONTROVERSIE DEL LAVORO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE APPELLO (FASE INTRODUTTIVA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
646	03/04/2025	Con documento	77.937,00	0,00	77.937,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFFEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000009 DEL 01/03/2025 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - ACCONTO SPESE ACCESSORIE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
647	03/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SANDONI IMMOBILIARE S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
648	03/04/2025	Con documento	3.851,68	154,07	3.697,61	0,00	EUROPRINT S.N.C. DI TARTARI MAURIZIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
649	03/04/2025	Con documento	4.012,34	160,49	3.851,85	0,00	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	03/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	RICCI MACCARINI ELISA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	03/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	3LD S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	03/04/2025	Con documento	4.837,44	193,50	4.643,94	0,00	IL PIGNOTTO S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	03/04/2025	Con documento	4.156,64	166,27	3.990,37	0,00	STUDIO CASTELLO S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
654	03/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	GIMAT S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
655	03/04/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	FALEGNAMERIA AMATRUDA S.A.S. DI AMATRUDA ANGELO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
656	03/04/2025	Con documento	4.844,80	193,79	4.651,01	0,00	IORI G. DI IORI GERMANA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
658	03/04/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	0,00	GOTTI PAOLO	RIMBORSO DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA ANNO 2024 NON DOVUTO PER REA 234819 (NON ATTRIBUITI ANNO 2024)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
659	03/04/2025	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	BARZANTI MIRIO SRL	RIMBORSO VANTAGGI FISCALI DI DIRITTO E SOMME VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO POLIVALENTE TUTELA DEL MERCATO.	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
660	03/04/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	TERNO LAV COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE SEMPLIFICATA.	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
661	03/04/2025	Senza documento in competenza	48,80	0,00	48,80	0,00	PIZZOLI ALBERTO	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. MEDIAZIONE (NC. 2025/FATT.375.E.2025/FATT.126).	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati.
662	03/04/2025	Con documento	2.331,45	0,00	2.331,45	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	POD IT001E00257901 - FT. N.5752015209 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
663	03/04/2025	Con documento	1.423,48	0,00	1.423,48	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.31521088023794842 - SPESE TELEFONICHE: DICEMBRE 2024 - APRILE 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
664	03/04/2025	Con documento	1.956,77	0,00	1.956,77	0,00	TECNOSERVICEMAMERE S.C.P.A.	FT. N. 473 - SERVIZI EXTRACANONE MANUTENZIONI IMPIANTI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
665	03/04/2025	Con documento	5.261,48	0,00	5.261,48	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000374 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente.
666	03/04/2025	Con documento	186,76	0,00	186,76	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000375 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente.
668	04/04/2025	Con documento	53,21	0,00	53,21	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 2020 (RAVENNA)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
669	04/04/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	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 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
670	04/04/2025	Con documento	252,00	0,00	252,00	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 ANNI 2021-2022-2023-2024 (FORLI')	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
671	04/04/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	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
672	04/04/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - DIRITTO ANNUALE ANNI 2020-2021-2022-2023-2024 (TARANTO)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
673	04/04/2025	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 2024 (ROVIGO).	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
674	04/04/2025	Con documento	1.652,99	0,00	1.652,99	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 ANNI 2015-2016-2017-2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
674	04/04/2025	Con documento	24,68	0,00	24,68	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 ANNI 2015-2016-2017-2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
674	04/04/2025	Con documento	0,54	0,00	0,54	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 ANNI 2015-2016-2017-2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
675	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELL'UMBRIA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2021 E 2023 (REA PG 230971)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
675	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELL'UMBRIA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2021 E 2023 (REA PG 230971)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
676	04/04/2025	Senza documento in competenza	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNO 2023 (REA FO 425762)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
677	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,21	0,00	53,21	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 ANNI 2020-2021-2022-2023-2024 (REA RA 152043)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
677	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,21	0,00	53,21	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 ANNI 2020-2021-2022-2023-2024 (REA RA 152043)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
677	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	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 ANNI 2020-2021-2022-2023-2024 (REA RA 152043)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
677	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	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 ANNI 2020-2021-2022-2023-2024 (REA RA 152043)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
678	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2023 E 2024 (REA MO 435114)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
678	04/04/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2023 E 2024 (REA MO 435114)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
679	04/04/2025	Senza documento in competenza	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNO 2024 (REA FO 425762)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
680	04/04/2025	Senza documento in competenza	81,33	0,00	81,33	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2015 E 2016 (REA MO 112285)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
680	04/04/2025	Senza documento in competenza	20,78	0,00	20,78	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2015 E 2016 (REA MO 112285)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
680	04/04/2025	Senza documento in competenza	4,88	0,00	4,88	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2015 E 2016 (REA MO 112285)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
680	04/04/2025	Senza documento in competenza	0,09	0,00	0,09	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNI 2015 E 2016 (REA MO 112285)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
685	08/04/2025	Con documento	173,48	0,00	173,48	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 ANNI 2022 E 2024 (TREVISO)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
686	08/04/2025	Con documento	86,00	0,00	86,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO BELLUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
687	08/04/2025	Con documento	106,00	0,00	106,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
687	08/04/2025	Con documento	1,60	0,00	1,60	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
687	08/04/2025	Con documento	3,20	0,00	3,20	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
688	08/04/2025	Con documento	197,00	0,00	197,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (BIELLA) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
689	08/04/2025	Con documento	308,02	0,00	308,02	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
690	08/04/2025	Con documento	106,00	0,00	106,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (VENEZIA) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
691	08/04/2025	Con documento	201,59	0,00	201,59	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (AREZZO EURO 201,59 - SIENA EURO 120,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
691	08/04/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (AREZZO EURO 201,59 - SIENA EURO 120,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
692	08/04/2025	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CASERTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
693	08/04/2025	Con documento	224,68	0,00	224,68	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UDINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (PORDENONE) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
694	08/04/2025	Con documento	236,31	0,00	236,31	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (FORLI' EURO 236,31 - RIMINI EURO 497,53) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
694	08/04/2025	Con documento	497,53	0,00	497,53	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (FORLI' EURO 236,31 - RIMINI EURO 497,53) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
695	08/04/2025	Con documento	121,00	0,00	121,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AGRIGENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2020) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 141/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
696	09/04/2025	Con documento	1.167,08	0,00	1.167,08	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESS. CIRCOLARE M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/2005-DIRITTO ANNUALE.SANZ. E INT. ANNI 2019-2020-2021 (MILANO) (VINCOLATO A REV. N. 145)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
697	09/04/2025	Con documento	301,66	0,00	301,66	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISTOIA PRATO	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 (VINCOLATO ALLA REV. N. 146)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
698	09/04/2025	Con documento	122,66	0,00	122,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI (MULTIFUNZIONE A COLORI PER LEPIDO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3201	Nolegg

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
698	09/04/2025	Con documento	109,07	0,00	109,07	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DI SEI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER PERIODO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
699	09/04/2025	Con documento	438,36	0,00	438,36	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI CAMERALI - 1 TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
699	09/04/2025	Con documento	397,59	0,00	397,59	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE PER LE SEDI CAMERALI - 1 TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
700	09/04/2025	Con documento	15,66	0,00	15,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA DESKTOP HP LASERJET 432 FDN PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
701	09/04/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000127 - FORNITURA DI N. 1 RISMA DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
702	09/04/2025	Con documento	1.671,62	0,00	1.671,62	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25001567 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
703	09/04/2025	Con documento	80,08	0,00	80,08	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1025072183 - RACCOMANDATE ESTERO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
704	09/04/2025	Con documento	396,29	0,00	396,29	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250008597 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
705	09/04/2025	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000742 VVA-25001568 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
705	09/04/2025	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000742 VVA-25001568 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
706	09/04/2025	Con documento	1.128,75	0,00	1.128,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25001949 - TUTORING CONTABILITA' ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
707	10/04/2025	Con documento	93,57	0,00	93,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA (TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 (VINCOLATO A REV. N. 173)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
708	15/04/2025	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	GRECO ANTONELLA	COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.I.A.A. RO. - ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
708	15/04/2025	Con documento	312,00	0,00	312,00	0,00	GRECO ANTONELLA	COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.I.A.A. RO. - ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
709	15/04/2025	Con documento	4,31	0,00	4,31	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 112501570685 - FORNITURA ACQUA USO ANTINCENDIO - CONSUMO STIMATO DAL 21.12.2024 AL 31.12.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
710	15/04/2025	Con documento	6,63	0,00	6,63	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 112501570685 B - MERCANZIA ACQUA USO ANTINCENDIO CONSUMO STIMATO 01/01/2025, 20/02/2025 E RICALCOLI 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
711	15/04/2025	Con documento	71,57	0,00	71,57	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 112501570683 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA SEDE MERCANZIA - CONSUMO STIMATO DAL 21.12.2024 AL 31.12.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
712	15/04/2025	Con documento	148,40	0,00	148,40	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N.112501570683 B - FORNITURA SERVIZIO ACQUA PALAZZO MERCANZIA USO CIVILE - CONSUMO STIMATO 01/01/2025 - 21/02/2025 E RICALCOLI 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
713	15/04/2025	Con documento	44,52	0,00	44,52	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N.112501570684 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA VIA SAMPIERI - CONSUMO STIMATO 21-12-2024 21-02-2025 E RICALCOLI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
714	15/04/2025	Con documento	3.728,93	611,30	3.117,63	672,43	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0229/24 - 0353/24 - 0362/24 - 0019/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
714	15/04/2025	Con documento	149,16	0,00	149,16	26,90	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0229/24 - 0353/24 - 0362/24 - 0019/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	15/04/2025	Con documento	370,88	60,80	310,08	66,88	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0129/24 - 0007/25 - 0024/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	15/04/2025	Con documento	14,84	0,00	14,84	2,68	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0129/24 - 0007/25 - 0024/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	15/04/2025	Con documento	769,60	0,00	769,60	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0333/24 - 0348/24 - 0015/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	15/04/2025	Con documento	30,78	0,00	30,78	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0333/24 - 0348/24 - 0015/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
717	15/04/2025	Con documento	253,76	41,60	212,16	45,76	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 24/0299 - 24/0357 - 24/0358 - 25/0011 - 25/0034	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
717	15/04/2025	Con documento	10,15	0,00	10,15	1,83	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 24/0299 - 24/0357 - 24/0358 - 25/0011 - 25/0034	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	15/04/2025	Con documento	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. - 0071/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	15/04/2025	Con documento	234,64	0,00	234,64	0,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. - 0071/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
719	15/04/2025	Con documento	1.897,10	311,00	1.586,10	342,10	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0148/24 - 0292/24 - 0032/25 - 0047/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
719	15/04/2025	Con documento	75,88	0,00	75,88	13,68	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0148/24 - 0292/24 - 0032/25 - 0047/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
720	15/04/2025	Con documento	800,32	131,20	669,12	144,32	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0332/24 - 0354/24 - 0020/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
720	15/04/2025	Con documento	32,01	0,00	32,01	5,77	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0332/24 - 0354/24 - 0020/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
721	15/04/2025	Con documento	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 282/24 - 355/24 - 027/25 - 031/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
721	15/04/2025	Con documento	126,64	0,00	126,64	0,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 282/24 - 355/24 - 027/25 - 031/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
722	15/04/2025	Con documento	3.131,99	513,44	2.618,55	564,79	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0068/23 - 0134/23 - 0007/25 - 030/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
722	15/04/2025	Con documento	125,28	0,00	125,28	22,59	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0068/23 - 0134/23 - 0007/25 - 030/23 - 0042/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
723	15/04/2025	Con documento	3.369,64	552,40	2.817,24	607,64	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 308/23 - 149/24 - 347/24 - 052/25	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	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
721	15/04/2025	Con documento	134,79	0,00	134,79	24,31	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 308/23 - 149/24 - 347/24 - 052/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
724	15/04/2025	Con documento	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0350/24 - 0356/24 - 0017/25 - 0021/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
724	15/04/2025	Con documento	66,30	0,00	66,30	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0350/24 - 0356/24 - 0017/25 - 0021/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	15/04/2025	Con documento	1.265,87	207,53	1.058,35	228,27	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0315/24 - 0359/24 - 0046/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	15/04/2025	Con documento	50,63	0,00	50,63	9,13	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0315/24 - 0359/24 - 0046/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	15/04/2025	Con documento	519,72	85,20	434,52	93,72	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0278/24 - 0346/24 - 0365/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	15/04/2025	Con documento	20,79	3,41	17,38	3,75	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0278/24 - 0346/24 - 0365/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	15/04/2025	Con documento	936,96	153,60	783,36	168,96	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0257/24 - 0032/25 - 0023/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	15/04/2025	Con documento	37,48	0,00	37,48	6,76	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0257/24 - 0032/25 - 0023/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
728	15/04/2025	Con documento	331,84	54,40	277,44	59,84	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0330/24 - 0005/25 - 0026/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
728	15/04/2025	Con documento	13,27	0,00	13,27	2,39	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0330/24 - 0005/25 - 0026/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
729	15/04/2025	Con documento	3.502,60	0,00	3.502,60	0,00	TIRAPANI STEFANO	RICORSO-CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA - SALDO PRESTAZIONI GIUDIZIALI R.G. N.399/2024 OPPOSIZIONE SANZIONE DISCIPLINARE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
729	15/04/2025	Con documento	140,10	0,00	140,10	0,00	TIRAPANI STEFANO	RICORSO-CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA - SALDO PRESTAZIONI GIUDIZIALI R.G. N.399/2024 OPPOSIZIONE SANZIONE DISCIPLINARE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
730	15/04/2025	Con documento	7.777,76	0,00	7.777,76	0,00	CONDominio VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
730	15/04/2025	Con documento	4.659,49	0,00	4.659,49	0,00	CONDominio VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
731	15/04/2025	Con documento	14.958,63	0,00	14.958,63	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI REST PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2024 TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
733	16/04/2025	Con documento	20.629,40	0,00	20.629,40	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO MEMBRI DI GIUNTA DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO - RIFORMAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO MEMBRI DI GIUNTA DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
733	16/04/2025	Con documento	2.344,08	2.344,08	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO MEMBRI DI GIUNTA DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
733	16/04/2025	Con documento	6.200,17	6.200,17	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO MEMBRI DI GIUNTA DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
733	16/04/2025	Con documento	127,72	127,72	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO MEMBRI DI GIUNTA DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
733	16/04/2025	Con documento	61.122,74	0,00	61.122,74	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO PRESIDENTE DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO DEL 30/4/2023 -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
735	16/04/2025	Con documento	76,00	76,00	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO PRESIDENTE DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO DEL 30/4/2023 -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
735	16/04/2025	Con documento	8.048,56	8.048,56	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO PRESIDENTE DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO DEL 30/4/2023 -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
735	16/04/2025	Con documento	46.692,74	46.692,74	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO PRESIDENTE DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO DEL 30/4/2023 -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
735	16/04/2025	Con documento	772,29	772,29	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO PRESIDENTE DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO DEL 30/4/2023 -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
736	16/04/2025	Con documento	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO CONSIGLIERI DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
736	16/04/2025	Con documento	168,00	168,00	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO CONSIGLIERI DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
736	16/04/2025	Con documento	830,76	830,76	0,00	0,00	COLLABORATORI	ELABORAZIONE MESE DI MARZO 2025 COMPENSO CONSIGLIERI DA 1/3/2022 A PENSIONAMENTO -	Uscite correnti	Altre spese correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
737	16/04/2025	Con documento	43,00	0,00	43,00	0,00	TIRAPANI STEFANO	RICORSO CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA R.G. N.399/2024 - RIMBORSO CONTRIBUTIVO UNIFICATO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
738	16/04/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SCARTA FILIGRANATA VDT-25000178 VDT-25000179 VDT-25000182 - FORNITURA DI N. 3 RISME DI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
738	16/04/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SCARTA FILIGRANATA VDT-25000178 VDT-25000179 VDT-25000182 - FORNITURA DI N. 3 RISME DI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
738	16/04/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SCARTA FILIGRANATA VDT-25000178 VDT-25000179 VDT-25000182 - FORNITURA DI N. 3 RISME DI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
740	16/04/2025	Con documento	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	SCARTA FILIGRANATA VDT-25000178 VDT-25000179 VDT-25000182 - FORNITURA DI N. 3 RISME DI COD.PAG.: 3250107588 - SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE - FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
741	17/04/2025	Con documento	1.395,34	55,81	1.339,53	0,00	STAFF S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	6203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
741	17/04/2025	Con documento	18.604,66	0,00	18.604,66	0,00	STAFF S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
742	17/04/2025	Con documento	1.250,00	50,00	1.200,00	0,00	BOLELLI ARREDAMENTI S.A.S. DI LUCA E DANILO BOLELLI & C.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	6203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
742	17/04/2025	Con documento	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	BOLELLI ARREDAMENTI S.A.S. DI LUCA E DANILO BOLELLI & C.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
743	17/04/2025	Con documento	227,50	9,10	218,40	0,00	LOLLI LORENA	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	6203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
743	17/04/2025	Con documento	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00	LOLLI LORENA	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
744	17/04/2025	Con documento	3.375,00	135,00	3.240,00	0,00	FARMACIA SAN LEOPOLDO S.R.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	6203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
745	17/04/2025	Con documento	4.610,00	184,40	4.425,60	0,00	FRATELLI NANNI DI NANNI NEVIO & NANNI PAOLO S.R.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	6203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
746	17/04/2025	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	ZUFFI INFISSI SRL	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	4203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a
747	17/04/2025	Con documento	1.025,00	41,00	984,00	0,00	PARENTI FERRAMENTA - SNC DEI FILII DALMONTE DANIELE E DAVIDE	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	4203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a
748	17/04/2025	Con documento	2.400,00	96,00	2.304,00	0,00	RICCI S.N.C. DI RICCI MARCO & C.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	4203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a
749	17/04/2025	Con documento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. PATASSINI ANDREA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
750	17/04/2025	Con documento	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129003560/2025 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO - MESE FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
750	17/04/2025	Con documento	307,85	0,00	307,85	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129003560/2025 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO - MESE FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
751	17/04/2025	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
752	17/04/2025	Con documento	1.215,72	0,00	1.215,72	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129003559/2025 - SERVIZIO DI GIROPOSTA - MESE GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
778	28/04/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2025 - CRON. NOT.N.9/2025 - 11/2025 - 52/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2025 - CRON. NOT.N.9/2025 - 11/2025 - 52/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2025 - CRON. NOT.N.9/2025 - 11/2025 - 52/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	NOT. N. 3/2025 DEL 15/01/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 2025/22 - 2025/125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 2025/22 - 2025/125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	28/04/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/33 - 2025/72 - 2025/339 - 2025/303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/33 - 2025/72 - 2025/339 - 2025/303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	28/04/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/33 - 2025/72 - 2025/339 - 2025/303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/33 - 2025/72 - 2025/339 - 2025/303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TERRE DEL RENO	SPESE DI NOTIFICA PROT.1898/2025 NOTIFICA 17/2025 DEL 29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	28/04/2025	Con documento	9,28	0,00	9,28	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.24/2025 DEL 19/01/2025 - N.8/2025 DEL 15/01/2025 - N.100/2025 DEL 10/02/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.24/2025 DEL 19/01/2025 - N.8/2025 DEL 15/01/2025 - N.100/2025 DEL 10/02/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.24/2025 DEL 19/01/2025 - N.8/2025 DEL 15/01/2025 - N.100/2025 DEL 10/02/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.1 DEL 07/01/2025, NOTIF.34 DEL 20/01/2025, NOTIF.91 DEL 10/02/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.1 DEL 07/01/2025, NOTIF.34 DEL 20/01/2025, NOTIF.91 DEL 10/02/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	28/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.1 DEL 07/01/2025, NOTIF.34 DEL 20/01/2025, NOTIF.91 DEL 10/02/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
785	28/04/2025	Senza documento in compensazione	82,96	0,00	82,96	0,00	PROGETECH S.R.L.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.1898/2025 NOTIFICA 17/2025 DEL 29/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
786	28/04/2025	Con documento	202,47	0,00	202,47	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - FEBBRAIO 2025 (VINCOLATO A REVERSALE N. 210)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
787	28/04/2025	Con documento	660,22	0,00	660,22	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 345 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ED ANTINTRUSIONE SEDE DI LEPIDO E TRASPORTO VALORI - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
788	28/04/2025	Con documento	207,44	0,00	207,44	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE TOTALI PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 PER STAMPANTI E78330DN B/N - E78330DN COLORE - E82540 B/N	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
788	28/04/2025	Con documento	407,04	0,00	407,04	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE TOTALI PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 PER STAMPANTI E78330DN B/N - E78330DN COLORE - E82540 B/N	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
790	28/04/2025	Con documento	10,44	0,00	10,44	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP COLOR LASERJET E78330DN DAL 01-10-2024 AL 31-03-2025 E COPIE DI HP LASERJET MANAGED E82540DU DAL 01-01-2025 AL 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
790	28/04/2025	Con documento	16,34	0,00	16,34	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP COLOR LASERJET E78330DN DAL 01-10-2024 AL 31-03-2025 E COPIE DI HP LASERJET MANAGED E82540DU DAL 01-01-2025 AL 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
790	28/04/2025	Con documento	0,53	0,00	0,53	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP COLOR LASERJET E78330DN DAL 01-10-2024 AL 31-03-2025 E COPIE DI HP LASERJET MANAGED E82540DU DAL 01-01-2025 AL 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
790	28/04/2025	Con documento	7,99	0,00	7,99	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP COLOR LASERJET E78330DN DAL 01-10-2024 AL 31-03-2025 E COPIE DI HP LASERJET MANAGED E82540DU DAL 01-01-2025 AL 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
791	28/04/2025	Con documento	2,19	0,00	2,19	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE EFFETTUATE DA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA DESKTOP HP LASERJET 432 FDN SITA AL PIANO AMMEZZATO PM PERIODO DAL 01-10-2024 al 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
791	28/04/2025	Con documento	6,72	0,00	6,72	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE EFFETTUATE DA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA DESKTOP HP LASERJET 432 FDN SITA AL PIANO AMMEZZATO PM PERIODO DAL 01-10-2024 al 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
792	28/04/2025	Con documento	60,40	0,00	60,40	0,00	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A2002025100004775 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE d-COPIA 5514MF PERIODO 01-01-2025 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
793	28/04/2025	Con documento	60,70	0,00	60,70	0,00	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A2002025100004773 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE D-COPIA 5514MF PERIODO 01-01-2025 31-03-2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
794	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.5/2025 DEL 16/01/2025 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.REG.N.0007107/2025 CRON N.222/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/04/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI FERRARA	PROT.REG.N.0018245/2025 CRON N.110/2025 - PROT.REG.N.0030230/2025 CRON N.1007/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	PROT.REG.N.0018245/2025 CRON N.110/2025 - PROT.REG.N.0030230/2025 CRON N.1007/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	NOT.N.16/2025 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2025/1867 - REP. 2025/2184 - REP. 2025/3424 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	30/04/2025	Con documento	17,64	0,00	17,64	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2025/1867 - REP. 2025/2184 - REP. 2025/3424 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2025/1867 - REP. 2025/2184 - REP. 2025/3424 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	30/04/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI BORG MANTOVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2025 - CRON. N. 61/2025 - N. 59/2025 - N. 85/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	30/04/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI BORG MANTOVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2025 - CRON. N. 61/2025 - N. 59/2025 - N. 85/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	30/04/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI BORG MANTOVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2025 - CRON. N. 61/2025 - N. 59/2025 - N. 85/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
799	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 34/2025 DEL 14/02/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FORLI	N.CRON.271/2025 - N.CRON.466/2025 - N.CRON.479/2025 - N.CRON.898/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	30/04/2025	Con documento	9,05	0,00	9,05	0,00	COMUNE DI FORLI	SCIAA BOLOGNA - RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	30/04/2025	Con documento	9,05	0,00	9,05	0,00	COMUNE DI FORLI	N.CRON.271/2025 - N.CRON.466/2025 - N.CRON.479/2025 - N.CRON.898/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	30/04/2025	Con documento	9,05	0,00	9,05	0,00	COMUNE DI FORLI	SCIAA BOLOGNA - RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	30/04/2025	Con documento	9,05	0,00	9,05	0,00	COMUNE DI FORLI	N.CRON.271/2025 - N.CRON.466/2025 - N.CRON.479/2025 - N.CRON.898/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
801	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	SCIAA BOLOGNA - RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
801	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. 4/2025 - REG. 7/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
801	30/04/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. 4/2025 - REG. 7/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
802	05/05/2025	Con documento	193,20	0,00	193,20	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	PT.25PC0000627 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
803	05/05/2025	Con documento	5,467,56	0,00	5,467,56	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	PT.25PC0000628 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
804	05/05/2025	Con documento	500,80	0,00	500,80	0,00	VALSECCI CANCELLERIA S.R.L.	PT.1128 PA 1 - FORNITURA DI N.900 RISME DI CARTA A4 E N. 100 RISME DI CARTA A3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
804	05/05/2025	Con documento	2.253,60	0,00	2.253,60	0,00	VALSECCI CANCELLERIA S.R.L.	PT.1128 PA 1 - FORNITURA DI N.900 RISME DI CARTA A4 E N. 100 RISME DI CARTA A3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
805	05/05/2025	Con documento	757,44	0,00	757,44	0,00	FASTWEB S.P.A.	PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
806	05/05/2025	Senza documento in competenza	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	2202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
806	05/05/2025	Senza documento in competenza	2.923,23	0,00	2.923,23	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	2203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
807	05/05/2025	Senza documento in competenza	204,00	0,00	204,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
808	05/05/2025	Senza documento in competenza	309,04	0,00	309,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
809	05/05/2025	Con documento	38.810,29	0,00	38.810,29	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	24,16	0,00	24,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	4,94	0,00	4,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	126,28	0,00	126,28	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	15.875,20	0,00	15.875,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	593,19	0,00	593,19	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	213,81	0,00	213,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	38.681,63	0,00	38.681,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	1.352,25	0,00	1.352,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	926,64	0,00	926,64	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	840,79	0,00	840,79	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	41,80	0,00	41,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	468,92	0,00	468,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
810	05/05/2025	Senza documento in competenza	77.805,60	0,00	77.805,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
812	05/05/2025	Con documento	247,23	0,00	247,23	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORE OCCASIONALE BERTI FRANCA - ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
813	05/05/2025	Senza documento in competenza	123,62	0,00	123,62	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORE OCCASIONALE ATT. COMMERCIALE - ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
814	05/05/2025	Senza documento in competenza	0,15	0,00	0,15	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	ARROTONDAMENTO SU VERSAMENTO INPS MODELLO F24	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
822	05/05/2025	Con documento	288,00	0,00	288,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE AL DM 17/06/2014 (9 MARCHE DA BOLLO DA 32 EURO PER LIBRO GIORNALE DELLA CONTABILITA' 2022 POSTO IN ESSERE NEL 2024)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
824	05/05/2025	Senza documento in competenza	53.723,67	0,00	53.723,67	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
824	05/05/2025	Senza documento in competenza	900,01	0,00	900,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
825	05/05/2025	Con documento	21.121,36	0,00	21.121,36	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2025 (AMMINISTRATORI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
826	05/05/2025	Senza documento in competenza	10.560,64	0,00	10.560,64	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2025 (ORGANI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
833	07/05/2025	Con documento	640,00	128,00	512,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSI MEDIAZIONE I TRIM. 2025 - PROC. 202/2024 - 309/2024 - 334/2024 - 335/2024 - 004/2025 - 014/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
834	07/05/2025	Con documento	8.912,40	0,00	8.912,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000555 ZVA-25000560 ZVA-25000561 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
834	07/05/2025	Con documento	1.122,60	0,00	1.122,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000555 ZVA-25000560 ZVA-25000561 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
834	07/05/2025	Con documento	3.802,00	0,00	3.802,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000555 ZVA-25000560 ZVA-25000561 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
835	07/05/2025	Con documento	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000176 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS (DDT 554 DEL 11/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
836	07/05/2025	Con documento	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000171 VDT-25000172 - FORNITURA DI SMART CARD VERGINE (DDT 551 E DDT 552 DEL 11/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
836	07/05/2025	Con documento	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000171 VDT-25000172 - FORNITURA DI SMART CARD VERGINE (DDT 551 E DDT 552 DEL 11/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
837	07/05/2025	Con documento	244,00	48,80	195,20	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC.0001/25 - 3036/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	07/05/2025	Con documento	642,25	0,00	642,25	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
839	07/05/2025	Con documento	53,00	0,00	53,00	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 2024 (FORLI')	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
840	07/05/2025	Con documento	24,00	0,00	24,00	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 2021 (RIMINI)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
841	07/05/2025	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	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 2024 (VERBANIA)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
842	07/05/2025	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLE MARCHE	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 (ANCONA)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
843	07/05/2025	Con documento	1.538,81	0,00	1.538,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - FEBBRAIO 2025 (VINCOLATO A REVERSALE N. 223)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
845	08/05/2025	Con documento	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	TESORIERE CAMERA	ADDEBITO ANNO 2025 PER IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI - ANNO 2024 (ART. 13 C. 2BIS E 2TER TARIFFA ALLEGATA AL DPR 642/72)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
846	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ALBERGO BAR RISTORANTE GALLO S.A.S. DI FRANCESCHELLI FIORELLA E FRANCESCHELLI L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
847	08/05/2025	Con documento	2.435,16	97,41	2.337,75	0,00	BAR PRINCE DI PASQUALI ROBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
848	08/05/2025	Con documento	1.952,00	78,08	1.873,92	0,00	LABORATORI GUGLIELMO MARCONI - S.P.A.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
849	08/05/2025	Con documento	3.524,00	140,96	3.383,04	0,00	SOGEIM & CO. S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
850	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	DUE P.I. DI MALACUTI MAURO E MANTOVANI DAVIDE S.N.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
851	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ZACCHI MONICA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
852	08/05/2025	Con documento	2.696,39	107,86	2.588,53	0,00	CAPPELLI NICOLA & FIGLIO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CAPPELLI BRUN	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
853	08/05/2025	Con documento	3.794,06	151,76	3.642,30	0,00	LPM.GROUP S.P.A.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
854	08/05/2025	Con documento	4.589,84	185,59	4.404,25	0,00	VAMOLA SRLS	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
855	08/05/2025	Con documento	4.784,00	191,36	4.592,64	0,00	W-TECH S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
856	08/05/2025	Con documento	1.520,80	60,83	1.459,97	0,00	FREDIERI ENERGIA - GESTIONI - SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
857	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	KACCINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
858	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	WHITES DI MARINO VALENTINA E SILVESTRI SERENA SNC	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025 (VEDI ANCHE DETERMINA 126/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
859	08/05/2025	Con documento	1.049,60	41,98	1.007,62	0,00	PASQUINI DAMIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
860	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
861	08/05/2025	Con documento	4.336,00	173,44	4.162,56	0,00	FRASCINETI STEFANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
862	08/05/2025	Con documento	4.880,00	195,20	4.684,80	0,00	DALL'OMO GABRIELE AZIENDA AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
863	08/05/2025	Con documento	4.204,80	168,19	4.036,61	0,00	FRANCIA FEDERICO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
864	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	CA' LUNGA DI LAMBERTINI SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
865	08/05/2025	Con documento	1.760,00	70,40	1.689,60	0,00	BARBONI EMANUELE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
866	08/05/2025	Con documento	4.000,00	160,00	3.840,00	0,00	IL BOSCO DI ZAN SOC.AGR.S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
867	08/05/2025	Con documento	2.884,00	115,36	2.768,64	0,00	SOCIETA AGRICOLA LA SELVA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
868	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA PIACERE SASSO DI BERNARDI ANNA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
869	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA IL CARDELLINO DI PARISINI PATRIZIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
870	08/05/2025	Con documento	4.960,00	198,40	4.761,60	0,00	AGRICOOOP SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA AGRICOOOP S.A.C	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
871	08/05/2025	Con documento	3.422,00	136,88	3.285,12	0,00	RODEGHIERO ALBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
872	08/05/2025	Con documento	2.184,00	87,36	2.096,64	0,00	RODEGHIERO DANILO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
873	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA SCAVAZZA ELUDIA MERUCCHI ACHILLE S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ANDREA SANDRI AZIENDA AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
875	08/05/2025	Con documento	2.888,00	115,52	2.772,48	0,00	CA' ROSSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
876	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA AGRICOLA GARUTI G. E. G. S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
877	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA BERGONZONI DI BERGONZONI FRANCO E GIANCARLO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
878	08/05/2025	Con documento	2.131,53	85,26	2.046,27	0,00	FATTO CON IL CUORE DI ANNALISA VERZELLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
879	08/05/2025	Con documento	4.640,00	185,60	4.454,40	0,00	SOCIETA' AGRICOLA DI TUTTO UN PO' SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
880	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	MASI MARIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
881	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA GHIRONDA S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
882	08/05/2025	Con documento	3.762,00	150,48	3.611,52	0,00	TAMPIERI PAOLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
883	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	RAMBALDI LUCA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
884	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA CA'NOVA DEL NOCIONE DI PERON ALESSANDRA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
885	08/05/2025	Con documento	2.638,80	105,55	2.533,25	0,00	CAVALLOTTI FRANCESCA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
886	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	FAGLIATI CLAUDIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
887	08/05/2025	Con documento	2.066,80	82,67	1.984,13	0,00	NEGRELLO ANDREA & ADRIANO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
888	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA MASCHERINI GIUSEPPE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
889	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	TARABUSI GIANCARLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
890	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	PETRILLO MARCO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
891	08/05/2025	Con documento	4.015,04	160,60	3.854,44	0,00	QUARTIERI MAURO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
892	08/05/2025	Con documento	3.692,00	147,68	3.544,32	0,00	LOMBARDI VITTORIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
893	08/05/2025	Con documento	2.976,00	119,04	2.856,96	0,00	PASCOLONE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
894	08/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TURRINI ASTRO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
895	08/05/2025	Con documento	4.360,00	174,40	4.185,60	0,00	CA' SELVATICA SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
896	08/05/2025	Con documento	2.240,00	89,60	2.150,40	0,00	LONGHI STEFANO E ALBERTO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
897	08/05/2025	Con documento	4.916,00	196,64	4.719,36	0,00	BERTI CLETO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
898	08/05/2025	Con documento	3.584,00	143,36	3.440,64	0,00	PIRRONE AUGUSTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
899	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	L'AZIENDA DEL PRETE DI ALESSANDRA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
900	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ROSSELLI AZ. AGR. BIOLOGICA BORDONA DI PRANTONI ALVARO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
901	08/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BARACCANI ALESSANDRO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
902	08/05/2025	Con documento	2.699,47	442,54	2.256,93	0,00	CARPANI CRISTIANA	CONDIZIONE PER IL RICOORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - R.G.1208/2022 SEZ.VI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
902	08/05/2025	Con documento	107,98	0,00	107,98	0,00	CARPANI CRISTIANA	SALDO RICOORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - R.G.1208/2022 SEZ.VI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
903	08/05/2025	Con documento	165,97	27,20	138,77	29,97	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0324/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	08/05/2025	Con documento	6,64	0,00	6,64	1,20	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0324/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
904	08/05/2025	Con documento	1.298,37	0,00	1.298,37	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.315310880253794846 - SPESE TELEFONICHE - CONSUMI FEBBRAIO-MARZO 2025 E CANONI MAGGIO-GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
905	08/05/2025	Con documento	2.627,21	0,00	2.627,21	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N.412509029474 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
906	08/05/2025	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA AL CORSO - CUSTOMER CARE E QUALITA' DEL SERVIZIO -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
906	08/05/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA AL CORSO - CUSTOMER CARE E QUALITA' DEL SERVIZIO -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
907	08/05/2025	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARCONDA - CHIANTINI	INCARICO DI SERVIZI RELATIVI A CESSIONE AZIONARIA REP.N. 37.733 DEL 21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3201	Partecipazioni di controllo e di collegamento
907	08/05/2025	Con documento	19.886,00	3.260,00	16.626,00	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARCONDA - CHIANTINI	INCARICO DI SERVIZI RELATIVI A CESSIONE AZIONARIA REP.N. 37.733 DEL 21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3201	Partecipazioni di controllo e di collegamento
908	12/05/2025	Con documento	15.096,84	0,00	15.096,84	0,00	LIFE - S.R.L.	REALIZZAZIONE PARZIALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI NELLA SEDE CAMERALE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA - PRIMO SAL - DET 156-2025 - QUOTA IMPRESA APPALTATRICE	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
908	12/05/2025	Con documento	2.530,86	0,00	2.530,86	0,00	LIFE - S.R.L.	REALIZZAZIONE PARZIALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI NELLA SEDE CAMERALE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA - PRIMO SAL - DET 156-2025 - QUOTA IMPRESA APPALTATRICE	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
909	12/05/2025	Con documento	90.054,10	0,00	90.054,10	0,00	SINERGO GROUP S.R.L.	REALIZZAZIONE PARZIALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI NELLA SEDE CAMERALE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA - PRIMO SAL - DET 156-2025 - QUOTA IMPRESA SUBAPPALTATRICE	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
909	12/05/2025	Con documento	15.096,84	0,00	15.096,84	0,00	SINERGO GROUP S.R.L.	REALIZZAZIONE PARZIALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI NELLA SEDE CAMERALE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA - PRIMO SAL - DET 156-2025 - QUOTA IMPRESA SUBAPPALTATRICE	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
910	13/05/2025	Con documento	1.818,18	72,73	1.745,45	0,00	FARMACIA DELLA CIOGNA S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
910	13/05/2025	Con documento	18.181,82	0,00	18.181,82	0,00	FARMACIA DELLA CIOGNA S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	3204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
911	13/05/2025	Con documento	2.238,13	89,53	2.148,60	0,00	CENTRO ODONTOIATRICO ZEA S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
911	13/05/2025	Con documento	17.761,87	0,00	17.761,87	0,00	CENTRO ODONTOIATRICO ZEA S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	3204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
912	13/05/2025	Con documento	1.850,70	74,03	1.776,67	0,00	BAREX ITALIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
912	13/05/2025	Con documento	18.149,30	0,00	18.149,30	0,00	BAREX ITALIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	3204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
913	13/05/2025	Con documento	5.447,50	217,90	5.229,60	0,00	ZANHOTEL S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
914	13/05/2025	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	ANTICA MACELLERIA PASSINI DI PASSINI CLAUDIO	CONTRIBUTO BANDO DECORO URBANO - 2024 CREDITO SOGGETTO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 20/2025/14143 DA RIVERSARE AD AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 231 N. VEDI MANDATO N. 915	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
914	13/05/2025	Con documento	-500,00	-20,00	-480,00	0,00	ANTICA MACELLERIA PASSINI DI PASSINI CLAUDIO	CONTRIBUTO BANDO DECORO URBANO - 2024 CREDITO SOGGETTO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 20/2025/14143 DA RIVERSARE AD AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 231 N. VEDI MANDATO N. 915	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916	13/05/2025	Con documento	837,90	0,00	837,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000789 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DOGE.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
917	13/05/2025	Con documento	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0201/23-0319/24 - 0320/24 - 0341/24 - 0025/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
917	13/05/2025	Con documento	73,20	0,00	73,20	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0201/23-0319/24 - 0320/24 - 0341/24 - 0025/25	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	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
917	13/05/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0201/23 - 0319/24 - 0320/24 - 0341/24 - 0025/25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
918	15/05/2025	Con documento	2.776,00	111,04	2.664,96	0,00	BERTUZZI DARIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
919	15/05/2025	Con documento	4.640,00	185,60	4.454,40	0,00	FERRONI GIANCARLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
920	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	CORTI NORMA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
921	15/05/2025	Con documento	4.956,00	198,24	4.757,76	0,00	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VERUCCHI DI PATRIZIA E MAURIZIO VERUCCHI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
923	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	GANDOLFI COLLEONI PIERANTONIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
924	15/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA MARA & C. SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
925	15/05/2025	Con documento	4.740,00	189,60	4.550,40	0,00	VERUCCHI AURELIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
926	15/05/2025	Con documento	4.720,00	188,80	4.531,20	0,00	SOCIETA' AGRICOLA S. UBERTO SOCIETA' SEMPLICE DI ALEOTTI ROBERTO EC.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
927	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	LOLLI PAOLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
928	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BETTOZZA DI NANNI NORBERTO I.C.R.F. 10471 BOLOGNA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
929	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA SPERANZA DI CAVRINI MARCO E CAVRINI PAOLO SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
930	15/05/2025	Con documento	4.560,00	182,40	4.377,60	0,00	SOCIETA' AGRICOLA FRANCESCHELLI FABIO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
931	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA MALISARDI S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
932	15/05/2025	Con documento	4.800,00	192,00	4.608,00	0,00	FRANCIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
933	15/05/2025	Con documento	1.600,00	64,00	1.536,00	0,00	STANZANI SILVIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
934	15/05/2025	Con documento	3.607,20	144,29	3.462,91	0,00	AZIENDA AGRICOLA "ACQUA SALATA" DI VENTURI DAVIDE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
935	15/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA A.R.A. DI HAGEDOORN HENDRIK	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
936	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BATTELANI FABRIZIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
937	15/05/2025	Con documento	4.773,60	190,94	4.582,66	0,00	PODERE CASA PIANA DI ABBONDI SIMONE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
938	15/05/2025	Con documento	2.657,78	106,31	2.551,47	0,00	AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO DI FUNI VITTORIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
939	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	FORMIGONI MONDO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
940	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA PICCOLO FIORE DI MARIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
941	15/05/2025	Con documento	2.218,83	88,75	2.130,08	0,00	AZIENDA AGRICOLA "ALFONSO" DI FUNI GIOVANNA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
942	15/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CAPPONCELLI MAURIZIO E SCURANI DANIELA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
943	15/05/2025	Con documento	2.994,88	119,80	2.875,08	0,00	MARTINI STEFANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
944	15/05/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ROFONDI BERNARDO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
945	15/05/2025	Con documento	55,17	0,00	55,17	0,00	IP PLUS S.R.L.	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VEICOLO CAMERALE DEL 20-03-2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
946	15/05/2025	Con documento	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	CANONE ANNUO BANCHE DATI EDITORIALI DE JURE - CANONE DAL 06-04-2025 AL 06-04-2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
947	15/05/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	DONATI OLIVIERO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
948	16/05/2025	Senza documento in contante	390,40	0,00	390,40	0,00	FRASSINETI ANDREA	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. MEDIAZIONE (NC. 2025/FAIT-459 E 2025/FAIT-245)	Uscite correnti	Altre spese correnti	3199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
949	16/05/2025	Con documento	77,00	0,00	77,00	0,00	PROVAGGI ELEONORA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	3102	Restituzione diritti di segreteria
951	19/05/2025	Con documento	5.410,00	216,40	5.193,60	0,00	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA MASI - DI MASI CLAUDIO E MASI RICCARDO S.N.C.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
951	19/05/2025	Con documento	-160,00	-6,40	-153,60	0,00	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA MASI - DI MASI CLAUDIO E MASI RICCARDO S.N.C.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
952	19/05/2025	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ENGRAMMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
953	19/05/2025	Con documento	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000204 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS (DDT 555 DEL 31/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
954	19/05/2025	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003187 - SERVIZI PROAC I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
955	19/05/2025	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003173 - CANONE SERVER GESTIONE TIMBRATURE I TRIMESTRE 2025	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	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
957	19/05/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003179 VVA-25003202 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2025 E SERVIZIO EUREKA TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
957	19/05/2025	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003179 VVA-25003202 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2025 E SERVIZIO EUREKA TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
957	19/05/2025	Con documento	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003179 VVA-25003202 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2025 E SERVIZIO EUREKA TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
957	19/05/2025	Con documento	140,00	0,00	140,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003179 VVA-25003202 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2025 E SERVIZIO EUREKA TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
957	19/05/2025	Con documento	262,60	0,00	262,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003179 VVA-25003202 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2025 E SERVIZIO EUREKA TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
958	19/05/2025	Con documento	1.174,98	0,00	1.174,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003180 VVA-25003200 - SERVIZI OBI E DISAR PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
958	19/05/2025	Con documento	166,14	0,00	166,14	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003180 VVA-25003200 - SERVIZI OBI E DISAR PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
959	19/05/2025	Con documento	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003180 VVA-25003200 - SERVIZI OBI E DISAR PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
960	19/05/2025	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PI. NN. 785 e 786 - SERVIZIO DI RECEPTION E SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
960	19/05/2025	Con documento	3.015,81	0,00	3.015,81	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PI. NN. 785 e 786 - SERVIZIO DI RECEPTION E SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
961	19/05/2025	Con documento	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
962	19/05/2025	Con documento	700,00	0,00	700,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE SU BOLLATRICE T6/2 - FSM - TSL ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
963	19/05/2025	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - APRILE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2401	Noleggi
964	19/05/2025	Con documento	56,69	0,00	56,69	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1025101976 - RACCOMANDATE ESTERO MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
965	19/05/2025	Con documento	3.021,75	0,00	3.021,75	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250163867 - SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
966	19/05/2025	Con documento	232,74	0,00	232,74	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250163803 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
967	20/05/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	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 2024 (VENEZIA)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
968	20/05/2025	Senza documento in competenza	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNO 2023 (EURO 120,00) REA PD 469494 E ANNO 2024 (EURO 53,00) REA PD 472543	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
968	20/05/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA NON ATTRIBUITI ANNO 2023 (EURO 120,00) REA PD 469494 E ANNO 2024 (EURO 53,00) REA PD 472543	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
969	20/05/2025	Con documento	77,00	0,00	77,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
970	20/05/2025	Con documento	106,00	0,00	106,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
970	20/05/2025	Con documento	0,40	0,00	0,40	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
970	20/05/2025	Con documento	3,18	0,00	3,18	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
971	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
971	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	340,00	0,00	340,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL 4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE COMMERCIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,20	0,00	0,20	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,30	0,00	0,30	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	20/05/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	NOTA DEBITO N. 2025 NDEL-4 - PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO MIDDLE MANAGEMENT- N. 3 EDIZIONI - PERSONALE ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
973	20/05/2025	Con documento	224,00	0,00	224,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A. DI ALESSANDRIA - ASTI	ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI 5 PUNZIONI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	20/05/2025	Con documento	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000860 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: VERBALI SANZIONI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20/05/2025	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003172 - SERVIZIO ANALISI BILANCI - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
983	20/05/2025	Con documento	999,99	0,00	999,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003177 - "SERVIZI PORTALE WEB AVANZATO E" INTRANET CAMERALE PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
983	20/05/2025	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003177 - "SERVIZI PORTALE WEB AVANZATO E" INTRANET CAMERALE PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
984	20/05/2025	Con documento	1.862,30	0,00	1.862,30	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003197 - CANONE SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
984	20/05/2025	Con documento	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003197 - CANONE SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Altre spese per acquisto di servizi
986	20/05/2025	Con documento	41,60	0,00	41,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003175 - SERVIZIO WEBAPP SIMULATORE COSTI PROCEDURE DI MEDIAZIONE - CANONE PER UNA MENSILITA 2025 - VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	20/05/2025	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003175 SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2025 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
987	20/05/2025	Con documento	399,75	0,00	399,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003175 SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2025 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
988	20/05/2025	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003171 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
989	20/05/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000861 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
990	20/05/2025	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000862 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
991	20/05/2025	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000863 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
992	20/05/2025	Con documento	8.673,75	0,00	8.673,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000788 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	22/05/2025	Con documento	7,23	0,00	7,23	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112503043366 - MERCANZIA ACQUA USO ANTINCENDIO CONSUMO STIMATO 21/02/2025-18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
994	22/05/2025	Con documento	1.160,46	0,00	1.160,46	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129005766/2025 - SERVIZIO DI GIROPOSTA - MESE MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
995	22/05/2025	Con documento	2.133,84	0,00	2.133,84	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	POD IT001E00257901 - FT. N.5752049229 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
996	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 344/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
997	22/05/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI ARGENTA	N.REG.36/2025 CCIAA BOLOGNA -RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	22/05/2025	Con documento	229,78	0,00	229,78	0,00	COMUNE DI MILANO	8266/ISEM-2SEM 2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
999	22/05/2025	Con documento	5,56	0,00	5,56	0,00	COMUNE DI MINERVINO MURGE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 14/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1000	22/05/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.41/2025 E N.85/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1000	22/05/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.41/2025 E N.85/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1001	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	CRON.N.49/2025-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1002	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DOZZA	CRON. NOT.N.2024/6352 E N.326/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1002	22/05/2025	Con documento	9,08	0,00	9,08	0,00	COMUNE DI DOZZA	CRON. NOT.N.2024/6352 E N.326/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1003	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG. N. 47/2025 - 72/2025 - 83/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1003	22/05/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG. N. 47/2025 - 72/2025 - 83/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1003	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG. N. 47/2025 - 72/2025 - 83/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI POGGIO RENATICO	PROT. 0003546/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1005	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA N.219/2025 DEL 11/03/2025 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1006	22/05/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO	DIRITTI DI NOTIFICA - NOT. DEL 13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1007	22/05/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI MONTERENZIO	PROG. 24/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1008	22/05/2025	Senza documento in competenza	8.570,86	0,00	8.570,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	4203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1009	22/05/2025	Senza documento in competenza	2.725,87	0,00	2.725,87	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute garantite su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	578,33	0,00	578,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	210,46	0,00	210,46	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	482,04	0,00	482,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	540,46	0,00	540,46	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	2.804,81	0,00	2.804,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	869,33	0,00	869,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	248,33	0,00	248,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1010	22/05/2025	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 APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	418,88	0,00	418,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	463,61	0,00	463,61	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	17.146,14	0,00	17.146,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1010	22/05/2025	Senza documento in competenza	405,81	0,00	405,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
1011	22/05/2025	Senza documento in competenza	13.325,50	0,00	13.325,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - I TRIM. ANNO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
1012	22/05/2025	Con documento	133,26	0,00	133,26	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - 1° TRIM. 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1013	22/05/2025	Con documento	26.863,83	0,00	26.863,83	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1021	26/05/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	DTT-25000236 - FORNITURA DI N. 1 RISME DI CARTA FILGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1022	26/05/2025	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003194 - SERVIZIO ANALISI BILANCI - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1023	26/05/2025	Con documento	4.253,80	0,00	4.253,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000859 ZVA-25000864 ZVA-25000865 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1023	26/05/2025	Con documento	290,60	0,00	290,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000859 ZVA-25000864 ZVA-25000865 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1023	26/05/2025	Con documento	786,60	0,00	786,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000859 ZVA-25000864 ZVA-25000865 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	26/05/2025	Con documento	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003196 CERTIFICATI PER CNS I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	26/05/2025	Con documento	2.325,48	0,00	2.325,48	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25004395 SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DUFFICIO ALLE IMPRESE DEL DOMICILIO FISCALE DIGITALE, I TRIM. 2025	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	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1027	26/05/2025	Con documento	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-2500251 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS (DDT 882 885 DEL 07/05/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1028	26/05/2025	Con documento	60,00	0,00	60,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-2500490 - INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE UNIEMENS	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1029	26/05/2025	Con documento	324,00	0,00	324,00	0,00	DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE - LA SOSTENIBILITA' E I CRITERI ESG	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1030	26/05/2025	Con documento	58,56	9,60	48,96	10,56	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0336/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1030	26/05/2025	Con documento	2,34	0,00	2,34	0,00	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0336/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1031	26/05/2025	Con documento	333,00	0,00	333,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25005134 - SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1049	26/05/2025	Con documento	531,00	0,00	531,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO DEL 11 APRILE 2025: AGGIORNAMENTO IRES E IRAP PER ENTI NON COMMERCIALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1050	26/05/2025	Con documento	531,00	0,00	531,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO DEL 11 APRILE 2025: AGGIORNAMENTO IRES E IRAP PER ENTI NON COMMERCIALI - ATTIVITA' COMMERCIALE - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1051	27/05/2025	Con documento	153,70	0,00	153,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MARZO 2025 - VINCOLATO A REVERSALE N. 281)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1052	28/05/2025	Con documento	660,22	0,00	660,22	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 787 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ED ANTINTRUSIONE SEDE DI LEPIDO E TRASPORTO VALORI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1053	28/05/2025	Con documento	1.063,79	0,00	1.063,79	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N.412511504928 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA - APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1054	28/05/2025	Con documento	19.837,70	0,00	19.837,70	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF- AMBIENTE - REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1056	28/05/2025	Con documento	24,80	0,00	24,80	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250154355 - SERVIZIO DI POSTA PICK UP FULL - MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1057	28/05/2025	Con documento	1.211,99	0,00	1.211,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MARZO 2025 (VINCOLATO A REVERSALE N. 286)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1058	29/05/2025	Con documento	10.243,08	0,00	10.243,08	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 783 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1058	29/05/2025	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 783 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1058	29/05/2025	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 783 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1059	29/05/2025	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 784 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1059	29/05/2025	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 784 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1059	29/05/2025	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 784 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO II BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1060	29/05/2025	Con documento	13.431,60	0,00	13.431,60	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 989 - ATTIVITA' SPECIALISTICHE PER LA VERIFICA STATICA DI UNA PORZIONE DELLA SEDE CAMERALE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA - AVVIO ATTIVITA'	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1061	29/05/2025	Con documento	192,00	0,00	192,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003199 - SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD) - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1062	29/05/2025	Con documento	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FATT. 2025/FESP-150 ACQUISTO DI 50 CARNET ATA - DAL N.193430 AL N.193479	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Canclleria e materiale informatico e tecnico
1063	29/05/2025	Con documento	700,00	0,00	700,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FATT. 2025/FESP-149 ACQUISTO DI N.2000 CERTIFICATI DI ORIGINE - DAL N. DV/343001 AL 345000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Canclleria e materiale informatico e tecnico
1064	05/06/2025	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE - PERIODO 01/03/2025 AL 28/02/2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1065	05/06/2025	Con documento	125,00	0,00	125,00	0,00	MYO SPA	FATT. N. 2040/250011241 - INTERVENTO TECNICO DEL 29-04-2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1067	05/06/2025	Con documento	3.192,85	127,71	3.065,14	0,00	COMPENSA ENTERPRISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1068	05/06/2025	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	PELETTERIA GIANNA DI D'ANTONA NARAFILLA	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1069	05/06/2025	Con documento	3.683,00	147,32	3.535,68	0,00	CASALINI S.N.C. DI CASALINI ANDREA E C.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1070	05/06/2025	Con documento	1.250,00	50,00	1.200,00	0,00	BETTI EMANUELA	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1071	05/06/2025	Con documento	3.725,00	149,00	3.576,00	0,00	DAROMA S.P.A.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1071	05/06/2025	Con documento	-310,00	-12,40	-297,60	0,00	DAROMA S.P.A.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1072	05/06/2025	Con documento	3.900,00	156,00	3.744,00	0,00	PIADINALAND DI ZUFFA MARTA	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1072	05/06/2025	Con documento	-177,00	-7,08	-169,92	0,00	PIADINALAND DI ZUFFA MARTA	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073	05/06/2025	Con documento	3.071,08	122,84	2.948,24	0,00	COSEUR S.R.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073	05/06/2025	Con documento	-700,00	-28,00	-672,00	0,00	COSEUR S.R.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1074	05/06/2025	Con documento	6.632,50	265,30	6.367,20	0,00	LINDOSTAR S.R.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1074	05/06/2025	Con documento	-400,00	-16,00	-384,00	0,00	LINDOSTAR S.R.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1075	05/06/2025	Con documento	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003186 VVA-25003191 - SERVIZI VOIP, RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1075	05/06/2025	Con documento	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003186 VVA-25003191 - SERVIZI VOIP, RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1075	05/06/2025	Con documento	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003186 VVA-25003191 - SERVIZI VOIP, RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1075	05/06/2025	Con documento	30,60	0,00	30,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003186 VVA-25003191 - SERVIZI VOIP, RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	05/06/2025	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003182 VVA-25003183 VVA-25003184 VVA-25003185 VVA-25003188 - SERVIZI VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT, APPARATI LAN, WIFI, HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1076	05/06/2025	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003182 VVA-25003183 VVA-25003184 VVA-25003185 VVA-25003188 - SERVIZI VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT, APPARATI LAN, WIFI, HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1076	05/06/2025	Con documento	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003182 VVA-25003183 VVA-25003184 VVA-25003185 VVA-25003188 - SERVIZI VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT, APPARATI LAN, WIFI, HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1076	05/06/2025	Con documento	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003182 VVA-25003183 VVA-25003184 VVA-25003185 VVA-25003188 - SERVIZI VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT, APPARATI LAN, WIFI, HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1076	05/06/2025	Con documento	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003182 VVA-25003183 VVA-25003184 VVA-25003185 VVA-25003188 - SERVIZI VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT, APPARATI LAN, WIFI, HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO - I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1077	05/06/2025	Con documento	195,00	0,00	195,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003176 VVA-25003203 VVA-25004583 - SERVIZI FILTRI SHIT I TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO SUITE CAMERA GENNAIO 2025 E RECUPERO FATTURAZIONE HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1077	05/06/2025	Con documento	541,67	0,00	541,67	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003176 VVA-25003203 VVA-25004583 - SERVIZI FILTRI SHIT I TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO SUITE CAMERA GENNAIO 2025 E RECUPERO FATTURAZIONE HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1077	05/06/2025	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003176 VVA-25003203 VVA-25004583 - SERVIZI FILTRI SHIT I TRIMESTRE 2025 - SERVIZIO SUITE CAMERA GENNAIO 2025 E RECUPERO FATTURAZIONE HOSTING CENTRALIZZATO E REPLICATO I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1078	05/06/2025	Con documento	1.780,87	0,00	1.780,87	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003178 VVA-25003181 VVA-25003193 VVA-25005222 - SERVIZI DB ALBI CAMERALLI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO I TRIMESTRE 2025 E FIRMA MASSIVA MARZO-APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1078	05/06/2025	Con documento	1.725,67	0,00	1.725,67	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003178 VVA-25003181 VVA-25003193 VVA-25005222 - SERVIZI DB ALBI CAMERALLI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO I TRIMESTRE 2025 E FIRMA MASSIVA MARZO-APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1078	05/06/2025	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003178 VVA-25003181 VVA-25003193 VVA-25005222 - SERVIZI DB ALBI CAMERALLI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO I TRIMESTRE 2025 E FIRMA MASSIVA MARZO-APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1078	05/06/2025	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003178 VVA-25003181 VVA-25003193 VVA-25005222 - SERVIZI DB ALBI CAMERALLI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO I TRIMESTRE 2025 E FIRMA MASSIVA MARZO-APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1078	05/06/2025	Con documento	840,00	0,00	840,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003178 VVA-25003181 VVA-25003193 VVA-25005222 - SERVIZI DB ALBI CAMERALLI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO I TRIMESTRE 2025 E FIRMA MASSIVA MARZO-APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1079	05/06/2025	Con documento	-1.374,99	0,00	-1.374,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003170 - CANONI SERVIZI GESTIONE DELIBERE E GDPR I TRIMESTRE 2025 - DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 25000437 PER IL SERVIZIO GDPR	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1079	05/06/2025	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003170 - CANONI SERVIZI GESTIONE DELIBERE E GDPR I TRIMESTRE 2025 - DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 25000437 PER IL SERVIZIO GDPR	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1079	05/06/2025	Con documento	1.374,99	0,00	1.374,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003170 - CANONI SERVIZI GESTIONE DELIBERE E GDPR I TRIMESTRE 2025 - DEDOTTA NOTA CREDITO 1000 VNB 25000437 PER IL SERVIZIO GDPR	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1081	09/06/2025	Con documento	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	MEDIACONSULT S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO AL CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - BOLOGNA 27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1082	09/06/2025	Con documento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001086 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: VERBALI SANZIONI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1083	09/06/2025	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001089 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1084	09/06/2025	Con documento	499,99	0,00	499,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003169 - SERVIZIO RIVISUAL III SETTORE - I TRIMESTRE 2025 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	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	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1085	09/06/2025	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1086	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	CERVETTI TRACTOR SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1087	10/06/2025	Con documento	2.767,50	110,70	2.656,80	0,00	BASTONI ANTERO S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1088	10/06/2025	Con documento	1.800,00	72,00	1.728,00	0,00	2M GIARDINIERI DI ZAHARIA VICTOR	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1089	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BEAUPAIN S.A.S. DI MICHEL BEAUPAIN	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1090	10/06/2025	Con documento	2.142,00	85,68	2.056,32	0,00	MULINO FERRI ANGELO & FIGLI DI FERRI AMEDEO E MARCO S.N.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1091	10/06/2025	Con documento	654,00	26,16	627,84	0,00	GALLERIA SPAZIA DI BOTTAI MARCO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1092	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	RAMI DI MOLINELLI ILEANA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1093	10/06/2025	Con documento	4.251,18	170,05	4.081,13	0,00	MECCANICA FABBRI S.N.C. DI FABBRI IRKO & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1094	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BERGAMI ADRIANO E C. S.A.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1095	10/06/2025	Con documento	3.106,25	124,25	2.982,00	0,00	FREDIERI MARIO S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1096	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	METALTARGHE-SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1097	10/06/2025	Con documento	2.962,00	118,48	2.843,52	0,00	TRATTORIA LA BASSA S.N.C. DI SIMONE CASSOLI & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1098	10/06/2025	Con documento	4.849,91	194,00	4.655,91	0,00	CARROZZERIA COMANI SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1099	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	A.R. ALIMENTARI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI ANTONI ANDREA F.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1100	10/06/2025	Con documento	2.200,00	88,00	2.112,00	0,00	ITALCAFFE DI MASSIMO CASARINI E GIOANNI CELESTE S.N.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1101	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	EXPORT ENGINEERING DI VINCENZO LESCA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1102	10/06/2025	Con documento	4.611,20	184,45	4.426,75	0,00	DIGITEK S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1103	10/06/2025	Con documento	3.368,00	134,72	3.233,28	0,00	MACELLERIA DELL'EDERA DI CASELLA STEFANO & C. S.A.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1104	10/06/2025	Con documento	2.228,80	89,15	2.139,65	0,00	POLI FRANCESCA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1105	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	FANANI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1106	10/06/2025	Con documento	3.484,00	139,36	3.344,64	0,00	CASA DI CURA AI COLLI - S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1107	10/06/2025	Con documento	4.515,60	180,62	4.334,98	0,00	IPACK-IMOLA S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1108	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1109	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	M.G. TRASPORTO CASA DI CAVALLARI MICHELE & C. S.N.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1110	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TUTTIFRUTTI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1111	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	O.S.CARD S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1112	10/06/2025	Con documento	4.400,00	176,00	4.224,00	0,00	VILLA GIULIA S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1113	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SINGH AUTO SERVICE SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1114	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	GEOMODEL S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1115	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ANGEL MERCATONE TRE S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1116	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1117	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	PIZZA FRANK DI FRANCESCO VIRGALLITA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1118	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	STUDIO 111 DI BALDI GIUSEPPE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1119	10/06/2025	Con documento	4.055,87	162,23	3.893,64	0,00	GELATERIA I COMMERCianti S.N.C. DI CAVALLLO FRANCESCO E MICHELE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1120	10/06/2025	Con documento	2.019,50	80,78	1.938,72	0,00	EMERCHI ABEL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1121	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	IL PICCOLO BORGO DI GIACINTO D'ORAZIO S.A.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1122	10/06/2025	Con documento	2.376,84	95,07	2.281,77	0,00	GOLF CLUB MOLINO DEL PERO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1123	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ZERBINI LINO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1124	10/06/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CA' DI MAZZA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1125	10/06/2025	Con documento	4.535,22	181,41	4.353,81	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CA' NELL'ONDI DI RUSCONI RIZZI MASSIMILIANO E GIAN LUCA & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1126	10/06/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA LAI ANDREA E LAI ALAUDIO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1127	10/06/2025	Con documento	1.354,71	54,19	1.300,52	0,00	MONTERUMICI LUIGI VITTORIO AZIENDA AGRICOLA DUE GIARDINI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1128	10/06/2025	Con documento	4.167,00	166,68	4.000,32	0,00	SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1129	10/06/2025	Con documento	4.800,00	192,00	4.608,00	0,00	BALLADELLI PIER PAOLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1130	10/06/2025	Con documento	4.480,00	179,20	4.300,80	0,00	FRANCIA MARCO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1131	10/06/2025	Con documento	4.760,00	190,40	4.569,60	0,00	MARCONCINI VIRGILIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1132	10/06/2025	Con documento	3.200,00	128,00	3.072,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA VILLA DI SCANELLO DI TATTINI DANIELE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1133	10/06/2025	Con documento	3.324,94	133,00	3.191,94	0,00	CA DEL RIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1134	10/06/2025	Con documento	3.682,00	147,28	3.534,72	0,00	SOCIETA' AGRICOLA RONCA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1135	10/06/2025	Con documento	1.639,33	0,00	1.639,33	0,00	DECATHLON ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DI QUATTRO E-BIKE PER CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DUE DEL MODELLO PIEGHEVOLE E FOLD 100 NERA E DUE DEL MODELLO MTB E-ST 100 V2 MAN	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1135	10/06/2025	Con documento	1.147,25	0,00	1.147,25	0,00	DECATHLON ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DI QUATTRO E-BIKE PER CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DUE DEL MODELLO PIEGHEVOLE E FOLD 100 NERA E DUE DEL MODELLO MTB E-ST 100 V2 MAN	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1135	10/06/2025	Con documento	0,27	0,00	0,27	0,00	DECATHLON ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DI QUATTRO E-BIKE PER CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DUE DEL MODELLO PIEGHEVOLE E FOLD 100 NERA E DUE DEL MODELLO MTB E-ST 100 V2 MAN	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1136	10/06/2025	Con documento	2.004,09	0,00	2.004,09	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	POD IT001E00257901 - FT. N.5752078112 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1137	10/06/2025	Con documento	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25005590 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI DELL'AREA PROVVEDITORATO A CORSO DI FORMAZIONE GEDOC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1138	10/06/2025	Con documento	2.047,50	0,00	2.047,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25005224 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1138	10/06/2025	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25005224 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1138	10/06/2025	Con documento	174,20	0,00	174,20	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25005224 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1139	10/06/2025	Con documento	115,92	0,00	115,92	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00001135 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1140	10/06/2025	Con documento	4.372,76	0,00	4.372,76	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00001134 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1141	11/06/2025	Con documento	1.215,39	0,00	1.215,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - APRILE 2025 (VINCOLATO A REVERSALE N. 303)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1142	11/06/2025	Con documento	1.051,83	0,00	1.051,83	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 19000B0 - RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 3 DEL D.L. 119/2018 - 6 RATA (DET. 2023/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1143	11/06/2025	Con documento	1.779,35	0,00	1.779,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 3 DEL D.L. 119/2018 - 6 RATA (DET. 2023000223/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1144	11/06/2025	Con documento	3.368,50	0,00	3.368,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 19000B0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 3 D.L. 31/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - 5 RATA (DET. 2023000223/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1145	11/06/2025	Con documento	106,02	0,00	106,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 3 D.L. 31/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - 5 RATA (DET. 2023000223/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1146	12/06/2025	Con documento	24,13	0,00	24,13	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT 1000 VVA-25005636 - SERVIZIO MAILING MASSIVO SERVIZI QUALIFICATI - TRIMESTRE 2025 - VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1147	12/06/2025	Con documento	12,05	0,00	12,05	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT 1000 VVA-25005636 - SERVIZIO MAILING MASSIVO REGISTRO IMPRESE - TRIMESTRE 2025 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1148	12/06/2025	Con documento	-7,00	0,00	-7,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25001570 - CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO 2025 DEDOTTA NOTA CREDITO N. 1000 VNB 25000449	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1148	12/06/2025	Con documento	981,00	0,00	981,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25001570 - CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO 2025 DEDOTTA NOTA CREDITO N. 1000 VNB 25000449	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	12/06/2025	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000224 - FORNITURA DI BOLLINI NON FUTUROPRODUCIBILI DI VARIO TIPO - 150 FOGLI DA 40 BOLLINI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1150	12/06/2025	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25005223 - SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1151	12/06/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001088 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1153	12/06/2025	Con documento	239.572,50	0,00	239.572,50	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - 1 RATA 50%	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1154	13/06/2025	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	LAIF S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1155	13/06/2025	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	2G S.A.S. DI NANNI COSTA NICOLA & C.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1156	13/06/2025	Con documento	3.190,00	127,60	3.062,40	0,00	ONORANZE FUNEBRI LA ROCCA DI COSTA E TURCHILUS B.L.	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1162	13/06/2025	Con documento	793,17	0,00	793,17	0,00	PRELIOS SGR S.P.A.-FONDO PAI	IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CCIAA DI BOLOGNA PER FONDO PAI COMPARTO A - II SEMESTRE ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1163	16/06/2025	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003174 SERVIZI CERC/AGEF E PORTALE PID - PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1163	16/06/2025	Con documento	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25003174 SERVIZI CERC/AGEF E PORTALE PID - PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1164	16/06/2025	Con documento	77.937,00	0,00	77.937,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFFEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000018 DEL 03/06/2025 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - ACCONTO SPESE ACCESSORIE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1165	16/06/2025	Con documento	148.787,40	0,00	148.787,40	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFFEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000017 DEL 03/06/2025 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - III TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1166	16/06/2025	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1167	16/06/2025	Con documento	1.502,40	0,00	1.502,40	0,00	VALSECCI CANCELLERIA S.R.L.	FT. 2039 PA 1 - FORNITURA DI N.600 RISME DI CARTA A4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e ufficio
1168	16/06/2025	Con documento	340,00	0,00	340,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA-25001287 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1169	16/06/2025	Con documento	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	BOLOGNAFERRE SPA	ALLESTIMENTO DI STAND ESPOSITIVI NELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA SANA 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1170	17/06/2025	Con documento	60,24	0,00	60,24	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELL'UMBRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (PERUGIA EURO 60,24 - TERNI EURO 120,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1170	17/06/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELL'UMBRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (PERUGIA EURO 60,24 - TERNI EURO 120,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1171	17/06/2025	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (MILANO EURO 300,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	177,92	0,00	177,92	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	264,00	0,00	264,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	171,00	0,00	171,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	5,28	0,00	5,28	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	1,07	0,00	1,07	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1172	17/06/2025	Con documento	177,42	0,00	177,42	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 843,34, SANZ. EURO 5,28, INT. EURO 1,07) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2013 A 2018) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1173-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1173	17/06/2025	Con documento	350,71	0,00	350,71	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2019 A 2022) - VEDI ANCHE MANDATI N.1172-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1173	17/06/2025	Con documento	361,00	0,00	361,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2019 A 2022) - VEDI ANCHE MANDATI N.1172-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1173	17/06/2025	Con documento	177,71	0,00	177,71	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2019 A 2022) - VEDI ANCHE MANDATI N.1172-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1173	17/06/2025	Con documento	443,00	0,00	443,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DA 2019 A 2022) - VEDI ANCHE MANDATI N.1172-1174-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1174	17/06/2025	Con documento	247,48	0,00	247,48	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 441,71; PARMA D.A. EURO 247,48, SANZ. EURO 7,29, INT. EURO 2,03) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2023) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1174	17/06/2025	Con documento	2,03	0,00	2,03	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 441,71; PARMA D.A. EURO 247,48, SANZ. EURO 7,29, INT. EURO 2,03) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2023) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1174	17/06/2025	Con documento	7,29	0,00	7,29	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 441,71; PARMA D.A. EURO 247,48, SANZ. EURO 7,29, INT. EURO 2,03) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2023) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1174	17/06/2025	Con documento	441,71	0,00	441,71	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 441,71; PARMA D.A. EURO 247,48, SANZ. EURO 7,29, INT. EURO 2,03) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2023) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1175	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1175	17/06/2025	Con documento	226,21	0,00	226,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 259,00; PARMA D.A. EURO 226,21 E PIACENZA D.A. EURO 138,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2024) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1174	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1175	17/06/2025	Con documento	138,00	0,00	138,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 259,00; PARMA D.A. EURO 226,21 E PIACENZA D.A. EURO 138,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2024) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1174	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1175	17/06/2025	Con documento	259,00	0,00	259,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (REGGIO EMILIA D.A. EURO 259,00; PARMA D.A. EURO 226,21 E PIACENZA D.A. EURO 138,00) (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNO 2024) - VEDI ANCHE MANDATI N. 1172-1173-1174	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1176	17/06/2025	Con documento	2.480,42	0,00	2.480,42	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA ANNI 2021 - 2022 - 2023 E 2024 - POSIZIONI VARIE (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1176	17/06/2025	Con documento	11,65	0,00	11,65	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA ANNI 2021 - 2022 - 2023 E 2024 - POSIZIONI VARIE (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1176	17/06/2025	Con documento	12,33	0,00	12,33	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA ANNI 2021 - 2022 - 2023 E 2024 - POSIZIONI VARIE (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1176	17/06/2025	Con documento	-53,00	0,00	-53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA ANNI 2021 - 2022 - 2023 E 2024 - POSIZIONI VARIE (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1177	18/06/2025	Con documento	16.225,00	0,00	16.225,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	ACCANTO IMU 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1178	18/06/2025	Senza documento in competenza	10.705,42	0,00	10.705,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1179	18/06/2025	Senza documento in competenza	3.702,54	0,00	3.702,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1180	18/06/2025	Senza documento in competenza	213,60	0,00	213,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	815,41	0,00	815,41	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	26,24	0,00	26,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	6.384,40	0,00	6.384,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	255,30	0,00	255,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	218,70	0,00	218,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	452,28	0,00	452,28	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	470,16	0,00	470,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	3.168,58	0,00	3.168,58	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	812,02	0,00	812,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	779,23	0,00	779,23	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	154,00	0,00	154,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	6.461,38	0,00	6.461,38	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	53,71	0,00	53,71	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1181	18/06/2025	Senza documento in competenza	27.011,30	0,00	27.011,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
1182	18/06/2025	Con documento	26.360,03	0,00	26.360,03	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1190	19/06/2025	Con documento	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1191	19/06/2025	Con documento	31,82	0,00	31,82	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1051035 - RACCOMANDATE ESTERO APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1192	19/06/2025	Con documento	262,28	0,00	262,28	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250177698 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1193	19/06/2025	Con documento	44.636,70	0,00	44.636,70	0,00	AHRCOS SOCIETA' PER AZIONI	PT. 25 ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
1193	19/06/2025	Con documento	0,05	0,00	0,05	0,00	AHRCOS SOCIETA' PER AZIONI	PT. 25 ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	3102	Fabbricati
1194	19/06/2025	Con documento	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	PERELLI CRISTINA	SALDO RICORSO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZ. CONTROVERSIE DEL LAVORO - R.G. N. 242/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1194	19/06/2025	Con documento	161,00	0,00	161,00	0,00	PERELLI CRISTINA	SALDO RICORSO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZ. CONTROVERSIE DEL LAVORO - R.G. N. 242/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1198	20/06/2025	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ARCAE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1199	20/06/2025	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	WEIRD SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1200	23/06/2025	Con documento	4.915,00	196,60	4.718,40	0,00	EREDI ANTICA FARMACIA ZARRI NARDI TROLLI DEL DOTT. LUCCA NARDI	CONTRIBUTO DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1208	23/06/2025	Con documento	656.534,92	0,00	656.534,92	0,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 594 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) E DELL'ART. 6 COMMA 14 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122 - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
1209	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALLISTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.N.0002744/2025 - ORDIN.N.2024/5859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ERCOLANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.N.22450/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE - NOT.N.106/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BERTINORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REP.N.259/24 - PROT.N.22450/24, REP.N.261/24 - PROT.N.22460/24, REP.N.260/24 - PROT.N.22451/24, REP.N.262/24 - PROT.N.22461/24, REP.N.258/24 - PROT.N.22449/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BERTINORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REP.N.259/24 - PROT.N.22450/24, REP.N.261/24 - PROT.N.22460/24, REP.N.260/24 - PROT.N.22451/24, REP.N.262/24 - PROT.N.22461/24, REP.N.258/24 - PROT.N.22449/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BERTINORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REP.N.259/24 - PROT.N.22450/24, REP.N.261/24 - PROT.N.22460/24, REP.N.260/24 - PROT.N.22451/24, REP.N.262/24 - PROT.N.22461/24, REP.N.258/24 - PROT.N.22449/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BERTINORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REP.N.259/24 - PROT.N.22450/24, REP.N.261/24 - PROT.N.22460/24, REP.N.260/24 - PROT.N.22451/24, REP.N.262/24 - PROT.N.22461/24, REP.N.258/24 - PROT.N.22449/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BERTINORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REP.N.259/24 - PROT.N.22450/24, REP.N.261/24 - PROT.N.22460/24, REP.N.260/24 - PROT.N.22451/24, REP.N.262/24 - PROT.N.22461/24, REP.N.258/24 - PROT.N.22449/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALTO RENO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO N. 3433/1/2024 - NOT. A.P. N.8/2025, N. 3433/2024 - NOT. A.P. N.10/2025, N. 3432/2024 - NOT. A.P. N.11/2025, N. 3432/1/2024 - NOT. A.P. N.9/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALTO RENO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO N. 3433/1/2024 - NOT. A.P. N.8/2025, N. 3433/2024 - NOT. A.P. N.10/2025, N. 3432/2024 - NOT. A.P. N.11/2025, N. 3432/1/2024 - NOT. A.P. N.9/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALTO RENO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO N. 3433/1/2024 - NOT. A.P. N.8/2025, N. 3433/2024 - NOT. A.P. N.10/2025, N. 3432/2024 - NOT. A.P. N.11/2025, N. 3432/1/2024 - NOT. A.P. N.9/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALTO RENO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO N. 3433/1/2024 - NOT. A.P. N.8/2025, N. 3433/2024 - NOT. A.P. N.10/2025, N. 3432/2024 - NOT. A.P. N.11/2025, N. 3432/1/2024 - NOT. A.P. N.9/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1214	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - NOT.N.82/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1215	23/06/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N.60/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1216	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LAMEZIA TERME	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.2448/2025 -UFF. NOTIFICHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1217	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GIOIA TAURO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 0010253/2025 DEL 02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	NOT. N.67/2025 E 73/2025-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	23/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	NOT. N.67/2025 E 73/2025-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1219	23/06/2025	Con documento	140.000,00	5.600,00	134.400,00	0,00	FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024 (DEL. 73/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1220	24/06/2025	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 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1221	24/06/2025	Con documento	660,22	0,00	660,22	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1082 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ED ANTINTRUSIONE SEDE DI LEPIDO E TRASPORTO VALORI - MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1222	24/06/2025	Con documento	438,36	0,00	438,36	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE, PER LE SEDI CAMERALI - II TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1222	24/06/2025	Con documento	397,59	0,00	397,59	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE, PER LE SEDI CAMERALI - II TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1223	24/06/2025	Con documento	122,66	0,00	122,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI (MULTIFUNZIONE A COLORI PER LEPIDO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) SECONDO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1223	24/06/2025	Con documento	109,07	0,00	109,07	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI (MULTIFUNZIONE A COLORI PER LEPIDO E MONOCROMATICA PER MERCANZIA) SECONDO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1224	24/06/2025	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000254 - FORNITURA DI N. 2 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1225	24/06/2025	Con documento	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001334 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: VERBALI/SANZIONI MAGGIO 2025	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	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1226	24/06/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001336 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1227	24/06/2025	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001336 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1228	24/06/2025	Con documento	125,00	0,00	125,00	0,00	MYO SPA	FATT. N. 2040/250013304 - INTERVENTO TECNICO DEL 26-05-2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1229	24/06/2025	Con documento	744,81	0,00	744,81	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0016989 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO APRILE - MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1230	24/06/2025	Con documento	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA-25005690 - SERVIZIO SUITE CAMERA DIGITALE PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1231	24/06/2025	Con documento	550,00	0,00	550,00	0,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DI PERSONALE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICI - SOCIETA' PUBBLICHE 2025: GIURISDIZIONE E CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1232	24/06/2025	Con documento	2.692,80	0,00	2.692,80	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	2250200659/2025 SERVIZIO NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA - MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1233	24/06/2025	Con documento	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001288 - PID NEXT FEBBRAIO-APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1234	25/06/2025	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	LA MALCOSTUME EVENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (SOC. CANCELLATA - LIQUIDATORE CARDONA MARCO)	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1235	25/06/2025	Con documento	874.526,00	0,00	874.526,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SALDO IRES ANNO 2024 - ATT. IST. AL NETTO CREDITO DI IMPOSTA ODM	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
1236	25/06/2025	Con documento	972,00	0,00	972,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SALDO IRES ANNO 2024 - ATT. IST. QUOTA COMPENSATA CON CREDITO DI IMPOSTA ODM 2024 - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
1237	25/06/2025	Con documento in supplemento	383.414,80	0,00	383.414,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2025 (958537*40%)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
1239	25/06/2025	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA - ASTI	REALIZZAZIONE N. 1 PUNZIONE ORAFI - PRIMO PUNZONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1240	25/06/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000283 - FORNITURA DI N. 1 RISMA DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1241	25/06/2025	Con documento	142,00	0,00	142,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI CAMERALI AL SEMINARIO - IL CONTROLLO PUBBLICO SUGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO: FATTISPECIE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1242	25/06/2025	Con documento	4.033,20	0,00	4.033,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001084 ZVA-25001085 ZVA-25001087 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1242	25/06/2025	Con documento	695,20	0,00	695,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001084 ZVA-25001085 ZVA-25001087 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1242	25/06/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25001084 ZVA-25001085 ZVA-25001087 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON ARTIGIANE, DENUNCE AL REA E REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI - APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1243	25/06/2025	Con documento	169,62	0,00	169,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESA DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MARZO-APRILE 2025 - VINCOLATO A REVERSALE N. 375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1244	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VERGATO	PROT. N.6127/2025 NOT.148/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	26/06/2025	Con documento	15,86	0,00	15,86	0,00	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.109/8308/25 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.24-26/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 18997/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2025/551	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1248	26/06/2025	Con documento	11,55	0,00	11,55	0,00	COMUNE DI MONGHIDORO	PROT.N.3442/2025 NOT.N.45 DEL 02/04/25 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1249	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ABBANO TERME	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI - NOT. N. 531/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1250	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 3448/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 54/2025 DEL 05/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1251	26/06/2025	Con documento	9,90	0,00	9,90	0,00	COMUNE DI PULSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 67/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1252	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.21 DEL 07/04/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1253	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI RIMINI	PROT.115328 DEL 03/04/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.REG.MESSI 68875	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1254	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2025 -CRON. NOT.N.181/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1255	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 451/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1256	26/06/2025	Con documento	25,47	0,00	25,47	0,00	COMUNE DI NAPOLI	ARSC1034 DIRITTI DI NOTIFICA PROT.PG/2025/297041 CRON. N. 2796/24 DEL 06/12/2024 - N. 10584/24 DEL 16/10/2024 - N. 13706/24 DEL 28/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1257	26/06/2025	Con documento	9,28	0,00	9,28	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.164/2025 DEL 02/04/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1258	26/06/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.REG.N.1345/2025 CRON N.1345/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1259	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VICENZA	ENTE NR.403 - N.REP.797/2025 DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1260	26/06/2025	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIE N.269/2024 DEL 24/07/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	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 Ritribuita	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1261	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MISTERBIANCO	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI - REG. NOT. N. 232/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1262	26/06/2025	Con documento	28,74	0,00	28,74	0,00	COMUNE DI CENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - 1° TRIMESTRE 2025 - ATTI 2024/194/2 - 2024/3315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1263	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GALLIERA	PROT.4699/2025 NOT.2 DEL 14/01/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1264	26/06/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2025 -CRON. NOT.N.68/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1265	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.8587/2025 NOT. N.62/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI RUFFANO	SPESE DI NOTIFICA N. CRON. 61/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1267	26/06/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	CRON.158/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
Totale			4.814.006,56	106.389,36	4.707.617,20	3.156,60						

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