

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
591	02/04/2024	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001714 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
592	02/04/2024	Con documento	162,27	0,00	162,27	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 3438/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
593	02/04/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000533 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
594	02/04/2024	Con documento	5.673,44	0,00	5.673,44	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 3481/36 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
595	02/04/2024	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001026 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
595	02/04/2024	Con documento	228,80	0,00	228,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001026 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
596	02/04/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000534 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	02/04/2024	Con documento	18,60	0,00	18,60	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112401576508 - 112401576509 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA PARTE 2023 VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
598	02/04/2024	Con documento	26,04	0,00	26,04	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112401576508 - 112401576509 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA PARTE 2023 VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
598	02/04/2024	Con documento	0,11	0,00	0,11	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112401576508 - 112401576509 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA PARTE 2023 VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
599	02/04/2024	Con documento	107,49	0,00	107,49	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112401576508 - 112401576509 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA PARTE 2024 VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
599	02/04/2024	Con documento	151,06	0,00	151,06	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112401576508 - 112401576509 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA PARTE 2024 VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
600	02/04/2024	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001024 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
601	02/04/2024	Con documento	1.325,01	0,00	1.325,01	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.314210880253794802 - CONSUMI DICEMBRE 2023 E CANONI E CONSUMI 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
602	02/04/2024	Con documento	875,00	0,00	875,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001023 SERVIZIO DI RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI - DICEMBRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
603	02/04/2024	Con documento	2.319,42	0,00	2.319,42	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001022 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
604	02/04/2024	Con documento	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001025 - CERTIFICATI PER CNS GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	04/04/2024	Con documento	2.128,88	0,00	2.128,88	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POD11001E00257901FT - N.2340018830 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA - GENNAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
606	04/04/2024	Con documento	83,99	0,00	83,99	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001314/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
607	04/04/2024	Con documento	835,95	0,00	835,95	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE, PER LE SEDI CAMERALI - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
608	04/04/2024	Con documento	13,28	0,00	13,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	ADDEBITO BOLLO SU NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT FIORINO - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
609	04/04/2024	Con documento	580,80	0,00	580,80	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129003158/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
609	04/04/2024	Con documento	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129003158/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
610	04/04/2024	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 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
611	04/04/2024	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000533 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	04/04/2024	Con documento	58,98	0,00	58,98	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:1024082569 - RACCOMANDATE ESTERO FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
613	04/04/2024	Con documento	1.829,22	0,00	1.829,22	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001715 VVA-24001713 CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO 2024 E CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA FEBBRAIO 2024 CON DEDOTTA PARZIALMENTE NOTA CREDITO 1000 VNB 23002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
613	04/04/2024	Con documento	-1.829,22	0,00	-1.829,22	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001715 VVA-24001713 CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO 2024 E CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA FEBBRAIO 2024 CON DEDOTTA PARZIALMENTE NOTA CREDITO 1000 VNB 23002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
613	04/04/2024	Con documento	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001715 VVA-24001713 CERTIFICATI PER CNS FEBBRAIO 2024 E CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA FEBBRAIO 2024 CON DEDOTTA PARZIALMENTE NOTA CREDITO 1000 VNB 23002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	05/04/2024	Senza documento in competenza	85,40	0,00	85,40	0,00	BRASCHI GIORGIO S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. PROMOZIONE ESTERA (NC. 2024/FATT.326 E 2024/FATT.308)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
616	05/04/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2023) (VINCOLATO ALLA REVERSAL N. 177/2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
621	05/04/2024	Con documento	3.259,11	0,00	3.259,11	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.412405021959 E 412405021960 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI PIAZZA DELLA MERCANZIA E DI IMOLA - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
621	05/04/2024	Con documento	37,40	0,00	37,40	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.412405021959 E 412405021960 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI PIAZZA DELLA MERCANZIA E DI IMOLA - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
622	09/04/2024	Con documento	26,43	0,00	26,43	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - FATTURE NN.173/PA E 198/PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
622	09/04/2024	Con documento	52,86	0,00	52,86	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - FATTURE ANTICIPATE 109/IVA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
623	09/04/2024	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) PRIMO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
623	09/04/2024	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 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
624	09/04/2024	Con documento	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3240111106 - SERVIZI POSTALI - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
625	09/04/2024	Con documento	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	UPER BANCA S.P.A. - GRUPPO IVA UPER	SERVIZIO DI CASSA CON RELATIVA CUSTODIA TITOLI - ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
626	09/04/2024	Con documento	4.630,60	0,00	4.630,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000531 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
626	09/04/2024	Con documento	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000531 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
627	09/04/2024	Con documento	1.050,80	0,00	1.050,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000532 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	09/04/2024	Con documento	1.832,98	0,00	1.832,98	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POB/1101150237901 E/1101150881106 - FT. N. 2240036951 E N. 2240036952 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA E DI IMOLA - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
628	09/04/2024	Con documento	109,54	0,00	109,54	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POB/1101150237901 E/1101150881106 - FT. N. 2240036951 E N. 2240036952 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA E DI IMOLA - FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	09/04/2024	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000227 - FORNITURA N. 1 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
630	10/04/2024	Con documento	1.550,00	0,00	1.550,00	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 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
631	10/04/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	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 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
632	10/04/2024	Con documento	388,00	0,00	388,00	0,00	SICURECO.COM S.R.L.	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA 4 DIRIGENTI CCIAA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
632	10/04/2024	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	SICURECO.COM S.R.L.	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA 4 DIRIGENTI CCIAA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
633	10/04/2024	Con documento	3.267,50	0,00	3.267,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001716 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
633	10/04/2024	Con documento	210,60	0,00	210,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001716 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
634	11/04/2024	Con documento	655,66	0,00	655,66	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3240115247 - SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
635	11/04/2024	Con documento	990,00	0,00	990,00	0,00	ITA SRL	PARTICIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEL FUNZIONARIO DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E ADEMPIMENTI PRE-CONCORSO IN AMBITO PUBBLICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
636	11/04/2024	Con documento	-61,20	0,00	-61,20	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3240058766 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2023 DEDOTTA N.C. N. 3240115232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
636	11/04/2024	Con documento	530,90	0,00	530,90	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3240058766 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2023 DEDOTTA N.C. N. 3240115232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
637	11/04/2024	Con documento	7,71	0,00	7,71	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112401526274 - MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 13/12/23 - 2002/24 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. N.112308736607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
637	11/04/2024	Con documento	20,68	0,00	20,68	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112401526274 - MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 13/12/23 - 2002/24 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. N.112308736607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
637	11/04/2024	Con documento	-3,81	0,00	-3,81	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112401526274 - MERCANZIA ANTINCENDIO STIMATO 13/12/23 - 2002/24 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. N.112308736607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
638	12/04/2024	Con documento	73,20	0,00	73,20	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 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 240)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
639	15/04/2024	Con documento	15.110,26	0,00	15.110,26	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTI: INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA ROMAGNA (EL 26 DEL 28/3/2023) E QUOTA PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI (EL 10 DEL 9/3/2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
639	15/04/2024	Con documento	1.192,89	0,00	1.192,89	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTI: INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA ROMAGNA (EL 26 DEL 28/3/2023) E QUOTA PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI (EL 10 DEL 9/3/2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
640	15/04/2024	Con documento	3.409,39	0,00	3.409,39	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PROGETTO SUPPORTO MECCANICA AGRICOLA IN MESSICO 2023 (DELIBERA N. 30 DEL 21/3/2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
641	15/04/2024	Con documento	737,70	0,00	737,70	0,00	COLLABORATORI	COMPENSI REVISORE BELARDI GIUSEPPINA DA 28/6/2023 A 30/1/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
641	15/04/2024	Con documento	2.239,90	0,00	2.239,90	0,00	COLLABORATORI	COMPENSI REVISORE BELARDI GIUSEPPINA DA 28/6/2023 A 30/1/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
641	15/04/2024	Con documento	2.299,92	2.299,92	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSI REVISORE BELARDI GIUSEPPINA DA 28/6/2023 A 30/1/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
641	15/04/2024	Con documento	71,14	71,14	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSI REVISORE BELARDI GIUSEPPINA DA 28/6/2023 A 30/1/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
642	15/04/2024	Con documento	5.270,75	210,83	5.059,92	0,00	MARKET INGROSS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2021	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 Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
642	15/04/2024	Con documento	-1.181,25	-47,25	-1.134,00	0,00	MARKET INGROSS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
643	15/04/2024	Con documento	60,70	0,00	60,70	0,00	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A2002024100005687 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE d-COPIA 5514MF PERIODO 01-01-2024 31-03-2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
644	15/04/2024	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
645	15/04/2024	Con documento	102,97	0,00	102,97	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	21/04/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA EPIDO 178 -MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
646	15/04/2024	Con documento	112,00	0,00	112,00	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 834/2016 REGESEC MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
646	15/04/2024	Con documento	35,27	0,00	35,27	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 834/2016 REGESEC MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
646	15/04/2024	Con documento	881,75	0,00	881,75	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 834/2016 REGESEC MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
649	17/04/2024	Con documento	5.635,62	0,00	5.635,62	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. PATASSINI ANDREA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEL CONTI - DA 29/6/2023 A 31/12/2023	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
650	17/04/2024	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	B + CAFE S.R.L.	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	17/04/2024	Con documento	654,50	26,18	628,32	0,00	E-IMBALLAGGI S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	17/04/2024	Con documento	5.305,50	212,22	5.093,28	0,00	HIFI2000 DI GIANLUCA BETTAZZONI	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	17/04/2024	Con documento	1.616,93	64,68	1.552,25	0,00	MAPIER GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
654	17/04/2024	Con documento	1.075,00	43,00	1.032,00	0,00	AMBIENTA S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
655	17/04/2024	Con documento	3.150,00	126,00	3.024,00	0,00	ASSIMPRESE SOC. COOP. A R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
657	17/04/2024	Con documento	1.225,00	49,00	1.176,00	0,00	MESTICHERIA DEL BORGO SRL	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
658	17/04/2024	Con documento	108,00	0,00	108,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24001988 -SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZ.TITOLARE EFFETTIVO - RECUPERO FATTURAZIONE DAL 10/10/2023 AL 31/12/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
659	17/04/2024	Con documento	762,00	0,00	762,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" N. 2 COPIE CARTACEE E N. 4 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 01/03/2024 AL 28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Publicazioni, giornali e riviste
659	17/04/2024	Con documento	988,00	0,00	988,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" N. 2 COPIE CARTACEE E N. 4 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 01/03/2024 AL 28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
660	17/04/2024	Con documento	3.028,84	0,00	3.028,84	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELL'AGENZIA DI STAMPA DIRE. 2 SEM.2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
661	19/04/2024	Senza documento in competenza	3.019,59	0,00	3.019,59	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
662	19/04/2024	Senza documento in competenza	6.629,93	0,00	6.629,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
663	19/04/2024	Senza documento in competenza	5.351,94	0,00	5.351,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	10,18	0,00	10,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	3.050,88	0,00	3.050,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	475,20	0,00	475,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	320,63	0,00	320,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	212,03	0,00	212,03	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	497,27	0,00	497,27	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	29,39	0,00	29,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	618,62	0,00	618,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	873,36	0,00	873,36	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	274,35	0,00	274,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	135,80	0,00	135,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
664	19/04/2024	Senza documento in competenza	32.538,00	0,00	32.538,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
665	19/04/2024	Con documento	26.108,06	0,00	26.108,06	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA-ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
666	19/04/2024	Senza documento in competenza	12,00	0,00	12,00	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali

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
667	19/04/2024	Con documento	24,00	0,00	24,00	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORE OCCASIONALE BERTI FRANCA - 4 TRIMESTRE 2023 - PAGATO NEL MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
668	19/04/2024	Senza documento in competenza	2.299,92	0,00	2.299,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri collaboratori
668	19/04/2024	Senza documento in competenza	71,14	0,00	71,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri collaboratori
676	19/04/2024	Con documento	106,21	0,00	106,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2022-2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
677	19/04/2024	Con documento	212,21	0,00	212,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
678	19/04/2024	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2022 - CATANZARO)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
679	19/04/2024	Con documento	500,00	0,00	500,00	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 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
680	19/04/2024	Con documento	266,77	0,00	266,77	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNI 2019-2020-2021-2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
681	19/04/2024	Con documento	29,00	0,00	29,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005-DIRITTO ANNUALE ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
682	19/04/2024	Senza documento in competenza	105,42	0,00	105,42	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 ANNI 2020 EURO 29,12 - 2021 EURO 26,10 - 2022 EURO 25,10 - 2023 EURO 25,10 REA. PD.439778)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
683	19/04/2024	Con documento	195.874,31	0,00	195.874,31	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	BANDO DIGITAL EXPORT 2023 - PRIMA ANNUALITA' TRIENNIO 2023-2025 FONDO UNICO PER BANDO REGIONALE - NOTA UNIONCAMERE PROT. 23182/E DEL 01/03/2024 E PROT. 30863/E DEL 21/03/2024.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
684	19/04/2024	Con documento	74.170,69	0,00	74.170,69	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	IMPORTO REDISUALE BANDO DIGITAL EXPORT 2022 DESTINATO A FONDO UNICO REGIONALE 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
685	19/04/2024	Con documento	12.538,16	0,00	12.538,16	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2023 TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
691	22/04/2024	Con documento	4.900,00	196,00	4.704,00	0,00	OLTRE SOLUTIONS SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
692	22/04/2024	Con documento	4.900,00	196,00	4.704,00	0,00	MARCO GRIMAUDD	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
693	22/04/2024	Con documento	1.000,00	40,00	960,00	0,00	LOMBARDI DAVIDE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
694	22/04/2024	Con documento	4.750,00	190,00	4.560,00	0,00	SCALA ANDREA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
695	22/04/2024	Con documento	240.000,00	9.600,00	230.400,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
696	22/04/2024	Con documento	91,00	0,00	91,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA - ASTI	REALIZZAZIONE N. 3 PUNZONI ORAFI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
697	22/04/2024	Con documento	320,00	0,00	320,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
698	22/04/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2023- NOT. N. 1687/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	22/04/2024	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI ROVIGO	CRON.N.2247/2023 DEL 17/11/23 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
700	22/04/2024	Con documento	10,33	0,00	10,33	0,00	COMUNE DI POGGIO RENATICO	PROT. 19756/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	22/04/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONGHIDORO	PROT.N.2414/2024 NOT.N.300 DEL 31/10/23 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
702	22/04/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI CREVALCORE	PROT. N. 7424/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2023 - NOTIFICHE 459-703/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	22/04/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - IV TRIMESTRE 2023 - NOT. 492/2023 PROT.N. 7338/2024 E NOT. 439-440/2023 PROT.N. 7491/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	22/04/2024	Con documento	25,36	0,00	25,36	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - IV TRIMESTRE 2023 - NOT. 492/2023 PROT.N. 7338/2024 E NOT. 439-440/2023 PROT.N. 7491/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	23/04/2024	Con documento	1,75	0,00	1,75	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.412406818791 E 412406818792 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI PIAZZA DELLA MERCANZIA E DI IMOLA - MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
704	23/04/2024	Con documento	1.266,69	0,00	1.266,69	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.412406818791 E 412406818792 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI PIAZZA DELLA MERCANZIA E DI IMOLA - MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento

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
704	23/04/2024	Con documento	36,95	0,00	36,95	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA	FT. NN.412406818791 E 412406818792 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
705	23/04/2024	Con documento	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA	FT. NN.412406818791 E 412406818792 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	23/04/2024	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - I	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	23/04/2024	Con documento	423,75	0,00	423,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
707	23/04/2024	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003476 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
708	23/04/2024	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IMPRESE I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
709	23/04/2024	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003476 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
709	23/04/2024	Con documento	1.374,99	0,00	1.374,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
710	23/04/2024	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
711	23/04/2024	Con documento	4,82	0,00	4,82	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	VVA-24003476 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
712	23/04/2024	Con documento	822,02	0,00	822,02	0,00	FASTWEB S.P.A.	CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
713	23/04/2024	Con documento	108,00	0,00	108,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
714	23/04/2024	Con documento	58,27	0,00	58,27	0,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	VVA-24003471 - 'CANONI SERVIZI' GESTIONE DELIBERE, GDPR - I	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Altre spese correnti
715	24/04/2024	Con documento	8.500,00	340,00	8.160,00	0,00	ITALMICRO S.R.L.	TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
716	24/04/2024	Con documento	211,43	0,00	211,43	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	VVA-24003474 - 'CANONI SERVER' GESTIONE TIMBRATURE I TRIMESTRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
717	24/04/2024	Con documento	229,53	0,00	229,53	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
717	24/04/2024	Con documento	97,25	0,00	97,25	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE EFFETTUATE DA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
718	24/04/2024	Con documento	420,00	0,00	420,00	0,00	PRESSLINE S.R.L.	DESKTOP HP LASERJET 432 FDN SITA AL PIANO AMMEZZATO PM	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
719	29/04/2024	Con documento	2.439,07	0,00	2.439,07	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	PERIODO DAL 01-01-2024 al 31-03-2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
719	29/04/2024	Con documento	5,51	0,00	5,51	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	COD.CI. LA00048943 - PA001010168 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONI E	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
719	29/04/2024	Con documento	29,10	0,00	29,10	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	CONSUMI FEBBRAIO-MARZO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
724	29/04/2024	Con documento	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
749	06/05/2024	Con documento	26,53	0,00	26,53	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
750	06/05/2024	Con documento	157,00	0,00	157,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
751	06/05/2024	Con documento	7,99	0,00	7,99	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
752	06/05/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	CANCEMI MICHELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
754	06/05/2024	Senza documento in competenza	117,12	0,00	117,12	0,00	ZOTO TOLEDO MARIA ELENA	2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
756	07/05/2024	Con documento	107,31	0,00	107,31	0,00	NOVA AEG S.P.A.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
756	07/05/2024	Con documento	1.785,54	0,00	1.785,54	0,00	NOVA AEG S.P.A.	2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
757	07/05/2024	Con documento	4.438,48	0,00	4.438,48	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
758	07/05/2024	Con documento	2.182,32	0,00	2.182,32	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2020 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESE DI FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
759	07/05/2024	Con documento	73,22	0,00	73,22	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	(VINCOLATO A REVERSALE N. 257)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
760	07/05/2024	Con documento	1.286,49	0,00	1.286,49	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:1024098670 - RIMMISSIONE FATTURA N.0000001023271440	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 Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
761	07/05/2024	Con documento	2.639,25	0,00	2.639,25	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3240157729 - SERVIZI POSTALI - MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
762	07/05/2024	Con documento	105,72	0,00	105,72	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MARZO 2024 - FATTURA N.234/VA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
763	07/05/2024	Con documento	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	PERELLI CRISTINA	INCARICO A LEGALE TRIBUNALE DI RAVENNA - SEZ. PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
763	07/05/2024	Con documento	92,00	0,00	92,00	0,00	PERELLI CRISTINA	INCARICO A LEGALE TRIBUNALE DI RAVENNA - SEZ. PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
764	07/05/2024	Con documento	132,22	0,00	132,22	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 5047/36 - FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
765	07/05/2024	Con documento	5.018,35	0,00	5.018,35	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 5047/36 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
766	07/05/2024	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " CORSO PENSIONI " DR BALZANO 11 E 12/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
767	07/05/2024	Con documento	8.813,70	0,00	8.813,70	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 731 - MANUTENZIONI EXTRA DAL 25/3/2024 AL 30/4/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
769	09/05/2024	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	INTEGRAZIONE MANDATO 683 DEL 19/4/2024 BANDO DIGITAL EXPORT 2023 PER IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA DAL TESORIERE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
770	13/05/2024	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - APRILE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
771	13/05/2024	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	PARTECIPAZIONE A CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATORI AI SENSI DEL DM 150/23 DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
772	13/05/2024	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.881 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
772	13/05/2024	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.881 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
772	13/05/2024	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.881 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
773	13/05/2024	Con documento	3.283,15	0,00	3.283,15	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 882 E 883 - SERVIZIO DI RECEPZION " E SERVIZIO DI GUARDIANIA GPG - VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI - II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
773	13/05/2024	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 882 E 883 - SERVIZIO DI RECEPZION " E SERVIZIO DI GUARDIANIA GPG - VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI - II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
774	13/05/2024	Con documento	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. 2024/FESP-132: FORNITURA N. 3000 CERTIFICATI DI ORIGINE PER UFF. COMMERCIO ESTERO - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
775	13/05/2024	Con documento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. 2024/FESP-132: FORNITURA N. 500 FOGLI PER CARNET ATA, 50 CARNET ATA BASE E 28 CARNET ATA STANDARD - UFFICIO COMMERCIO ESTERO VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
775	13/05/2024	Con documento	378,00	0,00	378,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. 2024/FESP-132: FORNITURA N. 500 FOGLI PER CARNET ATA, 50 CARNET ATA BASE E 28 CARNET ATA STANDARD - UFFICIO COMMERCIO ESTERO VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
776	13/05/2024	Con documento	149,00	0,00	149,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONET QUADRIMESTRE E CAMBIO OILIO IDRAULICO SU MACCHINA VIDMATRICE TSL MATR.1576 DEL 6 MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
776	13/05/2024	Con documento	350,00	0,00	350,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONET QUADRIMESTRE E CAMBIO OILIO IDRAULICO SU MACCHINA VIDMATRICE TSL MATR.1576 DEL 6 MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
777	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI COSSATO	RIMBORSO NOTIF.ATTI - NOTIFICA 38/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	13/05/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.2/2024 PROT.RICH.517/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.19/2024 DEL 27/1/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/113-184-405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/113-184-405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/113-184-405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.55/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 72/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
783	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 1518/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 45/2024 DEL 15/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	NOT. N.60/2024-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
785	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FERSICETO	NOTIF.111 DEL 15/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
786	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TERNI	RIMBORSO NOTIF.ATTI - NOTIFICA DEL 17/1/2024 PROT. 23159/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	NOT. N. 14 DEL 18/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONTERENZIO	PROG. 33/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FANANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG. NOT. 2/2024 PROT. 1686	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
790	13/05/2024	Con documento	9,78	0,00	9,78	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.14/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
791	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.16/2024 DEL 17/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
792	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SPILAMBERTO	NOTIFICA N.55/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
793	13/05/2024	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI CASTEL D'AIANO	NOTIFICA N.18/2024 DEL 26/02/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	13/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LADISPOLI	NOT. N.269/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	14/05/2024	Con documento	418,50	0,00	418,50	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO ARAN 2024 AI SENSI DELL'ART. 46, C.8, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165/2001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
799	15/05/2024	Con documento	120,05	0,00	120,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO) - FEBBRAIO + MARZO 2024 (VINCOLATO A REV. N. 334)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
800	15/05/2024	Con documento	17,50	0,00	17,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003480 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO - MESE DI MARZO 2024 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
801	15/05/2024	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003480 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2024, SERVIZI EUREKA E RINNOVO CERTIFICATI DI MARCATURA LASER I TRIMESTRE 2024 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
801	15/05/2024	Con documento	3.442,50	0,00	3.442,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003480 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2024, SERVIZI EUREKA E RINNOVO CERTIFICATI DI MARCATURA LASER I TRIMESTRE 2024 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
801	15/05/2024	Con documento	1.250,0	0,00	1.250,0	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003480 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2024, SERVIZI EUREKA E RINNOVO CERTIFICATI DI MARCATURA LASER I TRIMESTRE 2024 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
801	15/05/2024	Con documento	257,40	0,00	257,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003480 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2024, SERVIZI EUREKA E RINNOVO CERTIFICATI DI MARCATURA LASER I TRIMESTRE 2024 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
802	15/05/2024	Con documento	1.973,96	323,60	1.650,36	355,96	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0230/23 - 0343/23 - 0367/23 - 0021/24 - 0044/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
802	15/05/2024	Con documento	78,96	0,00	78,96	14,24	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0230/23 - 0343/23 - 0367/23 - 0021/24 - 0044/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
803	15/05/2024	Con documento	624,64	102,40	522,24	112,64	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0262/23 - 0344/23 - 0368/23 - 0030/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
803	15/05/2024	Con documento	24,99	0,00	24,99	4,51	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0262/23 - 0344/23 - 0368/23 - 0030/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
804	15/05/2024	Con documento	319,64	52,40	267,24	57,64	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0334/23 - 0364/23 - 0046/24 - 0053/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
804	15/05/2024	Con documento	12,79	0,00	12,79	2,31	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0334/23 - 0364/23 - 0046/24 - 0053/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
805	15/05/2024	Con documento	1.643,60	0,00	1.643,60	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0024/23 - 0207/23 - 0308/23 - 0365/23 - 0019/24 - 0055/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
805	15/05/2024	Con documento	65,74	0,00	65,74	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0024/23 - 0207/23 - 0308/23 - 0365/23 - 0019/24 - 0055/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
806	15/05/2024	Con documento	3.052,44	500,40	2.552,04	550,44	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0101/23 - 0237/23 - 0315/23 - 0342/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
806	15/05/2024	Con documento	122,10	0,00	122,10	22,02	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0101/23 - 0237/23 - 0315/23 - 0342/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
807	15/05/2024	Con documento	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 198/23 - 064/23 - 265/23 - 275/23 - 328/23 - 347/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
807	15/05/2024	Con documento	174,88	0,00	174,88	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 198/23 - 064/23 - 265/23 - 275/23 - 328/23 - 347/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
807	15/05/2024	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 198/23 - 064/23 - 265/23 - 275/23 - 328/23 - 347/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
808	15/05/2024	Con documento	153,72	25,20	128,52	27,72	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 02235/23 E N. 370/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
808	15/05/2024	Con documento	6,15	0,00	6,15	1,11	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 02235/23 E N. 370/23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
809	15/05/2024	Con documento	1.878,31	307,92	1.570,39	338,71	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0222/23 - 0271/23 - 0371/23 - 0015/24 - 0045/24 - 0052/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
809	15/05/2024	Con documento	75,13	0,00	75,13	13,55	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0222/23 - 0271/23 - 0371/23 - 0015/24 - 0045/24 - 0052/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
810	15/05/2024	Con documento	226,43	37,12	189,31	40,83	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0358/23 - 0361/23 - 0372/23 - 0006/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
810	15/05/2024	Con documento	9,05	0,00	9,05	1,63	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0358/23 - 0361/23 - 0372/23 - 0006/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
811	15/05/2024	Con documento	3.323,28	544,80	2.778,48	599,28	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 282/22 - 162/23 - 166/23 - 326/23 - 338/23 - 360/23 - 011/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
811	15/05/2024	Con documento	132,93	0,00	132,93	23,97	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 282/22 - 162/23 - 166/23 - 326/23 - 338/23 - 360/23 - 011/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
812	15/05/2024	Con documento	1.317,60	216,00	1.101,60	237,60	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0352/23 - 0359/23 - 0373/23 - 0014/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
812	15/05/2024	Con documento	52,70	0,00	52,70	9,50	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0352/23 - 0359/23 - 0373/23 - 0014/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
813	15/05/2024	Con documento	2.676,68	438,80	2.237,88	482,68	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0337/23 - 0340/23 - 0010/24 - 0016/24 - 0025/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
813	15/05/2024	Con documento	107,07	0,00	107,07	19,31	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0337/23 - 0340/23 - 0010/24 - 0016/24 - 0025/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
814	15/05/2024	Con documento	464,00	0,00	464,00	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0313/23 - 0362/23 - 0043/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
814	15/05/2024	Con documento	18,56	0,00	18,56	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0313/23 - 0362/23 - 0043/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
815	15/05/2024	Con documento	585,60	96,00	489,60	105,60	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0236/23 - 029/24 - 0049/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
815	15/05/2024	Con documento	23,42	0,00	23,42	4,22	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0236/23 - 029/24 - 0049/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	15/05/2024	Con documento	239,12	39,20	199,92	43,12	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0292/23 - 0329/23 - 0020/24 - 0065/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	15/05/2024	Con documento	9,56	0,00	9,56	1,72	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0292/23 - 0329/23 - 0020/24 - 0065/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	15/05/2024	Con documento	2.574,20	422,00	2.152,20	464,20	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0325/22 - N. 0113/23 - N. 0356/23 - N. 0017/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	15/05/2024	Con documento	102,97	0,00	102,97	18,57	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0325/22 - N. 0113/23 - N. 0356/23 - N. 0017/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
818	17/05/2024	Con documento	293,00	0,00	293,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
818	17/05/2024	Con documento	1,27	0,00	1,27	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
818	17/05/2024	Con documento	7,20	0,00	7,20	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
819	20/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N.135/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
820	20/05/2024	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI ARGENTA	N.REG.102/2024 CCIAA BOLOGNA "RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	20/05/2024	Con documento	20,36	0,00	20,36	0,00	COMUNE DI LENDINARA	RIMBORSO SPESE REG.NOTIFICA N.72-73 DEL 15-02-2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
822	20/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N.9084/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
823	20/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. 35/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
824	20/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N.282/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	20/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	CITTA' DI VIPITENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REG.38/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
826	20/05/2024	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	CRON.N.12/2024-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
827	20/05/2024	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA	R.N. N.290/2023-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
828	20/05/2024	Con documento	11,00	0,00	11,00	0,00	COMUNE DI PESCARA	DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2023 - NOT. N.3919/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
829	20/05/2024	Con documento	9,48	0,00	9,48	0,00	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	RIP.PROT.6122/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2022 - CRON.2116/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
830	20/05/2024	Con documento	8.673,75	0,00	8.673,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000961 - SERVIZI: DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
831	20/05/2024	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000774 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SERVIZIO E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
831	20/05/2024	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000774 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SERVIZIO E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
834	20/05/2024	Con documento	837,90	0,00	837,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000962 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DOGE MUTUA COMMERCianti E ALBO VIGNETI, CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
835	20/05/2024	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003473 CANONI SERVIZI: PUBBLICAMERA - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
836	20/05/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA-24003474 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
837	20/05/2024	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003484 VVA-24003485 VVA-24003486 - SERVIZI: VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN PRIMO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
837	20/05/2024	Con documento	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003484 VVA-24003485 VVA-24003486 - SERVIZI: VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN PRIMO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
837	20/05/2024	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003484 VVA-24003485 VVA-24003486 - SERVIZI: VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN PRIMO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
838	20/05/2024	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003483 - VVA-24003487 - SERVIZI: VOIP, TVOX I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
838	20/05/2024	Con documento	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003483 - VVA-24003487 - SERVIZI: VOIP, TVOX I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
839	20/05/2024	Con documento	508,00	101,60	406,40	0,00	CHINNI CARMEN	VVA-24003491 VVA-24003492 VVA-24003493 COMPENSI MEDIAZIONE I TRIM. 2024 - PROC. 346/2023 - 348/2023 - 007/2024 - 008/2024 - 039/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
840	20/05/2024	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003495 PARTE COMM. - LIBRI DIGITALI I TRIMESTRE 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
841	20/05/2024	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003470 VVA-24003490 VVA-24003492 VVA-24003493 PARTE ISTIT. (V. MANDATO PREC.)-SERVIZI RIVISUAL,BOLLATURA LIBRI CONTABILI,ABBONAMENTO TELEMACO PREFETTURA I TRIM 2024 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNR 73002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
841	20/05/2024	Con documento	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003470 VVA-24003490 VVA-24003492 VVA-24003493 PARTE ISTIT. (V. MANDATO PREC.)-SERVIZI RIVISUAL,BOLLATURA LIBRI CONTABILI,ABBONAMENTO TELEMACO PREFETTURA I TRIM 2024 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNR 73002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
841	20/05/2024	Con documento	1.790,47	0,00	1.790,47	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003470 VVA-24003490 VVA-24003492 VVA-24003493 PARTE ISTIT. (V. MANDATO PREC.)-SERVIZI RIVISUAL,BOLLATURA LIBRI CONTABILI,ABBONAMENTO TELEMACO PREFETTURA I TRIM 2024 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNR 73002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
841	20/05/2024	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003470 VVA-24003490 VVA-24003492 VVA-24003493 PARTE ISTIT. (V. MANDATO PREC.)-SERVIZI RIVISUAL,BOLLATURA LIBRI CONTABILI,ABBONAMENTO TELEMACO PREFETTURA I TRIM 2024 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNR 73002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
841	20/05/2024	Con documento	524,99	0,00	524,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003470 VVA-24003490 VVA-24003492 VVA-24003493 PARTE ISTIT. (V. MANDATO PREC.)-SERVIZI RIVISUAL,BOLLATURA LIBRI CONTABILI,ABBONAMENTO TELEMACO PREFETTURA I TRIM 2024 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNR 73002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
841	20/05/2024	Con documento	-3.824,96	0,00	-3.824,96	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003470 VVA-24003490 VVA-24003492 VVA-24003493 PARTE ISTIT. (V. MANDATO PREC.)-SERVIZI RIVISUAL,BOLLATURA LIBRI CONTABILI,ABBONAMENTO TELEMACO PREFETTURA I TRIM 2024 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNR 73002268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
842	20/05/2024	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003489 - SERVIZI PROAC I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
843	20/05/2024	Con documento	41,18	0,00	41,18	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24004482 VVA-24004483 VVA-24003500 CONSUMI DISAR I TRIM.2024 E ASSISTENZA CONTABILITA' DEL 12 E 13 MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
843	20/05/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24004482 VVA-24004483 VVA-24003500 CONSUMI DISAR I TRIM.2024 E ASSISTENZA CONTABILITA' DEL 12 E 13 MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
843	20/05/2024	Con documento	645,00	0,00	645,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24004482 VVA-24004483 VVA-24003500 CONSUMI DISAR I TRIM.2024 E ASSISTENZA CONTABILITA' DEL 12 E 13 MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
851	21/05/2024	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 APRILE 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
851	21/05/2024	Senza documento in competenza	1.966,66	0,00	1.966,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	249,93	0,00	249,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	12,82	0,00	12,82	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	4,00	0,00	4,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	438,60	0,00	438,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	226,94	0,00	226,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	664,84	0,00	664,84	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	928,50	0,00	928,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	3.625,50	0,00	3.625,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	1.012,12	0,00	1.012,12	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	896,28	0,00	896,28	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	88,00	0,00	88,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	149,70	0,00	149,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di manutenzione
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	7.162,98	0,00	7.162,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
852	21/05/2024	Senza documento in competenza	378,35	0,00	378,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
853	21/05/2024	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL I TRIMESTRE 2024 - ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
854	21/05/2024	Senza documento in competenza	8.525,85	0,00	8.525,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - I TRIM. ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
855	21/05/2024	Con documento	85,26	0,00	85,26	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - I° TRIM. 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
856	21/05/2024	Con documento	26.116,05	0,00	26.116,05	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
862	21/05/2024	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A DI ALESSANDRIA - ASTI	REALIZZAZIONE N. 1 PRIMO PUNZONE ORAFI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
863	21/05/2024	Con documento	1.174,98	0,00	1.174,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003481 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - OBI PRIMO TRIMESTRE 2024, CANONE FIRMA AGGIUNTIVO DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
863	21/05/2024	Con documento	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003481 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE - OBI PRIMO TRIMESTRE 2024, CANONE FIRMA AGGIUNTIVO DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	21/05/2024	Con documento	433,20	86,64	346,56	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC.0188/23 - 0354/23 - 0001/24 - 036/24 PARECELLA 02-2024 DOCUMENTO DEDOTTA N.C. 01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
865	21/05/2024	Con documento	840,00	0,00	840,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003479 - SERVIZI SUPPORTO SPECIALISTICO RI DB ALBI CAMERALI I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	21/05/2024	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003479 - SERVIZI SUPPORTO SPECIALISTICO RI DB ALBI CAMERALI I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
866	21/05/2024	Con documento	14.604,00	0,00	14.604,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003499 SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO - I TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
867	21/05/2024	Con documento	671,80	0,00	671,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA-24000925 ZVA/24000925 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BILANCIE ALTRE PRATICHE RI E DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI -MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
867	21/05/2024	Con documento	515,40	0,00	515,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000925 ZVA/24000925 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BILANCIE ALTRE PRATICHE RI E DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI -MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	21/05/2024	Con documento	4.400,60	0,00	4.400,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000924 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	21/05/2024	Con documento	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000924 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
869	21/05/2024	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000306 - FORNITURA N. 2 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
872	22/05/2024	Con documento	1.818,18	72,73	1.745,45	0,00	FERRAMENTA OZZANESE S.N.C. DI MINGARINI CLAUDIA ED ELISA	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
873	22/05/2024	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	EVENTERIA S.R.L.	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874	22/05/2024	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	TRAMVIA S.R.L.	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
876	22/05/2024	Con documento	31.762,05	0,00	31.762,05	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA 30% PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2024 (DELIBERA GIUNTA N. 25/2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
877	22/05/2024	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI LACCO AMENO	REG. CRON.N.1073/2023-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
878	22/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI NOTARESCO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - NOT. N.71/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
879	22/05/2024	Con documento	13,71	0,00	13,71	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/3157-3942 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
879	22/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/3157-3942 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	22/05/2024	Con documento	10,09	0,00	10,09	0,00	COMUNE DI FIRENZE	N.REG.8663/2023 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
881	22/05/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	NOT. N.113/2021-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
882	22/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	COMUNE DI COIGNOLA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL PROT. N. 52/2024/COT DEL 29/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	22/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	REG. NOT. N.36/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
884	22/05/2024	Con documento	29,40	0,00	29,40	0,00	COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO	N.RIP.64/8308/24 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.33-106-156-157-158/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
885	22/05/2024	Con documento	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1029 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CALCOLO DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE SEDE DI PIAZZA DELLA MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
886	22/05/2024	Con documento	12.150,84	0,00	12.150,84	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 880 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
886	22/05/2024	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 880 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
886	22/05/2024	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 880 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO II BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
887	22/05/2024	Con documento	1.874,62	0,00	1.874,62	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005185 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
888	22/05/2024	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001028 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
888	22/05/2024	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001028 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
889	22/05/2024	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003475 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
889	22/05/2024	Con documento	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003475 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
890	22/05/2024	Con documento	373,15	0,00	373,15	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MODELLO TASKALFA 40121 - PERIODO 01/02/2024-30/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
891	22/05/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000821 ZVA/24001079 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESI DI MARZO E APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
891	22/05/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000821 ZVA/24001079 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESI DI MARZO E APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
892	22/05/2024	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003477 - VVA 24003491 - SERVIZI: "MOBILE SECURITY", FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET - I TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
892	22/05/2024	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003477 - VVA 24003491 - SERVIZI: "MOBILE SECURITY", FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET - I TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
892	22/05/2024	Con documento	705,00	0,00	705,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003477 - VVA 24003491 - SERVIZI: "MOBILE SECURITY", FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET - I TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
893	22/05/2024	Con documento	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003488 SERVIZIO DI RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATA - PRIMO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
894	22/05/2024	Con documento	1.359,44	0,00	1.359,44	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.31431088023794806 - CONSUMI FEBBRAIO-MARZO 2024 E CANONI 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
895	22/05/2024	Con documento	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003494 - CERTIFICATI PER CNS - MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	22/05/2024	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003478 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
897	22/05/2024	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005186 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
917	24/05/2024	Con documento	100,78	0,00	100,78	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MARZO 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 353)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
918	29/05/2024	Con documento	1.738,40	0,00	1.738,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003496 - CANONI: SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
918	29/05/2024	Con documento	3.510,50	0,00	3.510,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24003496 - CANONI: SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
919	29/05/2024	Con documento	120,20	0,00	120,20	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 5972/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
920	29/05/2024	Con documento	4.525,53	0,00	4.525,53	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 5992/36 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
921	29/05/2024	Con documento	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005188 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
921	29/05/2024	Con documento	291,20	0,00	291,20	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005188 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
922	29/05/2024	Con documento	690,00	0,00	690,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO DEL 10/05/2024 "PCC 2024, STOCK DEBITI COMMERCIALI E INDICATORI DI PAGAMENTO: GLI ADEMPIMENTI E I CONTROLLI DOPO IL DECRETO PNRR 4 (N. 19/2024) E LA CIRCOLARE RGS 1/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
923	29/05/2024	Con documento	83,97	0,00	83,97	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002583/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO, 178 - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
924	29/05/2024	Con documento	11,10	0,00	11,10	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:1024134862 - RIEMMISSIONE FATTURA 0000001023271440 (NOVEMBRE 2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
924	29/05/2024	Con documento	0,04	0,00	0,04	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:1024134862 - RIEMMISSIONE FATTURA 0000001023271440 (NOVEMBRE 2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
925	29/05/2024	Con documento	792,38	0,00	792,38	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N.412408523251 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI PIAZZA DELLA MERCANZIA - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
926	30/05/2024	Con documento	10,92	0,00	10,92	0,00	UNIONE DEI COMUNI CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA	CRON.N.1489/2023-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 Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
927	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.78/2024 DEL 22/3/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	30/05/2024	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.20/2024 DEL 11/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
929	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CUNEO	REG.MESSI N.261/2024 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
930	30/05/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	COMUNE DI ALPONSINE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N. 16/2024 CRON 79-80/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	30/05/2024	Con documento	19,96	0,00	19,96	0,00	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF. 70/8308/24 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.1021/2023 E N.127/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	30/05/2024	Con documento	150,10	0,00	150,10	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2023/0898 - 2023/20378 - 2023/20714 - 2023/23141 - 2023/23330 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	30/05/2024	Con documento	145,46	0,00	145,46	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2023/0898 - 2023/20378 - 2023/20714 - 2023/23141 - 2023/23330 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2023/0898 - 2023/20378 - 2023/20714 - 2023/23141 - 2023/23330 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	30/05/2024	Con documento	18,26	0,00	18,26	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2023/0898 - 2023/20378 - 2023/20714 - 2023/23141 - 2023/23330 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	30/05/2024	Con documento	18,26	0,00	18,26	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2023/0898 - 2023/20378 - 2023/20714 - 2023/23141 - 2023/23330 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933	30/05/2024	Con documento	46,58	0,00	46,58	0,00	COMUNE DI MILANO	5266/ISEM-2SEM 2015 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	30/05/2024	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA- NOT. 35/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
935	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ASOLA	NOT. 80/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG. N. 79-84/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG. N. 79-84/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	30/05/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I TRIM.2024, NOT. N.314/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
938	30/05/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI PISTOIA	ACC.247 INVITO 19/2024 SPESE NOTIFICA N.5174/2023 - CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
939	30/05/2024	Con documento	18,26	0,00	18,26	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2023/20426 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
940	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI POGGIO RENATICO	PROT. 5865/2024 CRON. N.71/2024 E PROT. 6078/2024 CRON. N.62/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
940	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI POGGIO RENATICO	PROT. 5865/2024 CRON. N.71/2024 E PROT. 6078/2024 CRON. N.62/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
941	30/05/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CESENA	N. REG. 2483/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
942	30/05/2024	Con documento	10,65	0,00	10,65	0,00	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.N. 68 DEL 18.01.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	30/05/2024	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI OLBIA	SPESE NOTIFICAZIONI RIF. PROT.N.19320/2024 CRON.619/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
944	30/05/2024	Con documento	10,40	0,00	10,40	0,00	COMUNE DI MONTEROTONDO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA-PROT.9392/2024 PROG.128/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
945	30/05/2024	Con documento	24,44	0,00	24,44	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - I TRIMESTRE 2024 - NOT. 26-39-122/2024 PROT.N. 10202/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
946	03/06/2024	Con documento	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412408523252 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
947	03/06/2024	Con documento	509,00	0,00	509,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001194 ZVA/24001195 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI E DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI -APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
947	03/06/2024	Con documento	762,40	0,00	762,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001194 ZVA/24001195 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI E DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI -APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
949	03/06/2024	Con documento	19.169,18	0,00	19.169,18	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE - REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
950	03/06/2024	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000333 - FORNITURA N. 1 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
951	03/06/2024	Con documento	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000342 - VDT-24000343 - VDT-24000344 - VDT-24000345 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI MAGGIO 2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
951	03/06/2024	Con documento	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000342 - VDT-24000343 - VDT-24000344 - VDT-24000345 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI MAGGIO 2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
951	03/06/2024	Con documento	612,00	0,00	612,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000342 - VDT-24000343 - VDT-24000344 - VDT-24000345 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI MAGGIO 2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
951	03/06/2024	Con documento	588,00	0,00	588,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000342 - VDT-24000343 - VDT-24000344 - VDT-24000345 - FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI MAGGIO 2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
952	03/06/2024	Con documento	1.394,94	0,00	1.394,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESE DI MARZO 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 361)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
958	03/06/2024	Con documento	109,42	0,00	109,42	0,00	NOVA AEG S.P.A	POD IT001E00257901 E IT011E00088106 - FT. N.2240067083 E N.2240067084- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA E DI IMOLA - APRILE 2024 E CONGUAGLIO IMOLA MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
958	03/06/2024	Con documento	1.704,33	0,00	1.704,33	0,00	NOVA AEG S.P.A	POD IT001E00257901 E IT011E00088106 - FT. N.2240067083 E N.2240067084- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA E DI IMOLA - APRILE 2024 E CONGUAGLIO IMOLA MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
959	03/06/2024	Con documento	900,00	0,00	900,00	0,00	ASSOCIAZIONE ASSFORM	PARTICIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "MOBILITY MANAGER" DA PARTE DI DUE DIPENDENTI DELL'AREA PROVVEDITORATO (DET. 152/2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
959	03/06/2024	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ASSOCIAZIONE ASSFORM	PARTICIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "MOBILITY MANAGER" DA PARTE DI DUE DIPENDENTI DELL'AREA PROVVEDITORATO (DET. 152/2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
960	03/06/2024	Con documento	817,35	0,00	817,35	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
960	03/06/2024	Con documento	10,40	0,00	10,40	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
960	03/06/2024	Con documento	33,11	0,00	33,11	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
960	03/06/2024	Con documento	37,84	0,00	37,84	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
960	03/06/2024	Con documento	12,80	0,00	12,80	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
960	03/06/2024	Con documento	521,35	0,00	521,35	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
960	03/06/2024	Con documento	424,70	0,00	424,70	0,00	TIRAPANI STEFANO	PROCEDURA N. 854/2016 REG.ESEC.MOB. E RECUPERO CREDITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - DET. 379/2022 E DET. 79/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
961	03/06/2024	Con documento	961,53	157,63	803,90	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO D'IRINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TEGNO 37 DI CONTI CLAUDIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
961	03/06/2024	Con documento	38,47	0,00	38,47	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO D'IRINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TEGNO 37 DI CONTI CLAUDIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
961	03/06/2024	Con documento	52,59	8,62	43,97	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO D'IRINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TEGNO 37 DI CONTI CLAUDIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
961	03/06/2024	Con documento	52,64	8,63	44,01	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO D'IRINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TEGNO 37 DI CONTI CLAUDIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
961	03/06/2024	Con documento	4,21	0,00	4,21	0,00	CARPANI CRISTIANA	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE A SEGUITO D'IRINVIO PREGIUDIZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TEGNO 37 DI CONTI CLAUDIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
962	03/06/2024	Con documento	360,80	0,00	360,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001196 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
963	03/06/2024	Con documento	1.322,09	216,74	1.105,35	238,41	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0268/23 - 0332/23 - 0034/24 - 0042/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
965	03/06/2024	Con documento	3.769,80	0,00	3.769,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001193 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
965	03/06/2024	Con documento	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001193 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
966	03/06/2024	Con documento	230,00	0,00	230,00	0,00	MAGLIARI ALESSANDRO	SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
966	03/06/2024	Con documento	123,80	0,00	123,80	0,00	MAGLIARI ALESSANDRO	SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
966	03/06/2024	Con documento	9,20	0,00	9,20	0,00	MAGLIARI ALESSANDRO	SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali

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
967	03/06/2024	Con documento	1.051,83	0,00	1.051,83	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 190000 - RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - 4 RATA (DET. 2023000223/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
968	03/06/2024	Con documento	1.779,35	0,00	1.779,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 190000 - RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE 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
969	03/06/2024	Con documento	3.368,50	0,00	3.368,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 190000 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - 4 RATA (DET. 2023000223/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
970	03/06/2024	Con documento	106,02	0,00	106,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - 4 RATA (DET. 2023000223/2023)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
972	03/06/2024	Con documento	74.111,45	0,00	74.111,45	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PARI AL SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2023 - DELIBERA N.2024000070/2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
973	05/06/2024	Con documento	254,10	0,00	254,10	0,00	MERONE E PALERMO NOTAI	INCARICO DI UFFICIALE ROGANTE PER L'ASTA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CAMERALE DI VIALE RIVALTA 6 A IMOLA - VERBALE DI ASTA PUBBLICA REP.N.64884/32834 DEL 22 APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
973	05/06/2024	Con documento	652,94	107,04	545,90	0,00	MERONE E PALERMO NOTAI	INCARICO DI UFFICIALE ROGANTE PER L'ASTA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CAMERALE DI VIALE RIVALTA 6 A IMOLA - VERBALE DI ASTA PUBBLICA REP.N.64884/32834 DEL 22 APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	1.190,59	0,00	1.190,59	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	33,53	0,00	33,53	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	163,30	0,00	163,30	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	51,00	0,00	51,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	118,41	0,00	118,41	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	171,80	0,00	171,80	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	523,30	0,00	523,30	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	520,32	0,00	520,32	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	492,98	0,00	492,98	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	120,00	0,00	120,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	529,75	0,00	529,75	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	80,00	0,00	80,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	885,00	0,00	885,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	200,00	0,00	200,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	431,95	0,00	431,95	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	206,50	0,00	206,50	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	614,60	0,00	614,60	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	376,88	0,00	376,88	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
974	06/06/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	396,00	0,00	396,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2024	Uscite conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware

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
975	06/06/2024	Con documento	421,50	0,00	421,50	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	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 E DIRITTO ANNUALE E SANZIONI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
976	06/06/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	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
977	06/06/2024	Senza documento in competenza	29,12	0,00	29,12	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 2020 REA PD 306917)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
978	06/06/2024	Con documento	66,00	0,00	66,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2023) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 373/2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
979	06/06/2024	Con documento	337,00	0,00	337,00	0,00	EFFESSE MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborsio diritto annuale
980	06/06/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	GRUPPO GIRONI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
981	06/06/2024	Con documento	307,20	0,00	307,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	0129005823/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
981	06/06/2024	Con documento	873,60	0,00	873,60	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	0129005823/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA E FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
982	06/06/2024	Con documento	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	0129006033/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
983	06/06/2024	Con documento	117,82	0,00	117,82	0,00	ITD SOLUTIONS S.P.A.	NOLEGGIO N°1 APPARECCHIATURA "MULTIFUNZIONE" 14/01/2024 - 13/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggii
984	06/06/2024	Con documento	79,29	0,00	79,29	0,00	B.T.V. S.P.A.	FATTURA N.319/VPA - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
985	11/06/2024	Con documento	19,38	0,00	19,38	0,00	COMUNE DI MONGHIDORO	PROT.N.4334/2024 NOT.N.49 DEL 15/04/24 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	11/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N. PROT. 8617/2024 CRON. N.80/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	11/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 4195/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 88/2024 DEL 20/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
988	11/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI AGRIGENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - IV TRIMESTRE 2023 - PROT.N. 60690-35669/2024 E I TRIMESTRE 2024 - PROT.N. 5906/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
988	11/06/2024	Con documento	19,56	0,00	19,56	0,00	COMUNE DI AGRIGENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - IV TRIMESTRE 2023 - PROT.N. 60690-35669/2024 E I TRIMESTRE 2024 - PROT.N. 5906/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
989	11/06/2024	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	C'RON.NOT.2023/6292 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
990	11/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONTERENZIO	PROG. 202/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
991	11/06/2024	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 -CRON. NOT.N.164/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
992	11/06/2024	Con documento	14,37	0,00	14,37	0,00	COMUNE DI CENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - I TRIMESTRE 2024 -ATTI 2023/274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	11/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.61/2024 DEL 15/3/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	11/06/2024	Con documento	8,83	0,00	8,83	0,00	COMUNE DI LODI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2023 NOT.N.299/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	11/06/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2024-PROT.311 DEL 24/04/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
996	11/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VENEZIA	CDC 310207/125 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I TRIM 2024; NOT. N.2263/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
997	11/06/2024	Con documento	10,79	0,00	10,79	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLLA00048945 F.PAE0012086 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONE E CONSUMI MERCANZIA MARZO-APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
998	11/06/2024	Con documento	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	INFOCERT S.P.A.	FATTURA N. 1241001767 CONSUMI INFOCERT ANNI 2021 (EURO 1.715,98) - 2022 (EURO 1.715,99) - 2023 (EURO 1.632,23)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
999	11/06/2024	Con documento	33,33	0,00	33,33	0,00	MARTINI ALESSANDRO	FATTURA N.19 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA R.G. 721/23 PENDENTE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
999	11/06/2024	Con documento	833,38	136,62	696,76	0,00	MARTINI ALESSANDRO	FATTURA N.19 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA R.G. 721/23 PENDENTE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1000	13/06/2024	Con documento	255,00	0,00	255,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO DEL 16-05-2024 - DRUM ORIG.BROTHER HL 5250 DN DR.3100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1001	13/06/2024	Con documento	6,85	0,00	6,85	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.N.112403017199 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA IMOLA - CONSUMO STIMATO DAL 28.02.2024 AL 29.04.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1002	13/06/2024	Con documento	2.465,90	0,00	2.465,90	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 1122 - 1125 - SERVIZIO EXTRA MANUTENZIONI IMPIANTI - PERIODO MARZO/APRILE E INTERVENTO PER INSTALLAZIONE STRISCIA LED E FARETTI A BUSSOLA D'INGRESSO SEDE DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1002	13/06/2024	Con documento	683,41	0,00	683,41	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 1122 - 1125 - SERVIZIO EXTRA MANUTENZIONI IMPIANTI - PERIODO MARZO/APRILE E INTERVENTO PER INSTALLAZIONE STRISCIA LED E FARETTI A BUSSOLA D'INGRESSO SEDE DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1003	17/06/2024	Con documento	293,48	0,00	293,48	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI RADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (COMP. AUT. 2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1004	17/06/2024	Con documento	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2024 - 1^ RATA ACCONTO DOC.N 2024978/2 DEL 08/5/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATIL-CRON.115793	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1031	17/06/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LATINA		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1032	17/06/2024	Con documento	226.373,50	0,00	226.373,50	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - I RATA 50%	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1033	18/06/2024	Con documento	36,53	0,00	36,53	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:1024136416 - RACCOMANDATE ESTERO APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1034	18/06/2024	Con documento	404,28	0,00	404,28	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3240182799 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1035	18/06/2024	Con documento	2.226,15	0,00	2.226,15	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3240182969 - SERVIZI POSTALI - APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1036	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	ALI YOUSSEF KHALED SALAMA MOHAMED	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1037	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	AMMUTINATO MARTINA STELLA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1038	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BARBIERO ALICE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1039	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BAZZANI NICOLAS	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1040	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BELLELLI ALESSANDRO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1041	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BENASSI LORENZO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1042	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BIONDO MICHAEL	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1043	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BORGHİ MATTHIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1044	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	BREGOLI FRANCESCO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1045	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	CAMILLO MARIA GIULIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1046	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	CARETTA CLAUDIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1047	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	CASADEI FEDERICO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1048	19/06/2024	Con documento	605,36	0,00	605,36	0,00	CASTELVETRI MARIA ROSA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1048	19/06/2024	Con documento	10,64	10,64	0,00	0,00	CASTELVETRI MARIA ROSA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1048	19/06/2024	Con documento	184,00	184,00	0,00	0,00	CASTELVETRI MARIA ROSA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1049	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	CHENDI TOMMASO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1050	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	CRISTIANI ANDREA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1051	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	DAVOLIO ELEONORA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1052	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	DE VITO FEDERICO ANTONIO ATHOS	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1053	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	DOTTI EDOARDO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1054	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	EL OBBADI AYA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1055	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	FARINELLI DAVIDE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1056	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	FRANCI GABRIEL	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1057	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	FRANGIOSA ALESSIO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1058	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GALLETTI MICHELA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1059	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GALLI COSTANZA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1060	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GAMBERINI RICCARDO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1061	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GOBBI NICOLO'	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1062	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GOLFARINI CARLOTTA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1063	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GRASSIA FILIPPO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1064	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GUERRA GIACOMO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1065	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	GUIDUCCI VALENTINA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1066	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	KODZOKPO DAVID HORLALI	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1067	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	LA LOGGIA GAIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1068	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	LAMANDINI FILIPPO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1069	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	MANGANELLI PIETRO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1070	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	MARIANO MATILDE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1071	19/06/2024	Con documento	605,36	0,00	605,36	0,00	MARINO FEDERICA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1071	19/06/2024	Con documento	10,64	10,64	0,00	0,00	MARINO FEDERICA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1071	19/06/2024	Con documento	184,00	184,00	0,00	0,00	MARINO FEDERICA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1072	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	MENEGHETTI ALESSIO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1073	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	MONTEVIDONI GIULIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1074	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	NEGRELLO SIMONE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1075	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	PAGANELLI BEATRICE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1076	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	PASQUALI LORENZO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1077	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	PETROLILLO RICCARDO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1078	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	PIETRONIK MATTIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1079	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	PIZZUTO MATILDE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1080	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	POGAN LAURA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1081	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	PULLEGA ALESSANDRO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1082	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	RAGAZZINI NICOLA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1084	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	DIENG HABIB	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1085	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	FRONCARATI STEFANO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1086	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	ROVERSI MADDALENA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1087	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	RUSSO FRANCESCO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1088	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	SAADI HYBA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1089	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	SCHIAVONE LETIZIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1090	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	SCIALDONE ALFONSO MARIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1091	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	SERCI MARIA VITTORIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1092	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	STOPPA LUDOVICA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1093	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	STRAZZARI DAVIDE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1094	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	TANTINI ANDREA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1095	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	TARI' ELENA SOFIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1096	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	TREVISANI NICCOLO'	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1097	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	VENTURI FILIPPO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1098	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	VITALE ANDREA GIUSEPPE	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1099	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	ZACCHI VIRGINIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1100	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	ZANELLI FILIPPO	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1101	19/06/2024	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	RAMI GIULIA	BORSA DI STUDIO CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1102	20/06/2024	Con documento	16.225,00	0,00	16.225,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	ACCONTO IMU ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi

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
1103	20/06/2024	Con documento	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	COMUNE DI IMOLA	ACCONTO IMU ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1104	20/06/2024	Senza documento in competenza	32.594,60	0,00	32.594,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2024 (83,039 X 40%)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
1105	20/06/2024	Con documento	663,86	0,00	663,86	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	DETRATTO CREDITO 2023 DI EURO 621 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (COMP. AUT. 2022-2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1106	20/06/2024	Senza documento in competenza	1.112,73	0,00	1.112,73	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1107	20/06/2024	Senza documento in competenza	3.294,08	0,00	3.294,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	329,56	0,00	329,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	7,08	0,00	7,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	63,50	0,00	63,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	209,00	0,00	209,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2112	Spese per pubblicità
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	41,73	0,00	41,73	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	381,75	0,00	381,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	416,43	0,00	416,43	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	7.056,37	0,00	7.056,37	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	174,32	0,00	174,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	984,36	0,00	984,36	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	317,90	0,00	317,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	144,32	0,00	144,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1108	20/06/2024	Senza documento in competenza	5.827,25	0,00	5.827,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1109	20/06/2024	Senza documento in competenza	137,56	0,00	137,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2024 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1110	20/06/2024	Con documento	25.817,39	0,00	25.817,39	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1119	20/06/2024	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1120	20/06/2024	Con documento	2.541,12	0,00	2.541,12	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005925 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	20/06/2024	Con documento	88,92	0,00	88,92	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	019003512024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 -MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1122	20/06/2024	Con documento	790,66	0,00	790,66	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0018212 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONI E CONSUMI APRILE - MAGGIO 2024 E CONSUMI MARZO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1123	20/06/2024	Con documento	213,73	0,00	213,73	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PI N°11240592249 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SEDE MERCANZIA CONSUMO RILEVATO DAL 09.09.2023 AL 08.03.2024 E CONSUMO STIMATO DAL 09.03.2024 AL 22.04.2024 DEDOTTA PARZIALMENTE N.C. 112402932250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1123	20/06/2024	Con documento	-131,40	0,00	-131,40	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PI N°11240592249 FORNITURA SERVIZIO ACQUA SEDE MERCANZIA CONSUMO RILEVATO DAL 09.09.2023 AL 08.03.2024 E CONSUMO STIMATO DAL 09.03.2024 AL 22.04.2024 DEDOTTA PARZIALMENTE N.C. 112402932250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1124	21/06/2024	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	KILOWATT SOC. COOP.	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1125	21/06/2024	Con documento	6.200,00	248,00	5.952,00	0,00	PERSONALIZZANDIA DI SELLERI ALFONSO E ISABELLA S.N.C.	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1125	21/06/2024	Con documento	-535,00	-21,40	-513,60	0,00	PERSONALIZZANDIA DI SELLERI ALFONSO E ISABELLA S.N.C.	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	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 Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1126	21/06/2024	Con documento	4.850,00	194,00	4.656,00	0,00	ETIC S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1127	21/06/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	GENIUS4U S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1134	25/06/2024	Con documento	1,12	0,00	1,12	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022-2023 FERRARA ED ANNO 2023 RAVENNA) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1134	25/06/2024	Con documento	2.696,53	0,00	2.696,53	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022-2023 FERRARA ED ANNO 2023 RAVENNA) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1134	25/06/2024	Con documento	4,70	0,00	4,70	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022-2023 FERRARA ED ANNO 2023 RAVENNA) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1134	25/06/2024	Con documento	13,59	0,00	13,59	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022-2023 FERRARA ED ANNO 2023 RAVENNA) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1134	25/06/2024	Con documento	1.134,63	0,00	1.134,63	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022-2023 FERRARA ED ANNO 2023 RAVENNA) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1134	25/06/2024	Con documento	6,36	0,00	6,36	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. 2022-2023 FERRARA ED ANNO 2023 RAVENNA) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1135	25/06/2024	Con documento	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	ADCOM S.R.L.	ACQUISTO N.2 LICENZE ANNUALI AUTODESK AUTOCAD LT 24 E N.10 LICENZE ANNUALI ADOBE ACROBAT PRO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4205	Licenze software
1135	25/06/2024	Con documento	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	ADCOM S.R.L.	ACQUISTO N.2 LICENZE ANNUALI AUTODESK AUTOCAD LT 24 E N.10 LICENZE ANNUALI ADOBE ACROBAT PRO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4205	Licenze software
1136	25/06/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	24/A/24001089 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI APRILE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	25/06/2024	Con documento	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005928 CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
Totale			1.773.182,48	20.909,69	1.752.272,79	3.791,49						

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