

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
4	11/01/2021	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000797-VDT/20000824-VVA/20014767-14768-15799-15939-FORNITURA N.500 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP.FD; SERVIZI:DISP. FD. FD MASSIVA-OTTOBRE 2020;OBI-CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI-ANNO 2020;RINNOVO CERTIFICATI FD MASSIVA-NOV.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
4	11/01/2021	Con documento	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000797-VDT/20000824-VVA/20014767-14768-15799-15939-FORNITURA N.500 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP.FD; SERVIZI:DISP. FD. FD MASSIVA-OTTOBRE 2020;OBI-CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI-ANNO 2020;RINNOVO CERTIFICATI FD MASSIVA-NOV.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
4	11/01/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000797-VDT/20000824-VVA/20014767-14768-15799-15939-FORNITURA N.500 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP.FD; SERVIZI:DISP. FD. FD MASSIVA-OTTOBRE 2020;OBI-CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI-ANNO 2020;RINNOVO CERTIFICATI FD MASSIVA-NOV.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
4	11/01/2021	Con documento	1.972,67	0,00	1.972,67	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000797-VDT/20000824-VVA/20014767-14768-15799-15939-FORNITURA N.500 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP.FD; SERVIZI:DISP. FD. FD MASSIVA-OTTOBRE 2020;OBI-CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI-ANNO 2020;RINNOVO CERTIFICATI FD MASSIVA-NOV.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
4	11/01/2021	Con documento	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000797-VDT/20000824-VVA/20014767-14768-15799-15939-FORNITURA N.500 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP.FD; SERVIZI:DISP. FD. FD MASSIVA-OTTOBRE 2020;OBI-CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI-ANNO 2020;RINNOVO CERTIFICATI FD MASSIVA-NOV.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
4	11/01/2021	Con documento	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000797-VDT/20000824-VVA/20014767-14768-15799-15939-FORNITURA N.500 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP.FD; SERVIZI:DISP. FD. FD MASSIVA-OTTOBRE 2020;OBI-CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI-ANNO 2020;RINNOVO CERTIFICATI FD MASSIVA-NOV.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
5	11/01/2021	Con documento	495,00	0,00	495,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
5	11/01/2021	Con documento	330,00	0,00	330,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
6	11/01/2021	Con documento	-4.382,40	0,00	-4.382,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	2016-2017-2018-2019-ZNB/20000126-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE:PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI,BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.L., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/2011)-OTTOBRE 2020(DEDOTTA NC N. ZNB/20000126 DEL 22/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
6	11/01/2021	Con documento	10.316,80	0,00	10.316,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	2016-2017-2018-2019-ZNB/20000126-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE:PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI,BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.L., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/2011)-OTTOBRE 2020(DEDOTTA NC N. ZNB/20000126 DEL 22/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
6	11/01/2021	Con documento	1.094,70	0,00	1.094,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	2016-2017-2018-2019-ZNB/20000126-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE:PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI,BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.L., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/2011)-OTTOBRE 2020(DEDOTTA NC N. ZNB/20000126 DEL 22/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
6	11/01/2021	Con documento	5.299,70	0,00	5.299,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	2016-2017-2018-2019-ZNB/20000126-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE:PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI,BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.L., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/2011)-OTTOBRE 2020(DEDOTTA NC N. ZNB/20000126 DEL 22/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
6	11/01/2021	Con documento	29,60	0,00	29,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	2016-2017-2018-2019-ZNB/20000126-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE:PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI,BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.L., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/2011)-OTTOBRE 2020(DEDOTTA NC N. ZNB/20000126 DEL 22/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
7	11/01/2021	Con documento	980,00	0,00	980,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN DIRETTA STREAMING "L'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI ELETTRONICI" - 03/12/2020 - N. 3 DIPENDENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE AREA RISORSE FINANZIARIE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
8	11/01/2021	Con documento	490,00	0,00	490,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN DIRETTA STREAMING "L'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI ELETTRONICI" - 03/12/2020 - N. 1 DIPENDENTE ATTIVITA' COMMERCIALE AREA RISORSE FINANZIARIE (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
9	11/01/2021	Con documento	1.942,78	0,00	1.942,78	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950177257-5950182267-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO; SEDE PM-MESE DI NOVEMBRE 2020; SEDE IMOLA MESE DI NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
9	11/01/2021	Con documento	6,33	0,00	6,33	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950177257-5950182267-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE PM-MESE DI NOVEMBRE 2020; SEDE IMOLA MESE DI NOVEMBRE 2020 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
10	11/01/2021	Con documento	787,74	0,00	787,74	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/09/2020-15/12/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
10	11/01/2021	Con documento	435,11	0,00	435,11	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/09/2020-15/12/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
10	11/01/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/09/2020-15/12/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
11	11/01/2021	Con documento	-10,00	0,00	-10,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Con documento	-30,00	0,00	-30,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Con documento	-30,00	0,00	-30,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Con documento	90,00	0,00	90,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Con documento	45,00	0,00	45,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Con documento	323,87	0,00	323,87	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	11/01/2021	Con documento	180,00	0,00	180,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI GENNAIO, MAGGIO E NOVEMBRE 2020 (DEDOTTE NC NN. 58/PA, 59/PA, 60/PA DEL 10/12/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
12	11/01/2021	Con documento	37,00	0,00	37,00	0,00	MORINI CLELIA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	si	Restituzione diritti di segreteria
14	12/01/2021	Con documento	317,20	52,00	265,20	0,00	BECCANTINI MARIELLA	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	si	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
15	12/01/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000773-VDT/20000822-VDT/20000823-VDT/20000825-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cartoleria e materiale informatico e tecnico
15	12/01/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000773-VDT/20000822-VDT/20000823-VDT/20000825-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cartoleria e materiale informatico e tecnico
15	12/01/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000773-VDT/20000822-VDT/20000823-VDT/20000825-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cartoleria e materiale informatico e tecnico
15	12/01/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDI/20000773-VDT/20000822-VDT/20000823-VDT/20000825-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cartoleria e materiale informatico e tecnico
16	12/01/2021	Con documento	544,22	0,00	544,22	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.310610880187065425-CONSUMI TELEFONIA MOBILE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 E CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
16	12/01/2021	Con documento	274,26	0,00	274,26	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.310610880187065425-CONSUMI TELEFONIA MOBILE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 E CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
17	12/01/2021	Con documento	1.976,16	0,00	1.976,16	0,00	HERA SPA GRUPPO HERA	FT. N. 112017267184-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE P.A.-RILEVATO 29/10/20-27/11/20 E ADEGUAMENTI TARIFFARI PERIODO 28/12/2019-28/10/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	13/01/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
18	13/01/2021	Con documento	-500,00	-20,00	-480,00	0,00	ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
19	13/01/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	FLEXIN GROUP SRL	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
19	13/01/2021	Con documento	-2.100,00	-84,00	-2.016,00	0,00	FLEXIN GROUP SRL	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20	13/01/2021	Con documento	1.500,00	60,00	1.440,00	0,00	ARTECOPIA 2 S.A.S. DI LUCA BALBONI & C.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20	13/01/2021	Con documento	-300,00	-12,00	-288,00	0,00	ARTECOPIA 2 S.A.S. DI LUCA BALBONI & C.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21	13/01/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	ARTECOPIA DI GUALANDI FABIO	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21	13/01/2021	Con documento	-300,00	-12,00	-288,00	0,00	ARTECOPIA DI GUALANDI FABIO	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
22	13/01/2021	Con documento	1.800,00	72,00	1.728,00	0,00	CORGAE S.A.S. DI ELIA NARDINI E C.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
22	13/01/2021	Con documento	-600,00	-24,00	-576,00	0,00	CORGAE S.A.S. DI ELIA NARDINI E C.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
23	13/01/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	SCS AZIONINNOVA S.P.A.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
23	13/01/2021	Con documento	-2.400,00	-96,00	-2.304,00	0,00	SCS AZIONINNOVA S.P.A.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
24	13/01/2021	Con documento	600,00	24,00	576,00	0,00	RE2N S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
25	13/01/2021	Con documento	2.400,00	96,00	2.304,00	0,00	EMMECI S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
25	13/01/2021	Con documento	-1.200,00	-48,00	-1.152,00	0,00	EMMECI S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
26	13/01/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	DECORLINE S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
26	13/01/2021	Con documento	-2.100,00	-84,00	-2.016,00	0,00	DECORLINE S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
27	13/01/2021	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
27	13/01/2021	Con documento	-500,00	0,00	-500,00	0,00	CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
28	13/01/2021	Con documento	1.800,00	72,00	1.728,00	0,00	SKIDATA SRL	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
28	13/01/2021	Con documento	-600,00	-24,00	-576,00	0,00	SKIDATA SRL	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
29	13/01/2021	Con documento	1.200,00	48,00	1.152,00	0,00	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMAGNA S.P.A. IN FORMA ABBREV.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
29	13/01/2021	Con documento	-600,00	-24,00	-576,00	0,00	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMAGNA S.P.A. IN FORMA ABBREV.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
30	13/01/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	SGARGI S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
30	13/01/2021	Con documento	-1.200,00	-48,00	-1.152,00	0,00	SGARGI S.R.L.	CONTRIBUTO PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
31	13/01/2021	Con documento	22.500,00	900,00	21.600,00	0,00	ASCOM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 CULTURA DEL CIBO (DEL. 157/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
33	18/01/2021	Con documento	7.711,20	0,00	7.711,20	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020 - SALDO 60%; SERVIZIO DI RESPONSABILE CONTROLLO E MANUTENZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
33	18/01/2021	Con documento	8.876,95	0,00	8.876,95	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020 - SALDO 60%; SERVIZIO DI RESPONSABILE CONTROLLO E MANUTENZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
34	18/01/2021	Con documento	240,00	0,00	240,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	FORNITURA NASTRI INCHOSTRO PER BOLLATRICE FSM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
45	19/01/2021	Senza documento in competenza	106,65	0,00	106,65	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
46	19/01/2021	Senza documento in competenza	21.280,25	0,00	21.280,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	680,35	0,00	680,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	706,75	0,00	706,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	10.517,62	0,00	10.517,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	106,09	0,00	106,09	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	si	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	313,83	0,00	313,83	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	2.176,11	0,00	2.176,11	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	6.471,40	0,00	6.471,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
47	19/01/2021	Senza documento in competenza	499,87	0,00	499,87	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	199,22	0,00	199,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	709,50	0,00	709,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	si	Assicurazioni
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	36,12	0,00	36,12	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	si	Assistenza informatica e manutenzione software
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	2.385,24	0,00	2.385,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	297,00	0,00	297,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	54.230,00	0,00	54.230,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	si	Locazioni
48	19/01/2021	Senza documento in competenza	108,24	0,00	108,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	si	Impianti e macchinari
49	19/01/2021	Con documento	48.099,63	0,00	48.099,63	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	si	IRAP
51	20/01/2021	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 2918-SERVIZIO DI RECEPTION PALAZZO AFFARI - VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
52	20/01/2021	Con documento	36,00	0,00	36,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N. 9117015383-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E P. RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
52	20/01/2021	Con documento	441,00	0,00	441,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N. 9117015383-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E P. RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
52	20/01/2021	Con documento	220,50	0,00	220,50	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N. 9117015383-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E P. RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
53	20/01/2021	Con documento	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20016021-SERVIZIO DI COMPILAZIONE E INVIO MOD. 770/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
54	20/01/2021	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/20002245-ZVA/20002246-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-N.1 DIGITAL PROMOTER, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
54	20/01/2021	Con documento	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/20002245-ZVA/20002246-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-N.1 DIGITAL PROMOTER, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
55	20/01/2021	Con documento	31.762,05	0,00	31.762,05	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL ANNO 2020: ACCONTO 30% (NOTA ATT. IST. N. 88 DEL 09/12/2020) (DEL. 206/2020)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	si	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
56	21/01/2021	Con documento	882,00	0,00	882,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
56	21/01/2021	Con documento	26.234,96	0,00	26.234,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
56	21/01/2021	Con documento	22.202,75	0,00	22.202,75	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
56	21/01/2021	Con documento	558,52	0,00	558,52	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
56	21/01/2021	Con documento	771,76	0,00	771,76	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
56	21/01/2021	Con documento	881,19	0,00	881,19	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
56	21/01/2021	Con documento	0,02	0,00	0,02	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2917-2919-SERVIZI:VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A.,DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M.,MANUT. IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, LAVAGGIO/MANUT. TENDE P.M.:PULIZIA,IGIENIZZAZIONE BAGNI,FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA-VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
60	22/01/2021	Con documento	14,53	0,00	14,53	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009363/2020-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E GIRO POSTA SEDI CAMERALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
60	22/01/2021	Con documento	14,53	0,00	14,53	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009363/2020-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E GIRO POSTA SEDI CAMERALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
60	22/01/2021	Con documento	3.171,56	0,00	3.171,56	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009363/2020-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E GIRO POSTA SEDI CAMERALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
61	25/01/2021	Con documento	4.000,40	0,00	4.000,40	0,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N80737A-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	si	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
62	25/01/2021	Con documento	93,16	0,00	93,16	0,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N80737B-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	si	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
63	25/01/2021	Con documento	698,40	0,00	698,40	0,00	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO SEDI PM E IMOLA - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
63	25/01/2021	Con documento	892,40	0,00	892,40	0,00	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO SEDI PM E IMOLA - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
64	25/01/2021	Con documento	55.000,00	2.200,00	52.800,00	0,00	BOLOGNA WELCOME S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 LIGHTIN BO (DEL. 157/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
65	25/01/2021	Con documento	30.000,00	1.200,00	28.800,00	0,00	CEDASCOM S.P.A.	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 PROCESSI INNOVAZIONE (DEL. 157/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
66	25/01/2021	Con documento	-232,00	0,00	-232,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO - VI BIMESTRE 2020 (DEDOTTA NC N. 35 DEL 15/01/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
66	25/01/2021	Con documento	232,00	0,00	232,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO - VI BIMESTRE 2020 (DEDOTTA NC N. 35 DEL 15/01/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
66	25/01/2021	Con documento	6.419,24	0,00	6.419,24	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO - VI BIMESTRE 2020 (DEDOTTA NC N. 35 DEL 15/01/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
67	26/01/2021	Con documento	390,60	0,00	390,60	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 2921-MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO DELLE SEDI CAMERALI - VI BIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
68	26/01/2021	Con documento	230,58	0,00	230,58	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
69	27/01/2021	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	QUALIFICA GROUP S.R.L.	FORNITURA N. 20.000 MASCHERINE CHIRURGICHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
69	27/01/2021	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	QUALIFICA GROUP S.R.L.	FORNITURA N. 20.000 MASCHERINE CHIRURGICHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
70	27/01/2021	Con documento	195,50	0,00	195,50	0,00	OLIVETTI S.P.A.	A20020201000048751-NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATA C/O PALAZZO MERCANZIA - PERIODO 01/10/2020-31/12/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
73	28/01/2021	Con documento	14.539,40	0,00	14.539,40	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	ACCANTO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2020 TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
74	29/01/2021	Con documento	136,77	0,00	136,77	0,00	FLAR S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
75	29/01/2021	Con documento	105,00	0,00	105,00	0,00	POGGIO PICCOLO GESTIONE IMMOBILIARE SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
76	29/01/2021	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	MARCH IGOR	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
77	29/01/2021	Con documento	149,59	0,00	149,59	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005-ANNI 2017 E 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 2/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
91	02/02/2021	Con documento	9,50	0,00	9,50	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	112017569588-112017569589-112017569590-112100007351-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V.SAMPIERI-STIMATO 22/10-22/12/20; USO CIVILE SEDE IMOLA-STIMATO 28/10-29/12/20; USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 22/10-22/12/2020; ADEGUAMENTI TARIFFARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
91	02/02/2021	Con documento	89,82	0,00	89,82	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	112017569588-112017569589-112017569590-112100007351-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V.SAMPIERI-STIMATO 22/10-22/12/20; USO CIVILE SEDE IMOLA-STIMATO 28/10-29/12/20; USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 22/10-22/12/2020; ADEGUAMENTI TARIFFARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
91	02/02/2021	Con documento	181,61	0,00	181,61	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	112017569588-112017569589-112017569590-112100007351-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V.SAMPIERI-STIMATO 22/10-22/12/20; USO CIVILE SEDE IMOLA-STIMATO 28/10-29/12/20; USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 22/10-22/12/2020; ADEGUAMENTI TARIFFARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
91	02/02/2021	Con documento	74,82	0,00	74,82	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	112017569588-112017569589-112017569590-112100007351-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V.SAMPIERI-STIMATO 22/10-22/12/20; USO CIVILE SEDE IMOLA-STIMATO 28/10-29/12/20; USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 22/10-22/12/2020; ADEGUAMENTI TARIFFARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
92	02/02/2021	Con documento	22.997,17	0,00	22.997,17	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI: SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER I PCTO E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO; GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE DI VIA A. MASERATI ANNO 2020; ACCOGLIENZA SEDE PALAZZO MERCANZIA E CENTRALINO - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
92	02/02/2021	Con documento	22.997,17	0,00	22.997,17	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI: SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER I PCTO E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO; GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE DI VIA A. MASERATI ANNO 2020; ACCOGLIENZA SEDE PALAZZO MERCANZIA E CENTRALINO - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
92	02/02/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI: SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER I PCTO E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO; GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE DI VIA A. MASERATI ANNO 2020; ACCOGLIENZA SEDE PALAZZO MERCANZIA E CENTRALINO - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
92	02/02/2021	Con documento	449,67	0,00	449,67	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI: SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER I PCTO E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO; GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE DI VIA A. MASERATI ANNO 2020; ACCOGLIENZA SEDE PALAZZO MERCANZIA E CENTRALINO - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
92	02/02/2021	Con documento	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI: SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER I PCTO E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO; GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE DI VIA A. MASERATI ANNO 2020; ACCOGLIENZA SEDE PALAZZO MERCANZIA E CENTRALINO - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
92	02/02/2021	Con documento	7.262,29	0,00	7.262,29	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI: SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER I PCTO E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO; GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE DI VIA A. MASERATI ANNO 2020; ACCOGLIENZA SEDE PALAZZO MERCANZIA E CENTRALINO - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
93	02/02/2021	Con documento	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI REVISIONE FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
93	02/02/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI REVISIONE FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
94	02/02/2021	Con documento	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - IV TRIMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
95	03/02/2021	Con documento	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO NELLE P.A.: DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE" - STREAMING - 18/12/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
96	03/02/2021	Con documento	4.093,56	0,00	4.093,56	0,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N80699-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	si	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
97	03/02/2021	Con documento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20014651-REALIZZAZIONE NUOVA HOME PAGE DEL SITO ISTITUZIONALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	si	Assistenza informatica e manutenzione software
98	04/02/2021	Con documento	215,60	0,00	215,60	0,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ASCOM CON RELATIVA BILANCIA E SOFTWARE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
98	04/02/2021	Con documento	161,70	0,00	161,70	0,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ASCOM CON RELATIVA BILANCIA E SOFTWARE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
98	04/02/2021	Con documento	41,16	0,00	41,16	0,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ASCOM CON RELATIVA BILANCIA E SOFTWARE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
99	04/02/2021	Con documento	1.761,93	0,00	1.761,93	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VVA/20016354-INVIO INFORMATIVA ALLE IMPRESE PER ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
100	04/02/2021	Con documento	5.530,05	0,00	5.530,05	0,00	DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. FLORIDIA PIETRO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2020 (DEL. CONS. N. 16/13 E N. 4/20)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	si	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
104	05/02/2021	Con documento	3.317,74	0,00	3.317,74	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950183189-5950183190 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
104	05/02/2021	Con documento	79,88	0,00	79,88	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950183189-5950183190 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
105	08/02/2021	Con documento	80,00	0,00	80,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
106	08/02/2021	Con documento	47.300,00	1.892,00	45.408,00	0,00	CENTRO AGRICO-ALIMENTARE DI BOLOGNA S.P.A.	CONTRIBUTO PROGETTO BOLOGNA AWARD 2019 (DEL. 157/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
108	09/02/2021	Con documento	2,30	0,00	2,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2017 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2020 (VINCOLATO A REVERSALE N. 14)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
109	09/02/2021	Con documento	4,34	0,00	4,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2020 (VINCOLATO A REVERSALE N. 28)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
110	09/02/2021	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N.9117016572-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
110	09/02/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N.9117016572-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
110	09/02/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N.9117016572-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
110	09/02/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N.9117016572-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
110	09/02/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N.9117016572-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
110	09/02/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N.9117016572-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
111	10/02/2021	Con documento	585,60	96,00	489,60	105,60	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 80/20 - 111/20 - 290/20 - 309/20 - 388/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
111	10/02/2021	Con documento	23,42	0,00	23,42	4,22	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 80/20 - 111/20 - 290/20 - 309/20 - 388/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
112	10/02/2021	Con documento	2.037,40	334,00	1.703,40	367,40	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 534/19 - 62/20 - 226/20 - 314/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
112	10/02/2021	Con documento	81,50	0,00	81,50	14,70	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 534/19 - 62/20 - 226/20 - 314/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
113	10/02/2021	Con documento	2.579,08	422,80	2.156,28	465,08	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 100/19 - 319/19 - 54/20 - 128/20 - 267/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
113	10/02/2021	Con documento	103,16	0,00	103,16	18,60	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 100/19 - 319/19 - 54/20 - 128/20 - 267/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
114	10/02/2021	Con documento	883,08	144,77	738,31	159,24	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 249/20 - 306/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
115	10/02/2021	Con documento	1.032,12	169,20	862,92	186,12	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 252/20 - 287/20 - 288/20 - 312/20 - 322/20 - 360/20 - 396/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
115	10/02/2021	Con documento	41,28	0,00	41,28	7,44	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 252/20 - 287/20 - 288/20 - 312/20 - 322/20 - 360/20 - 396/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
116	10/02/2021	Con documento	653,92	107,20	546,72	117,92	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 21/20 - 63/20 - 120/20 - 181/20 - 272/20 - 313/20 - 329/20 - 338/20 - 344/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
116	10/02/2021	Con documento	26,16	0,00	26,16	4,72	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 21/20 - 63/20 - 120/20 - 181/20 - 272/20 - 313/20 - 329/20 - 338/20 - 344/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
117	10/02/2021	Con documento	268,40	44,00	224,40	48,40	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 59/20 - 231/20 - 316/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
117	10/02/2021	Con documento	10,74	0,00	10,74	1,94	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 59/20 - 231/20 - 316/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
119	10/02/2021	Con documento	82,40	0,00	82,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2017 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - 3° DECADE DICEMBRE 2020 (VINCOLATO ALLA REV.N. 36)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
121	12/02/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TENUTA LAURO SOCIETA AGRICOLA SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
122	12/02/2021	Con documento	31.505,25	0,00	31.505,25	0,00	BFENG S.R.L.	FBV2100001-FORNITURA FLUIDI CENTRALE ELETTROTERMOFRIGORIFERA - IV ACCONTO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
123	15/02/2021	Con documento	15,00	0,00	15,00	0,00	ISTITUTO KURZ ITALIA S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO ALBO GESTORI AMBIENTALI	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	si	Restituzione diritti di segreteria
126	16/02/2021	Con documento	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
127	16/02/2021	Con documento	329,40	54,00	275,40	59,40	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 79/20 - 108/20 - 255/20 - 256/20 - 276/20 - 317/20 - 324/20 - 332/20 - 370/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
127	16/02/2021	Con documento	13,18	0,00	13,18	2,38	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 79/20 - 108/20 - 255/20 - 256/20 - 276/20 - 317/20 - 324/20 - 332/20 - 370/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
128	16/02/2021	Con documento	310,00	0,00	310,00	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 86/20 - 254/20 - 279/20 - 280/20 - 298/20 - 334/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
128	16/02/2021	Con documento	12,40	0,00	12,40	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 86/20 - 254/20 - 279/20 - 280/20 - 298/20 - 334/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
129	16/02/2021	Con documento	1.137,04	186,40	950,64	205,04	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 485/19 - 177/20 - 197/20 - 200/20 - 208/20 - 220/20 - 292/20 - 346/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
129	16/02/2021	Con documento	45,48	0,00	45,48	8,20	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 485/19 - 177/20 - 197/20 - 200/20 - 208/20 - 220/20 - 292/20 - 346/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
130	16/02/2021	Con documento	1.966,64	322,40	1.644,24	354,64	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 248/19 - 100/20 - 139/20 - 196/20 - 204/20 - 260/20 - 353/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
130	16/02/2021	Con documento	78,67	0,00	78,67	14,19	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 248/19 - 100/20 - 139/20 - 196/20 - 204/20 - 260/20 - 353/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
131	16/02/2021	Con documento	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 68/19 - 204/19 - 336/19 - 526/19 - 23/20 - 30/20 - 51/20 - 53/20 - 107/20 - 151/20 - 190/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
131	16/02/2021	Con documento	71,20	0,00	71,20	0,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 68/19 - 204/19 - 336/19 - 526/19 - 23/20 - 30/20 - 51/20 - 53/20 - 107/20 - 151/20 - 190/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
132	16/02/2021	Con documento	2.440,00	400,00	2.040,00	0,00	CARPANI CRISTIANA	ACCONTO PER IL RICORSO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA (DET. 384/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	si	Spese legali
132	16/02/2021	Con documento	97,60	0,00	97,60	0,00	CARPANI CRISTIANA	ACCONTO PER IL RICORSO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA (DET. 384/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	si	Spese legali
133	17/02/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	CONTRIBUTI PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
134	17/02/2021	Con documento	1.500,00	60,00	1.440,00	0,00	SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L.	CONTRIBUTI PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
134	17/02/2021	Con documento	-1.000,00	-40,00	-960,00	0,00	SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L.	CONTRIBUTI PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
135	17/02/2021	Con documento	3.000,00	120,00	2.880,00	0,00	FARBO S.R.L.	CONTRIBUTI PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
135	17/02/2021	Con documento	-900,00	-36,00	-864,00	0,00	FARBO S.R.L.	CONTRIBUTI PCTO - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
136	18/02/2021	Con documento	1.366,40	224,00	1.142,40	246,40	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 69/20 - 171/20 - 243/20 - 244/20 - 354/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
136	18/02/2021	Con documento	54,66	0,00	54,66	9,86	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 69/20 - 171/20 - 243/20 - 244/20 - 354/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
137	18/02/2021	Con documento	366,00	60,00	306,00	66,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 150/20 - 289/20 - 340/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
137	18/02/2021	Con documento	14,64	0,00	14,64	2,64	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 150/20 - 289/20 - 340/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
138	18/02/2021	Con documento	402,60	66,00	336,60	72,60	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 331/20 - 335/20 - 337/20 - 343/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
138	18/02/2021	Con documento	16,10	0,00	16,10	2,90	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 331/20 - 335/20 - 337/20 - 343/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
139	18/02/2021	Con documento	1.576,24	258,40	1.317,84	284,24	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 254/19 - 172/20 - 213/20 - 248/20 - 277/20 - 318/20 - 326/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
139	18/02/2021	Con documento	63,05	0,00	63,05	11,37	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 254/19 - 172/20 - 213/20 - 248/20 - 277/20 - 318/20 - 326/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
140	18/02/2021	Con documento	619,00	0,00	619,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/19 - 160/20 - 274/20 - 293/20 - 294/20 - 301/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
140	18/02/2021	Con documento	24,76	0,00	24,76	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/19 - 160/20 - 274/20 - 293/20 - 294/20 - 301/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
140	18/02/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/19 - 160/20 - 274/20 - 293/20 - 294/20 - 301/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
141	18/02/2021	Con documento	52,46	8,60	43,86	9,46	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 341/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
141	18/02/2021	Con documento	2,10	0,00	2,10	0,38	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 341/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
142	19/02/2021	Con documento	9.516,00	1.560,00	7.956,00	0,00	LS LEXIUS SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPETENZE PROF. AVV. VELLA FRANCESCO QUALE COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.I.A.A. BO - ANNO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4506	si	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
142	19/02/2021	Con documento	380,64	0,00	380,64	0,00	LS LEXIUS SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPETENZE PROF. AVV. VELLA FRANCESCO QUALE COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.I.A.A. BO - ANNO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4506	si	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
143	19/02/2021	Con documento	2.398,52	393,20	2.005,32	432,52	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 170/18 - 246/18 - 497/19 - 522/19 - 535/19 - 1/20 - 18/20 - 42/20 - 44/20 - 105/20 - 157/20 - 158/20 - 278/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
143	19/02/2021	Con documento	95,94	0,00	95,94	17,30	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 170/18 - 246/18 - 497/19 - 522/19 - 535/19 - 1/20 - 18/20 - 42/20 - 44/20 - 105/20 - 157/20 - 158/20 - 278/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
147	19/02/2021	Con documento	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20016159-VVA/20016259-SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA M. E. LEPIDO 178-STUDIO TECNICO, PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE,SUPERVISIONE LAVORI;PREDISPOSIZIONE HOSTING CENTRALE REPLICATO PER AZ.SPEC. CTC-UNA TANTUM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	si	Assistenza informatica e manutenzione software
147	19/02/2021	Con documento	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20016159-VVA/20016259-SERVIZIO PROGETTAZIONE IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA M. E. LEPIDO 178-STUDIO TECNICO, PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE,SUPERVISIONE LAVORI;PREDISPOSIZIONE HOSTING CENTRALE REPLICATO PER AZ.SPEC. CTC-UNA TANTUM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
148	19/02/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR "PAGOPA NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE" 19/01/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
148	19/02/2021	Con documento	400,00	0,00	400,00	0,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR "PAGOPA NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE" 19/01/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
149	22/02/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	VIDA S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	si	Restituzione diritti di segreteria
150	22/02/2021	Con documento	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20015941-SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
150	22/02/2021	Con documento	161,20	0,00	161,20	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20015941-SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
151	22/02/2021	Senza documento in competenza	52,00	0,00	52,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
152	22/02/2021	Senza documento in competenza	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	77,79	0,00	77,79	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	139,98	0,00	139,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2112	si	Spese per pubblicità
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	857,59	0,00	857,59	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	160,01	0,00	160,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	si	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	60,34	0,00	60,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	197,62	0,00	197,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	565,99	0,00	565,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	428,80	0,00	428,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	349,98	0,00	349,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	125,15	0,00	125,15	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	2.363,60	0,00	2.363,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
153	22/02/2021	Senza documento in competenza	362,77	0,00	362,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
154	22/02/2021	Senza documento non in competenza	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - IV TRIMESTRE ANNO 2020 (DICHIARAZIONE IVA 2021)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	si	I.V.A.
155	22/02/2021	Con documento	75,00	0,00	75,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - IV^ TRIM. 2020 (DICHIARAZIONE IVA 2021)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	si	Altri tributi
156	22/02/2021	Con documento	29.840,84	0,00	29.840,84	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	si	IRAP
157	22/02/2021	Senza documento in competenza	2.844,17	0,00	2.844,17	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
157	22/02/2021	Senza documento in competenza	151,06	0,00	151,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
158	22/02/2021	Senza documento in competenza	900,72	0,00	900,72	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	si	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
159	22/02/2021	Con documento	1.801,28	0,00	1.801,28	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI ALBO GESTORI AMBIENTALI - SECONDO SEMESTRE 2020 PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2021 (DET. 431/2020)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	si	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
160	22/02/2021	Con documento	52,80	0,00	52,80	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DAL 2015 AL 2019) MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 61	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
160	22/02/2021	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DAL 2015 AL 2019) MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 61	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
160	22/02/2021	Con documento	57,23	0,00	57,23	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DAL 2015 AL 2019) MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 61	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
160	22/02/2021	Con documento	109,53	0,00	109,53	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DAL 2015 AL 2019) MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 61	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
160	22/02/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DAL 2015 AL 2019) MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 61	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
160	22/02/2021	Con documento	3,19	0,00	3,19	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE DAL 2015 AL 2019) MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 61	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	si	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
168	23/02/2021	Con documento	79,20	0,00	79,20	0,00	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
168	23/02/2021	Con documento	118,80	0,00	118,80	0,00	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
168	23/02/2021	Con documento	118,80	0,00	118,80	0,00	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
169	23/02/2021	Con documento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI MAAF	VERSAMENTO SUL CONTO DI CREDITO N. 96 PER AFFRANCATRICE POSTALE N. 14256 PRESSO SEDE CAMERALE C/TO CONTR. 30009000-008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
170	23/02/2021	Con documento	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
171	23/02/2021	Con documento	7.421,79	0,00	7.421,79	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	004107322305-004107322306-004107322307.20210127-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
171	23/02/2021	Con documento	121,98	0,00	121,98	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	004107322305-004107322306-004107322307.20210127-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
171	23/02/2021	Con documento	1.868,40	0,00	1.868,40	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A. - GRUPPO IVA ENEL	004107322305-004107322306-004107322307.20210127-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
172	24/02/2021	Con documento	11,13	0,00	11,13	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0044183 31/12/2020 - SERVIZIO DI TELEFONIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
173	24/02/2021	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 01/11/2020-31/01/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
174	24/02/2021	Con documento	233,83	0,00	233,83	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DAL 29/10/2020 AL 28/01/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
175	24/02/2021	Con documento	1.612,69	0,00	1.612,69	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129000471/2021-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E GIRO POSTA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	24/02/2021	Con documento	1.203,08	197,23	1.005,85	0,00	STUDIO LEGALE VALENZA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SALDO COMPETENZE PER PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - R.G. N. 4269/2015 (DET. 75/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	si	Spese legali
176	24/02/2021	Con documento	48,13	0,00	48,13	0,00	STUDIO LEGALE VALENZA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SALDO COMPETENZE PER PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - R.G. N. 4269/2015 (DET. 75/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	si	Spese legali
177	25/02/2021	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	10 10 ONE OBJECT ONE OWNER S.B. S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
178	25/02/2021	Con documento	23.189,26	0,00	23.189,26	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE-REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI-IV TRIMESTRE 2020:ALBO GESTORI AMBIENTALI-PORTA APPLICATIVA R.I. E ARCHIVIAZIONE OTTICA-VI BIM 2020;SERVIZIO HOSTING-ANNO 2020;SISTEMA FDA FRUBILITA' DATI ALBO-ATTIVAZIONE ULTERIORE UTENZA-II SEMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
179	25/02/2021	Con documento	398,95	0,00	398,95	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0000390 31/01/2021-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA: CONSUMI PERIODO 18/11/2020-31/01/2021, CANONI PERIODO DICEMBRE 2020-MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	25/02/2021	Con documento	985,15	0,00	985,15	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0000390 31/01/2021-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA: CONSUMI PERIODO 18/11/2020-31/01/2021, CANONI PERIODO DICEMBRE 2020-MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
180	25/02/2021	Con documento	115,79	0,00	115,79	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112100283227-112100283228-112100938065-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/11/20-28/12/20, STIMATO 29/12/20-08/01/21, RILEVATO 29/12/20-26/01/21; USO ANTINCENDIO P.A.: STIMATO 06/11/20-08/01/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
180	25/02/2021	Con documento	1.389,46	0,00	1.389,46	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112100283227-112100283228-112100938065-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/11/20-28/12/20, STIMATO 29/12/20-08/01/21, RILEVATO 29/12/20-26/01/21; USO ANTINCENDIO P.A.: STIMATO 06/11/20-08/01/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
180	25/02/2021	Con documento	174,36	0,00	174,36	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112100283227-112100283228-112100938065-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/11/20-28/12/20, STIMATO 29/12/20-08/01/21, RILEVATO 29/12/20-26/01/21; USO ANTINCENDIO P.A.: STIMATO 06/11/20-08/01/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
180	25/02/2021	Con documento	24,91	0,00	24,91	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112100283227-112100283228-112100938065-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/11/20-28/12/20, STIMATO 29/12/20-08/01/21, RILEVATO 29/12/20-26/01/21; USO ANTINCENDIO P.A.: STIMATO 06/11/20-08/01/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
180	25/02/2021	Con documento	1.612,46	0,00	1.612,46	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112100283227-112100283228-112100938065-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/11/20-28/12/20, STIMATO 29/12/20-08/01/21, RILEVATO 29/12/20-26/01/21; USO ANTINCENDIO P.A.: STIMATO 06/11/20-08/01/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
180	25/02/2021	Con documento	270,74	0,00	270,74	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112100283227-112100283228-112100938065-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/11/20-28/12/20, STIMATO 29/12/20-08/01/21, RILEVATO 29/12/20-26/01/21; USO ANTINCENDIO P.A.: STIMATO 06/11/20-08/01/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
181	25/02/2021	Con documento	250,00	0,00	250,00	0,00	TIRINI MARCO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	si	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
181	25/02/2021	Con documento	10,00	0,00	10,00	0,00	TIRINI MARCO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	si	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
182	25/02/2021	Con documento	1.070,74	0,00	1.070,74	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129000631/2021-DEDOTTA NC 9102000054/2021-SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E GIRO POSTA SEDI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2020 (DEDOTTA PENALE PER INADEMPIMENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO-OTTOBRE 2020) (VINCOLATO A REVERSALE N. 65/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
183	25/02/2021	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000033-ZVA/21000075-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-N.1 DIGITAL PROMOTER, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
183	25/02/2021	Con documento	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000033-ZVA/21000075-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-N.1 DIGITAL PROMOTER, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
184	25/02/2021	Con documento	1.913,70	0,00	1.913,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000161-ZVA/21000237-SERVIZIO DOGE - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
184	25/02/2021	Con documento	3.827,40	0,00	3.827,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000161-ZVA/21000237-SERVIZIO DOGE - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
219	01/03/2021	Con documento	570,00	114,00	456,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 31/20 - 67/20 - 281/20 - 282/20 - 291/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
220	01/03/2021	Con documento	2.076,00	415,20	1.660,80	0,00	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 461/19 - 469/19 - 501/19 - 502/19 - 514/19 - 516/19 - 541/19 - 16/20 - 17/20 - 74/20 - 83/20 - 84/20 - 88/20 - 95/20 - 96/20 - 240/20 - 268/20 - 305/20 - 307/20 - 336/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
221	01/03/2021	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	CONVENIA S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AREA AFFARI GENERALI AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA "I PATTI PARASOCIALI" - 11/02/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
222	01/03/2021	Con documento	30,00	6,00	24,00	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 253/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
232	01/03/2021	Con documento	2.726,97	0,00	2.726,97	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2020 (DEL. CONS. NN. 21/10 - 28/11 - 16/13 E 4/2020) - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	si	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
232	01/03/2021	Con documento	1.719,34	1.719,34	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2020 (DEL. CONS. NN. 21/10 - 28/11 - 16/13 E 4/2020) - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	si	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
232	01/03/2021	Con documento	78,28	78,28	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2020 (DEL. CONS. NN. 21/10 - 28/11 - 16/13 E 4/2020) - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	si	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
237	03/03/2021	Con documento	6.205,80	0,00	6.205,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 52-183-MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020; SERVIZI EXTRACANONE - ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
237	03/03/2021	Con documento	882,00	0,00	882,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 52-183-MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020; SERVIZI EXTRACANONE - ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
238	03/03/2021	Con documento	6.577,29	0,00	6.577,29	0,00	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
240	03/03/2021	Con documento	250,00	0,00	250,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - III QUADRIMESTRE 2020 E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
240	03/03/2021	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - III QUADRIMESTRE 2020 E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
246	04/03/2021	Con documento	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 13-RIPRISTINO PARETE DECORATA PALAZZO MERCANZIA PER INFILTRAZIONI ACQUA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
247	04/03/2021	Con documento	778,90	0,00	778,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000005-ZVA/21000007-ZVA/21000008-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
247	04/03/2021	Con documento	6.113,30	0,00	6.113,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000005-ZVA/21000007-ZVA/21000008-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
247	04/03/2021	Con documento	37,30	0,00	37,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000005-ZVA/21000007-ZVA/21000008-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
248	04/03/2021	Con documento	110,00	0,00	110,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
248	04/03/2021	Con documento	171,42	0,00	171,42	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
249	04/03/2021	Con documento	5.520,00	904,92	4.615,08	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	si	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
249	04/03/2021	Con documento	220,80	0,00	220,80	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - II SEMESTRE ANNO 2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	si	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
250	04/03/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ASACERT SRL	SERVIZIO DI STIMA E DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE E DELLE OPERE D'ARTE DELLA CCIAA DI BOLOGNA - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	si	Assicurazioni
251	04/03/2021	Con documento	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	CLIENTE 10107187 FATTURA Z-EG-ADF 5600040 - CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CAMERALE IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 9001 - VERIFICA DI RIESAME 21-22/12/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
252	04/03/2021	Con documento	1.317,60	216,00	1.101,60	237,60	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 459/19 - 473/19 - 486/19 - 537/19 - 25/20 - 56/20 - 85/20 - 99/20 - 129/20 - 238/20 - 251/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
252	04/03/2021	Con documento	52,70	0,00	52,70	9,50	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 459/19 - 473/19 - 486/19 - 537/19 - 25/20 - 56/20 - 85/20 - 99/20 - 129/20 - 238/20 - 251/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
253	04/03/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	941-2052-2056-2058-2059-2060-SERVIZI: MANUTENZIONE E GESTIONE DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-OTTOBRE 2020; VOIP, WI-FI SEDI CAMERALI, VDI CENTRALIZZATO E LIGHT, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO, VIDEOCOMUNICAZIONE-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
253	04/03/2021	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	941-2052-2056-2058-2059-2060-SERVIZI: MANUTENZIONE E GESTIONE DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-OTTOBRE 2020; VOIP, WI-FI SEDI CAMERALI, VDI CENTRALIZZATO E LIGHT, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO, VIDEOCOMUNICAZIONE-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
253	04/03/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	941-2052-2056-2058-2059-2060-SERVIZI: MANUTENZIONE E GESTIONE DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-OTTOBRE 2020; VOIP, WI-FI SEDI CAMERALI, VDI CENTRALIZZATO E LIGHT, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO, VIDEOCOMUNICAZIONE-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
253	04/03/2021	Con documento	687,48	0,00	687,48	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	941-2052-2056-2058-2059-2060-SERVIZI: MANUTENZIONE E GESTIONE DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-OTTOBRE 2020; VOIP, WI-FI SEDI CAMERALI, VDI CENTRALIZZATO E LIGHT, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO, VIDEOCOMUNICAZIONE-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
253	04/03/2021	Con documento	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	941-2052-2056-2058-2059-2060-SERVIZI: MANUTENZIONE E GESTIONE DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-OTTOBRE 2020; VOIP, WI-FI SEDI CAMERALI, VDI CENTRALIZZATO E LIGHT, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO, VIDEOCOMUNICAZIONE-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
253	04/03/2021	Con documento	178,00	0,00	178,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	941-2052-2056-2058-2059-2060-SERVIZI: MANUTENZIONE E GESTIONE DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-OTTOBRE 2020; VOIP, WI-FI SEDI CAMERALI, VDI CENTRALIZZATO E LIGHT, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO, VIDEOCOMUNICAZIONE-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
254	04/03/2021	Con documento	18,00	0,00	18,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N. 9117000869-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E P. RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
254	04/03/2021	Con documento	420,00	0,00	420,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N. 9117000869-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E P. RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
254	04/03/2021	Con documento	210,00	0,00	210,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT. N. 9117000869-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E P. RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
255	05/03/2021	Con documento	1.480,30	0,00	1.480,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000006-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
256	05/03/2021	Con documento	550,00	0,00	550,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN DIRETTA STREAMING "DM 132/20 RIFIUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE AREA RISORSE FINANZIARIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
257	05/03/2021	Con documento	390,00	0,00	390,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO IN DIRETTA STREAMING "DM 132/20 RIFIUTO ATTIVITA' COMMERCIALE AREA RISORSE FINANZIARIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
258	05/03/2021	Con documento	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT PM, IC RETE PM, HOSTING CENTRALE, WEB-CONFERENCE, PORTALE WEB AVANZATO, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020; MANUT. HW RETE LOCALE-OTT.2020; RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM-DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
258	05/03/2021	Con documento	980,00	0,00	980,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT PM, IC RETE PM, HOSTING CENTRALE, WEB-CONFERENCE, PORTALE WEB AVANZATO, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020; MANUT. HW RETE LOCALE-OTT.2020; RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM-DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
258	05/03/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT PM, IC RETE PM, HOSTING CENTRALE, WEB-CONFERENCE, PORTALE WEB AVANZATO, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020; MANUT. HW RETE LOCALE-OTT.2020; RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM-DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
258	05/03/2021	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT PM, IC RETE PM, HOSTING CENTRALE, WEB-CONFERENCE, PORTALE WEB AVANZATO, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020; MANUT. HW RETE LOCALE-OTT.2020; RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM-DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
258	05/03/2021	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT PM, IC RETE PM, HOSTING CENTRALE, WEB-CONFERENCE, PORTALE WEB AVANZATO, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020; MANUT. HW RETE LOCALE-OTT.2020; RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM-DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
258	05/03/2021	Con documento	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT PM, IC RETE PM, HOSTING CENTRALE, WEB-CONFERENCE, PORTALE WEB AVANZATO, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020; MANUT. HW RETE LOCALE-OTT.2020; RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM-DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	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	si/no	Descrizione Siope
258	05/03/2021	Con documento	115,00	0,00	115,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI:NETWORK MANAGEMENT PM,IC RETE PM,HOSTING CENTRALE,WEB-CONFERENCE,PORTALE WEB AVANZATO,FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020;MANUT.HW RETE LOCALE-OTT.2020;RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM.DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
258	05/03/2021	Con documento	436,66	0,00	436,66	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI:NETWORK MANAGEMENT PM,IC RETE PM,HOSTING CENTRALE,WEB-CONFERENCE,PORTALE WEB AVANZATO,FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020;MANUT.HW RETE LOCALE-OTT.2020;RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM.DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
258	05/03/2021	Con documento	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2053-2054-2055-2057-2061-2498-2505-SERVIZI:NETWORK MANAGEMENT PM,IC RETE PM,HOSTING CENTRALE,WEB-CONFERENCE,PORTALE WEB AVANZATO,FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSO INTERNET-IV TRIM.2020;MANUT.HW RETE LOCALE-OTT.2020;RINNOVO/UPGRADE LINEE DATI PM.DIC.2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
259	05/03/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002499-VVA/21002503-VVA/21002512-SERVIZI: PUBBLICAMERA, VIMERE E CONSUMI BD DISAR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
259	05/03/2021	Con documento	39,05	0,00	39,05	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002499-VVA/21002503-VVA/21002512-SERVIZI: PUBBLICAMERA, VIMERE E CONSUMI BD DISAR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
259	05/03/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002499-VVA/21002503-VVA/21002512-SERVIZI: PUBBLICAMERA, VIMERE E CONSUMI BD DISAR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
260	05/03/2021	Con documento	1.246,60	0,00	1.246,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002501-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
260	05/03/2021	Con documento	136,08	0,00	136,08	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002501-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
260	05/03/2021	Con documento	136,07	0,00	136,07	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002501-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
260	05/03/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002501-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
260	05/03/2021	Con documento	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002501-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
261	05/03/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002514-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
261	05/03/2021	Con documento	645,00	0,00	645,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002514-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
262	05/03/2021	Con documento	5.011,76	821,60	4.190,16	903,76	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 73/18 - 363/19 - 4/20 - 8/20 - 144/20 - 162/20 - 164/20 - 223/20 - 228/20 - 229/20 - 246/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
262	05/03/2021	Con documento	200,47	0,00	200,47	36,15	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 73/18 - 363/19 - 4/20 - 8/20 - 144/20 - 162/20 - 164/20 - 223/20 - 228/20 - 229/20 - 246/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
263	08/03/2021	Con documento	1.991,94	0,00	1.991,94	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FT.N.821000035280-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM E PA - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
263	08/03/2021	Con documento	7.728,16	0,00	7.728,16	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000035279-FORNITURA N.6032087188 FT.N.821000035280-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM E PA - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
266	09/03/2021	Con documento	1.784,97	0,00	1.784,97	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/20015940-SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
267	09/03/2021	Con documento	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/20002187-ZVA/20002188-ZVA/20002189-ZVA/20002190-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
267	09/03/2021	Con documento	277,50	0,00	277,50	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/20002187-ZVA/20002188-ZVA/20002189-ZVA/20002190-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
267	09/03/2021	Con documento	671,30	0,00	671,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/20002187-ZVA/20002188-ZVA/20002189-ZVA/20002190-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
267	09/03/2021	Con documento	2.460,50	0,00	2.460,50	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/20002187-ZVA/20002188-ZVA/20002189-ZVA/20002190-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
268	09/03/2021	Con documento	305,00	50,00	255,00	0,00	MARINONI PIERFEDERICO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	si	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
268	09/03/2021	Con documento	15,25	0,00	15,25	0,00	MARINONI PIERFEDERICO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	si	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
269	09/03/2021	Con documento	816,00	0,00	816,00	0,00	ALMA MATER STUDIOIUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE"LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE NEGLI ENTI LOCALI-STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E CDG-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
270	10/03/2021	Con documento	32.000,00	1.280,00	30.720,00	0,00	CEDASCOM S.P.A.	CONTRIBUTO BANDO 2019 PROCESSI INNOVAZIONE - DEL. 181/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
271	10/03/2021	Con documento	212,31	0,00	212,31	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	262-274-279-283-380-PULIZIE EXTRA-CANONE-LUG./DIC.2020;SANIFICAZIONE SEDE PA-OTT.2020;SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVA SEDE LEPIDONOV.2020;PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE PM-DIC.2020;MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI-I BIM.2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
271	10/03/2021	Con documento	1.950,25	0,00	1.950,25	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	262-274-279-283-380-PULIZIE EXTRA-CANONE-LUG./DIC.2020;SANIFICAZIONE SEDE PA-OTT.2020;SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVA SEDE LEPIDONOV.2020;PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE PM-DIC.2020;MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI-I BIM.2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
271	10/03/2021	Con documento	390,60	0,00	390,60	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	262-274-279-283-380-PULIZIE EXTRA-CANONE-LUG./DIC.2020;SANIFICAZIONE SEDE PA-OTT.2020;SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVA SEDE LEPIDONOV.2020;PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE PM-DIC.2020;MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI-I BIM.2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
271	10/03/2021	Con documento	8.024,37	0,00	8.024,37	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	262-274-279-283-380-PULIZIE EXTRA-CANONE-LUG./DIC.2020;SANIFICAZIONE SEDE PA-OTT.2020;SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVA SEDE LEPIDONOV.2020;PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE PM-DIC.2020;MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI-I BIM.2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	si	Fabbricati
271	10/03/2021	Con documento	2.819,98	0,00	2.819,98	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	262-274-279-283-380-PULIZIE EXTRA-CANONE-LUG./DIC.2020;SANIFICAZIONE SEDE PA-OTT.2020;SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVA SEDE LEPIDONOV.2020;PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SEDE PM-DIC.2020;MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI-I BIM.2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	si	Impianti e macchinari
272	10/03/2021	Con documento	372,50	0,00	372,50	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
273	10/03/2021	Con documento	1.056,21	0,00	1.056,21	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.3210129004-SERVIZI POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
274	10/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	si	Restituzione diritti di segreteria
275	11/03/2021	Con documento	37,45	0,00	37,45	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950190013-5950194300-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO; SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
275	11/03/2021	Con documento	219,41	0,00	219,41	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950190013-5950194300-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO; SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
275	11/03/2021	Con documento	3.652,33	0,00	3.652,33	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950190013-5950194300-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO; SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
276	11/03/2021	Con documento	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
277	11/03/2021	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002502-CANONE SERVIZIO INBALANCE - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
278	11/03/2021	Con documento	15,42	0,00	15,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2017 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO 2021 (VINCOLATO A REVERSALE N. 121)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
279	11/03/2021	Con documento	137,88	0,00	137,88	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000046349-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
280	11/03/2021	Con documento	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	TECNOSISTEM S.N.C. DI NANNINI FRANCO E ELENA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA A N. 5 ELETTROARCHIVI LEKTREVIEWER IN USO PRESSO CPA - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
281	12/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	SHERWIN-WILLIAMS ITALY HOLDING S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	si	Restituzione diritti di segreteria
282	12/03/2021	Con documento	846,94	0,00	846,94	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.3210129914-SERVIZI POSTALI - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
283	12/03/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
284	12/03/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	EUROCERT S.P.A.	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTO DI TERRA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
285	12/03/2021	Con documento	25,47	0,00	25,47	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	BOLL. NN.112101330281-112101330282-112101330283-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/12/20-22/02/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
285	12/03/2021	Con documento	160,58	0,00	160,58	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	BOLL. NN.112101330281-112101330282-112101330283-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/12/20-22/02/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
285	12/03/2021	Con documento	9,22	0,00	9,22	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	BOLL. NN.112101330281-112101330282-112101330283-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/12/20-22/02/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
285	12/03/2021	Con documento	62,89	0,00	62,89	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	BOLL. NN.112101330281-112101330282-112101330283-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/12/20-22/02/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
285	12/03/2021	Con documento	92,80	0,00	92,80	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	BOLL. NN.112101330281-112101330282-112101330283-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/12/20-22/02/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
286	12/03/2021	Con documento	2.464,40	404,00	2.060,40	444,40	CORRADÌ VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 158/18 - 258/20-285/20 - 339/20 - 342/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
286	12/03/2021	Con documento	98,58	0,00	98,58	17,78	CORRADÌ VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 158/18 - 258/20-285/20 - 339/20 - 342/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
287	15/03/2021	Con documento	130.338,46	0,00	130.338,46	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - 1 RATA (NOTA PROT. 1291/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	si	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unione camere
288	15/03/2021	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 01/11/2019-31/01/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
289	16/03/2021	Con documento	37,00	0,00	37,00	0,00	GRILLINI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	si	Restituzione diritti di segreteria
301	17/03/2021	F24 per Irpef/Inps	2.157,23	0,00	2.157,23	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
302	17/03/2021	F24 per Irpef/Inps	2.890,97	0,00	2.890,97	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
303	17/03/2021	F24 per Irpef/Inps	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	116,85	0,00	116,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	si	Altri materiali di consumo
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	10.593,45	0,00	10.593,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	163,74	0,00	163,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	si	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	306,95	0,00	306,95	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	2.465,03	0,00	2.465,03	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	474,10	0,00	474,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	7.678,63	0,00	7.678,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	si	Riscaldamento e condizionamento
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	387,62	0,00	387,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	35,46	0,00	35,46	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	1.204,72	0,00	1.204,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	si	Assistenza informatica e manutenzione software
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	69,70	0,00	69,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	109,66	0,00	109,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	si	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	11.705,31	0,00	11.705,31	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	133,53	0,00	133,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	si	Noleggi
304	17/03/2021	Senza documento in competenza	88,66	0,00	88,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	si	Hardware
305	17/03/2021	Con documento	256,00	0,00	256,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE AL DM 17/06/2014 (8 MARCHE DA BOLLO DA 32 EURO PER LIBRO GIORNALE DELLA CONTABILITA' 2019 POSTO IN ESSERE NEL 2020)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	si	Altri tributi
306	17/03/2021	Con documento	25.810,73	0,00	25.810,73	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	si	IRAP
307	17/03/2021	Senza documento in competenza	1.719,34	0,00	1.719,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
307	17/03/2021	Senza documento in competenza	78,28	0,00	78,28	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	si	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
308	17/03/2021	Con documento	116,76	0,00	116,76	0,00	BANCA D'ITALIA	311220/2020 RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI LORDI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA - ANNO 2020 (VINCOLATO A REVERSALE N. 138)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	si	IRES
309	17/03/2021	Con documento	487,56	0,00	487,56	0,00	INFOCAMERE S. CONSIGLIERE P. A.	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI (CONSIGLIERE DR.SSA G. GRANDI) - (VINCOLATO A REVERSALE N. 139)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	si	Assicurazioni
310	17/03/2021	Con documento	120,48	0,00	120,48	0,00	IL MUGHETTO S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
311	17/03/2021	Con documento	44,00	0,00	44,00	0,00	F. SERVICE DI BRIGADOI MICHELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	si	Rimborso diritto annuale
312	17/03/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - PERIODO 01/01/2021-31/03/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	si	Locazioni
313	18/03/2021	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - II SEMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
314	18/03/2021	Con documento	166,92	0,00	166,92	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PA" E ALLA RIVISTA "CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	si	Pubblicazioni, giornali e riviste
314	18/03/2021	Con documento	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PA" E ALLA RIVISTA "CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
314	18/03/2021	Con documento	0,04	0,00	0,04	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PA" E ALLA RIVISTA "CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
315	18/03/2021	Con documento	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
316	18/03/2021	Con documento	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFFEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	CONTRATTO DI LOCAZIONE: EP 0026 500000 FATT. N. EP/61/000008 DEL 01/03/2021 IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	si	Locazioni
317	19/03/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	LUISS GUIDO CARLI	CORSO SULLE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SALDO (DEDOTTA NC N. 21VN000008 DEL 01/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
317	19/03/2021	Con documento	-7,99	0,00	-7,99	0,00	LUISS GUIDO CARLI	CORSO SULLE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SALDO (DEDOTTA NC N. 21VN000008 DEL 01/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
317	19/03/2021	Con documento	2.164,66	0,00	2.164,66	0,00	LUISS GUIDO CARLI	CORSO SULLE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SALDO (DEDOTTA NC N. 21VN000008 DEL 01/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
317	19/03/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	LUISS GUIDO CARLI	CORSO SULLE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SALDO (DEDOTTA NC N. 21VN000008 DEL 01/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
317	19/03/2021	Con documento	5,99	0,00	5,99	0,00	LUISS GUIDO CARLI	CORSO SULLE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SALDO (DEDOTTA NC N. 21VN000008 DEL 01/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
317	19/03/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	LUISS GUIDO CARLI	CORSO SULLE NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE - SALDO (DEDOTTA NC N. 21VN000008 DEL 01/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	si	Corsi di formazione per il proprio personale
318	22/03/2021	Con documento	48,06	0,00	48,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESA DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO 2021 (VINCOLATO A REVERSALE N. 159)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	si	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
322	22/03/2021	Con documento	710,00	0,00	710,00	0,00	TECNO ALLARMI SISTEMI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO PALAZZO MERCANZIA - ANNO 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
323	23/03/2021	Con documento	50.000,00	2.000,00	48.000,00	0,00	CNA SERVIZI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 SMART FUTURE ACCADEMY - DEL 181/2019 E 87/2020	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
323	23/03/2021	Con documento	-37.500,00	-1.500,00	-36.000,00	0,00	CNA SERVIZI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 SMART FUTURE ACCADEMY - DEL 181/2019 E 87/2020	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	si	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
324	23/03/2021	Con documento	1.409,94	0,00	1.409,94	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA DI STAMPA DIRE - II SEMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
324	23/03/2021	Con documento	1.409,94	0,00	1.409,94	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA DI STAMPA DIRE - II SEMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
324	23/03/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA DI STAMPA DIRE - II SEMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
325	23/03/2021	Con documento	78,63	0,00	78,63	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.311110880187065445-CONSUMI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 E CANONI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
325	23/03/2021	Con documento	196,17	0,00	196,17	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.311110880187065445-CONSUMI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 E CANONI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
325	23/03/2021	Con documento	544,22	0,00	544,22	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.311110880187065445-CONSUMI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 E CANONI GENNAIO-FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
326	23/03/2021	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002511-VVA/21002515-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020; CANONI: CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
326	23/03/2021	Con documento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002511-VVA/21002515-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020; CANONI: CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
326	23/03/2021	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002511-VVA/21002515-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020; CANONI: CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
326	23/03/2021	Con documento	2.502,50	0,00	2.502,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002511-VVA/21002515-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020; CANONI: CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
326	23/03/2021	Con documento	1.682,68	0,00	1.682,68	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002511-VVA/21002515-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020; CANONI: CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
326	23/03/2021	Con documento	215,80	0,00	215,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002511-VVA/21002515-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020; CANONI: CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	si	Spese postali e di recapito
327	23/03/2021	Con documento	36,00	0,00	36,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002513-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD)-MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
341	23/03/2021	Con documento	22.518,61	0,00	22.518,61	0,00	IREN MERCATO S.P.A. GRUPPO IVA IREN	COD. PAG. 011840001206-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI PALAZZO MERCANZIA, PALAZZO AFFARI E IMOLA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 (DEDOTTA NC N. 012130000155 DEL 19/02/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
342	25/03/2021	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
342	25/03/2021	Con documento	513,71	0,00	513,71	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
342	25/03/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi

## DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
342	25/03/2021	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
342	25/03/2021	Con documento	712,50	0,00	712,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
342	25/03/2021	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
342	25/03/2021	Con documento	1.693,27	0,00	1.693,27	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002506-VVA/21002508-VVA/21002509-SERVIZI: PROAC, ALBI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA, RI.VISUAL-R.L./PROM.-IV TRIMESTRE 2020; SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
343	25/03/2021	Con documento	-0,12	0,00	-0,12	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002500-DEDOTTA NC VNB/21000320 DELL'11/03/2021-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK E GDPR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
343	25/03/2021	Con documento	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002500-DEDOTTA NC VNB/21000320 DELL'11/03/2021-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK E GDPR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
343	25/03/2021	Con documento	450,00	0,00	450,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002500-DEDOTTA NC VNB/21000320 DELL'11/03/2021-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK E GDPR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
343	25/03/2021	Con documento	2.893,11	0,00	2.893,11	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002500-DEDOTTA NC VNB/21000320 DELL'11/03/2021-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK E GDPR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
343	25/03/2021	Con documento	0,12	0,00	0,12	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002500-DEDOTTA NC VNB/21000320 DELL'11/03/2021-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK E GDPR - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	UtENZE e canoni per altri servizi
344	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000019-VDT/21000020-VDT/21000021-VDT/21000022-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
344	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000019-VDT/21000020-VDT/21000021-VDT/21000022-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
344	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000019-VDT/21000020-VDT/21000021-VDT/21000022-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
344	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000019-VDT/21000020-VDT/21000021-VDT/21000022-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
345	25/03/2021	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.P.A.	FT.NN.280-281-377-SERVIZI: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AGGIORNATI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI P.M.; RECEPTION P.A.-I BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
345	25/03/2021	Con documento	2.156,47	0,00	2.156,47	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.P.A.	FT.NN.280-281-377-SERVIZI: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AGGIORNATI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI P.M.; RECEPTION P.A.-I BIMESTRE 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	si	Fabbricati
345	25/03/2021	Con documento	2.096,64	0,00	2.096,64	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.P.A.	FT.NN.280-281-377-SERVIZI: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AGGIORNATI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI P.M.; RECEPTION P.A.-I BIMESTRE 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	si	Fabbricati
345	25/03/2021	Con documento	1.577,72	0,00	1.577,72	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.P.A.	FT.NN.280-281-377-SERVIZI: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AGGIORNATI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19 PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI P.M.; RECEPTION P.A.-I BIMESTRE 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	si	Fabbricati
346	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000045-VDT/21000087-VDT/21000088-VDT/21000123-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
346	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000045-VDT/21000087-VDT/21000088-VDT/21000123-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
346	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000045-VDT/21000087-VDT/21000088-VDT/21000123-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
346	25/03/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000045-VDT/21000087-VDT/21000088-VDT/21000123-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	si	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
347	25/03/2021	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa (*)	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	si/no	Descrizione Siope
347	25/03/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
347	25/03/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.NN.9117001409-9117002958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	si	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
348	25/03/2021	Con documento	665,51	109,10	556,41	0,00	MERONE PALERMO FIORETTI NOTAI ASSOCIATI MPF	VERBALE DI DISERZIONE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CAMERALE DI IMOLA VIALE RIVALTA 6 (DET. 380/18)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
348	25/03/2021	Con documento	9,10	0,00	9,10	0,00	MERONE PALERMO FIORETTI NOTAI ASSOCIATI MPF	VERBALE DI DISERZIONE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CAMERALE DI IMOLA VIALE RIVALTA 6 (DET. 380/18)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
349	25/03/2021	Con documento	558,52	0,00	558,52	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.376-SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - I BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
349	25/03/2021	Con documento	22.202,75	0,00	22.202,75	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.376-SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - I BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	si	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
349	25/03/2021	Con documento	881,21	0,00	881,21	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.376-SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - I BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
350	26/03/2021	Con documento	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002510-BOLLATURA LIBRI CONTABILI - IV TRIMESTRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
351	26/03/2021	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002510 B-BOLLATURA LIBRI DIGITALI - IV TRIMESTRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	si	Utenze e canoni per altri servizi
352	26/03/2021	Con documento	74,70	0,00	74,70	0,00	L'OPEROSA S.P.A.	FT.NN.252-756/2-REPERIBILITA' E SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - PERIODO 15/1/2020-31/12/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
352	26/03/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	L'OPEROSA S.P.A.	FT.NN.252-756/2-REPERIBILITA' E SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - PERIODO 15/1/2020-31/12/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	si	Altre spese per acquisto di servizi
353	26/03/2021	Con documento	39.506,40	0,00	39.506,40	0,00	MOBILFERRO S.R.L.	FT.NN.622-649-ACQUISTO ARREDI IN METALLO (NN. INV. DAL N. 13740 AL N. 14005)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	si	Mobili e arredi
353	26/03/2021	Con documento	16.723,31	0,00	16.723,31	0,00	MOBILFERRO S.R.L.	FT.NN.622-649-ACQUISTO ARREDI IN METALLO (NN. INV. DAL N. 13740 AL N. 14005)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	si	Mobili e arredi
354	26/03/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002757-COLLEGAMENTI ICRETE VIA LEPIDO-UNA TANTUM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	si	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
355	26/03/2021	Con documento	6.938,60	0,00	6.938,60	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000069207-FORNITURA N.6032087188 FT.N.82100006990-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM E PA - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
355	26/03/2021	Con documento	1.752,08	0,00	1.752,08	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000069207-FORNITURA N.6032087188 FT.N.82100006990-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM E PA - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	si	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
<b>Totale</b>			<b>1.603.353,04</b>	<b>18.750,64</b>	<b>1.584.602,40</b>	<b>4.950,09</b>							

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