

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
35	12/01/2022	Con documento	2.689,20	0,00	2.689,20	0,00	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	FORNITURA CARTA RICICLATA A4 PER UFFICI CAMERALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
35	12/01/2022	Con documento	448,20	0,00	448,20	0,00	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	FORNITURA CARTA RICICLATA A4 PER UFFICI CAMERALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
40	14/01/2022	Con documento	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 3000 CERTIFICATI DI ORIGINE- PER UFF. COMMERCIO ESTERO (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
41	14/01/2022	Con documento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 300 CARNET - PER UFF. COMMERCIO ESTERO (VEDI MANDATO PRECEDENTE).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	5,50	0,00	5,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	690,22	0,00	690,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DA ENTRATE 12 - ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2021 (FATTURA EXTRACEE REGISTRATA DICEMBRE 2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	231,00	0,00	231,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	9,66	0,00	9,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
38	14/01/2022	Con documento	615,00	0,00	615,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 3142-3145-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
38	14/01/2022	Con documento	420,00	0,00	420,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 3142-3145-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	324,94	0,00	324,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
168	07/02/2022	Con documento	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO.	FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE 2021 - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
178	10/02/2022	Con documento	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000657 E VDT/21000678 - FORNITURA N. 300 TOKEN USB E N. 500 SMART CARD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
178	10/02/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000657 E VDT/21000678 - FORNITURA N. 300 TOKEN USB E N. 500 SMART CARD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	14,19	0,00	14,19	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
307	02/03/2022	Con documento	612,00	0,00	612,00	0,00	FISIOTER PROTECTION SRL	FORNITURA N. 10.200 MASCHERINE CHIRURGICHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
352	14/03/2022	Con documento	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VNB/22000003 - VVA/22002319 - VNB/22000057 - FORNITURA N. 300 TOKEN E N. 1.000 SMART CARD E CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - DICEMBRE 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 31/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	3.402,96	0,00	3.402,96	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
4	05/01/2022	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	PUBLIKA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO PERSONALE AL CORSO "IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MODALITA' WEB CONFERENCE - 28 OTTOBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
10	10/01/2022	Con documento	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "DALLO STORYTELLING ALLO STORYMAKING AZIENDALE"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
42	14/01/2022	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO ABBONAMENTO PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A PILLOLE FORMATIVE E PARTECIPAZIONE DIPENDENTE STATISTICA AL CORSO "CREATIVITA', TOOLS E CONTENUTI: COME CREARE CONTENUTI VISIVI"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
42	14/01/2022	Con documento	290,00	0,00	290,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO ABBONAMENTO PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A PILLOLE FORMATIVE E PARTECIPAZIONE DIPENDENTE STATISTICA AL CORSO "CREATIVITA', TOOLS E CONTENUTI: COME CREARE CONTENUTI VISIVI"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
52	18/01/2022	Con documento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI REVISIONE FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
52	18/01/2022	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 DEI DIRIGENTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
81	21/01/2022	Con documento	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI EDILI BOLOGNA I.I.P.L.E.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'AREA PROVVEDITORATO AL "CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI (D.M. 5 AGOSTO 2011, ART. 4)"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
106	26/01/2022	Con documento	-2,00	0,00	-2,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL 1 SETTORE A CORSO DI FORMAZIONE "LE 5 W DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO: VERSO UNA NUOVA SCRITTURA" IN MODALITA' WEB CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
106	26/01/2022	Con documento	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL 1 SETTORE A CORSO DI FORMAZIONE "LE 5 W DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO: VERSO UNA NUOVA SCRITTURA" IN MODALITA' WEB CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
106	26/01/2022	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL 1 SETTORE A CORSO DI FORMAZIONE "LE 5 W DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO: VERSO UNA NUOVA SCRITTURA" IN MODALITA' WEB CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
340	10/03/2022	Con documento	900,00	0,00	900,00	0,00	ITA SRL	"PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE "" DLGS 230/2021 AUU E ISEE IL NUOVO ASSEGNO UNICO E L'INDICATORE ISEE: REQUISITI E PRESTAZIONI "" - MODALITA' TELEMATICA - 8 FEBBRAIO 2022"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	20/01/2022	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 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
93	25/01/2022	Con documento	250,00	50,00	200,00	0,00	PIRONACI NADIA	SUPPLENZA SESSIONE ESAMI MEDIATORI - 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
99	25/01/2022	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 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
99	25/01/2022	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 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
388	21/03/2022	Con documento	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
391	21/03/2022	Con documento	14.766,80	0,00	14.766,80	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTI SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI E INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA-ROMAGNA ANNO 2021 (NOTE ATT. IST. N. 1 DEL 28/01/2021 E N. 09 DEL 12/04/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
391	21/03/2022	Con documento	1.084,44	0,00	1.084,44	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTI SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI E INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA-ROMAGNA ANNO 2021 (NOTE ATT. IST. N. 1 DEL 28/01/2021 E N. 09 DEL 12/04/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	147,60	0,00	147,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERVENTO IVA SPLIT PAYMENT ART. 17 TIR DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2112	Spese per pubblicità
25	05/01/2022	Con documento	79,05	0,00	79,05	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	TELESORVEGLIANZA COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 578 - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
37	14/01/2022	Con documento	2.250,39	0,00	2.250,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 3141-3146-3147 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO E VIGILANZA ISPETTIVA PM PA E IMOLA - DICEMBRE 2021; PORTIERATO LEPIDO - DICEMBRE 2021; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
37	14/01/2022	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 3141-3146-3147 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO E VIGILANZA ISPETTIVA PM PA E IMOLA - DICEMBRE 2021; PORTIERATO LEPIDO - DICEMBRE 2021; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
37	14/01/2022	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 3141-3146-3147 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO E VIGILANZA ISPETTIVA PM PA E IMOLA - DICEMBRE 2021; PORTIERATO LEPIDO - DICEMBRE 2021; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
37	14/01/2022	Con documento	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 3141-3146-3147 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO E VIGILANZA ISPETTIVA PM PA E IMOLA - DICEMBRE 2021; PORTIERATO LEPIDO - DICEMBRE 2021; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
38	14/01/2022	Con documento	18.958,26	0,00	18.958,26	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 3142-3145-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
38	14/01/2022	Con documento	10.392,02	0,00	10.392,02	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 3142-3145-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
39	14/01/2022	Con documento	-24,00	0,00	-24,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 DEDOTTA NOTA CREDITO 526/VPA DEL 28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
39	14/01/2022	Con documento	48,00	0,00	48,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 DEDOTTA NOTA CREDITO 526/VPA DEL 28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
39	14/01/2022	Con documento	24,00	0,00	24,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 DEDOTTA NOTA CREDITO 526/VPA DEL 28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
39	14/01/2022	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 DEDOTTA NOTA CREDITO 526/VPA DEL 28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	304,42	0,00	304,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
56	19/01/2022	Con documento	-24,00	0,00	-24,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI NOVEMBRE 2021 DEDOTTA NOTA CREDITO 528/VPA DEL 28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
56	19/01/2022	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI NOVEMBRE 2021 DEDOTTA NOTA CREDITO 528/VPA DEL 28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
100	25/01/2022	Con documento	91.988,70	0,00	91.988,70	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDE PALAZZO MERCANTIA - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	633,08	0,00	633,08	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	9.935,95	0,00	9.935,95	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	10.630,86	0,00	10.630,86	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	506,35	0,00	506,35	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	723,53	0,00	723,53	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	704,20	0,00	704,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	4.301,30	0,00	4.301,30	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
176	10/02/2022	Con documento	200,20	0,00	200,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021491 - 9129021496 - 9129021497/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
193	15/02/2022	Con documento	340,39	0,00	340,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.N. 3343 E 3345 -SANIFICAZIONE LOCALI SEDE LEPIDO CON NEBULIZZATORE PER EMERGENZA COVID-19 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
193	15/02/2022	Con documento	680,78	0,00	680,78	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.N. 3343 E 3345 -SANIFICAZIONE LOCALI SEDE LEPIDO CON NEBULIZZATORE PER EMERGENZA COVID-19 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
208	18/02/2022	Con documento	122,50	0,00	122,50	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
209	18/02/2022	Con documento	2.250,39	0,00	2.250,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 64-65 SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO E VIGILANZA ISPETTIVA PM PA E IMOLA E INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RECEPTION LEPIDO - GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
209	18/02/2022	Con documento	1.924,29	0,00	1.924,29	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 64-65 SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO E VIGILANZA ISPETTIVA PM PA E IMOLA E INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RECEPTION LEPIDO - GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	20.291,86	0,00	20.291,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
308	02/03/2022	Con documento	-1,40	0,00	-1,40	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021188/2021 - 9129021189/2021 - 9129000846/2022 -SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI LEPIDO 178 - MESE DI DICEMBRE 2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 9129000846/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
308	02/03/2022	Con documento	5,01	0,00	5,01	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021188/2021 - 9129021189/2021 - 9129000846/2022 -SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI LEPIDO 178 - MESE DI DICEMBRE 2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 9129000846/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
308	02/03/2022	Con documento	90,37	0,00	90,37	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129021188/2021 - 9129021189/2021 - 9129000846/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA.COLLEGAMENTO ALL'ALARM, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI LEPIDO 178 - MESE DI DICEMBRE 2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 9129000846/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	6.106,75	0,00	6.106,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
387	21/03/2022	Con documento	90,62	0,00	90,62	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129001707/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA.COLLEGAMENTO ALL'ALARM, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 178 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
389	21/03/2022	Con documento	1.040,06	0,00	1.040,06	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129002762 - 9129002769 - 9129002866/2022 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI MARZO E DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
389	21/03/2022	Con documento	5.470,76	0,00	5.470,76	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129002762 - 9129002769 - 9129002866/2022 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI MARZO E DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
389	21/03/2022	Con documento	760,18	0,00	760,18	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129002762 - 9129002769 - 9129002866/2022 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI MARZO E DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
389	21/03/2022	Con documento	904,40	0,00	904,40	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129002762 - 9129002769 - 9129002866/2022 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESI DI MARZO E DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
390	21/03/2022	Con documento	73,50	0,00	73,50	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	492,81	0,00	492,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
50	18/01/2022	Con documento	5.847,73	0,00	5.847,73	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 397/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
51	18/01/2022	Con documento	168,28	0,00	168,28	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 396/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	233,91	0,00	233,91	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
318	03/03/2022	Con documento	114,19	0,00	114,19	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 55/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
319	03/03/2022	Con documento	4.777,95	0,00	4.777,95	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FT. 56/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
6	05/01/2022	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT C1202012861357537 - ACQUISTO 40 SIM TELEFONICHE A RICARICA (DET. 512/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	50,68	0,00	50,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
55	19/01/2022	Con documento	1.186,41	0,00	1.186,41	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0044614 30/11/2021-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA: CONSUMI PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021, CANONI PERIODO OTTOBRE 2021-GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
190	11/02/2022	Con documento	576,62	0,00	576,62	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.312110880187065485-CONSUMI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 E CANONI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
190	11/02/2022	Con documento	544,22	0,00	544,22	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.312110880187065485-CONSUMI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 E CANONI GENNAIO-FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	261,01	0,00	261,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
244	24/02/2022	Con documento	700,00	0,00	700,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001754 - SERVIZIO COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELEAVORO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
249	24/02/2022	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001749 - VVA/22001757 - SERVIZI: VOIP E COLLEGAMENTO IC RETE PALAZZO MERCANZIA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
249	24/02/2022	Con documento	4.569,00	0,00	4.569,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001749 - VVA/22001757 - SERVIZI: VOIP E COLLEGAMENTO IC RETE PALAZZO MERCANZIA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
316	03/03/2022	Con documento	10,80	0,00	10,80	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD. CL. LA00048945 F.PAE0047368-SERVIZIO DI TELEFONIA - VI TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	1.854,96	0,00	1.854,96	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
401	25/03/2022	Con documento	255,29	0,00	255,29	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE000493-SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONI PERIODO DICEMBRE 2021 - MARZO 2022; CONSUMI DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
401	25/03/2022	Con documento	865,49	0,00	865,49	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE000493-SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONI PERIODO DICEMBRE 2021 - MARZO 2022; CONSUMI DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3	05/01/2022	Con documento	3.225,52	0,00	3.225,52	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 E 6032087188 - FT. N. 821000386704 E N. 821000386705 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E MERCANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3	05/01/2022	Con documento	3.565,63	0,00	3.565,63	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 E 6032087188 - FT. N. 821000386704 E N. 821000386705 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E MERCANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
5	05/01/2022	Con documento	55,34	0,00	55,34	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112107796863-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A. - RILEVATO 09/11-30/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	58,56	0,00	58,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	18/01/2022	Con documento	188,13	0,00	188,13	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112107796863-112107796864-112107796865-112107796866 - FORNITURA ACQUA P.M. PER ANTINCENDIO-CONSUMI STIM. 21/10/21 - 21/12/2021;USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA - RILEV. 20/12/19 - 22/12/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI - CONSUMI STIM. 22/10/21-22/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	18/01/2022	Con documento	73,65	0,00	73,65	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112107796863-112107796864-112107796865-112107796866 - FORNITURA ACQUA P.M. PER ANTINCENDIO-CONSUMI STIM. 21/10/21 - 21/12/2021;USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA - RILEV. 20/12/19 - 22/12/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI - CONSUMI STIM. 22/10/21-22/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	18/01/2022	Con documento	97,24	0,00	97,24	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112107796863-112107796864-112107796865-112107796866 - FORNITURA ACQUA P.M. PER ANTINCENDIO-CONSUMI STIM. 21/10/21 - 21/12/2021;USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA - RILEV. 20/12/19 - 22/12/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI - CONSUMI STIM. 22/10/21-22/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	18/01/2022	Con documento	3,30	0,00	3,30	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112107796863-112107796864-112107796865-112107796866 - FORNITURA ACQUA P.M. PER ANTINCENDIO-CONSUMI STIM. 21/10/21 - 21/12/2021;USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA - RILEV. 20/12/19 - 22/12/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI - CONSUMI STIM. 22/10/21-22/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	18/01/2022	Con documento	147,69	0,00	147,69	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112107796863-112107796864-112107796865-112107796866 - FORNITURA ACQUA P.M. PER ANTINCENDIO-CONSUMI STIM. 21/10/21 - 21/12/2021;USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA - RILEV. 20/12/19 - 22/12/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI - CONSUMI STIM. 22/10/21-22/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
80	21/01/2022	Con documento	68,09	0,00	68,09	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032092162 FT. N. 821000415951 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
142	01/02/2022	Con documento	1,60	0,00	1,60	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112107876483-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI IMOLA - RILEVATO 20/12/19-22/12/21 E STIMATO 23/12/21-28/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
192	15/02/2022	Con documento	3.691,50	0,00	3.691,50	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 E 6032087188 - FT. N. 822000004681 E N. 822000003405 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E MERCANZIA - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
192	15/02/2022	Con documento	4.231,13	0,00	4.231,13	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 E 6032087188 - FT. N. 822000004681 E N. 822000003405 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E MERCANZIA - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	5,85	0,00	5,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
281	24/02/2022	Con documento	215,74	0,00	215,74	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032092162 FT. N. 822000014636 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
317	03/03/2022	Con documento	51,61	0,00	51,61	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 - FT. N. 823000028986 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI ADDEBITO CTS - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
337	10/03/2022	Con documento	3,85	0,00	3,85	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112200114859-112200114860-112200773859 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A. - RILEVATO 01/12/21-31/11/22; USO ANTINCENDIO P.A. - STIMATO 6/11/21 - 7/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
337	10/03/2022	Con documento	181,15	0,00	181,15	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112200114859-112200114860-112200773859 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A. - RILEVATO 01/12/21-31/11/22; USO ANTINCENDIO P.A. - STIMATO 6/11/21 - 7/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
337	10/03/2022	Con documento	22,65	0,00	22,65	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112200114859-112200114860-112200773859 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A. - RILEVATO 01/12/21-31/11/22; USO ANTINCENDIO P.A. - STIMATO 6/11/21 - 7/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
337	10/03/2022	Con documento	5,71	0,00	5,71	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112200114859-112200114860-112200773859 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A. - RILEVATO 01/12/21-31/11/22; USO ANTINCENDIO P.A. - STIMATO 6/11/21 - 7/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	1.790,60	0,00	1.790,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
7	05/01/2022	Con documento	4.612,50	0,00	4.612,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21016644-SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE. MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	3.836,93	0,00	3.836,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
97	25/01/2022	Con documento	260,00	0,00	260,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21016721-VVA/21017074-SERVIZI: MAILING MASSIVO PEC DIRITTO ANUALE; ELIMINAZIONE MATRICOLE NON ELABORATE SUL PROGRAMMA SIPERT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
166	07/02/2022	Con documento	372,50	0,00	372,50	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
185	11/02/2022	Con documento	2.819,86	0,00	2.819,86	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA DI STAMPA DIRE. - II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
194	15/02/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002405 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
195	15/02/2022	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002409 - SERVIZIO INBALANCE - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
198	15/02/2022	Con documento	609,00	0,00	609,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002421 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
198	15/02/2022	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002421 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
199	15/02/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002406 - CANONI BD SERVIZIO PUBBLICAMERA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
200	15/02/2022	Con documento	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002423 - SERVIZIO CERTO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
210	18/02/2022	Con documento	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001751-22001753-22001755 -22001756 SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFERENCE, VDI, VIDEOCONFERENZA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
210	18/02/2022	Con documento	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001751-22001753-22001755 -22001756 SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFERENCE, VDI, VIDEOCONFERENZA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
210	18/02/2022	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001751-22001753-22001755 -22001756 SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFERENCE, VDI, VIDEOCONFERENZA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
210	18/02/2022	Con documento	687,48	0,00	687,48	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001751-22001753-22001755 -22001756 SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFERENCE, VDI, VIDEOCONFERENZA - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	1.071,95	0,00	1.071,95	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 L. 48/2009 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
245	24/02/2022	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001750 - 22001758 - 22001759 - 22002413 SERVIZI: FILTRI SITI E STATISTICHE ACCESSO A INTERNET, NETWORK MANAGEMENT, HOSTING CENTRALE REPLICATO PER CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA LEPIDO -IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
245	24/02/2022	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001750 - 22001758 - 22001759 - 22002413 SERVIZI: FILTRI SITI E STATISTICHE ACCESSO A INTERNET, NETWORK MANAGEMENT, HOSTING CENTRALE REPLICATO PER CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA LEPIDO -IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
245	24/02/2022	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001750 - 22001758 - 22001759 - 22002413 SERVIZI: FILTRI SITI E STATISTICHE ACCESSO A INTERNET, NETWORK MANAGEMENT, HOSTING CENTRALE REPLICATO PER CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA LEPIDO -IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
245	24/02/2022	Con documento	921,00	0,00	921,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001750 - 22001758 - 22001759 - 22002413 SERVIZI: FILTRI SITI E STATISTICHE ACCESSO A INTERNET, NETWORK MANAGEMENT, HOSTING CENTRALE REPLICATO PER CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA LEPIDO -IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
245	24/02/2022	Con documento	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22001750 - 22001758 - 22001759 - 22002413 SERVIZI: FILTRI SITI E STATISTICHE ACCESSO A INTERNET, NETWORK MANAGEMENT, HOSTING CENTRALE REPLICATO PER CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA LEPIDO -IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
246	24/02/2022	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002419-SERVIZI: EUREKA IV TRIMESTRE 2021 E CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
246	24/02/2022	Con documento	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002419-SERVIZI: EUREKA IV TRIMESTRE 2021 E CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
247	24/02/2022	Con documento	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002407 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK, GDPR - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
247	24/02/2022	Con documento	450,00	0,00	450,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002407 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK, GDPR - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
247	24/02/2022	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002407 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK, GDPR - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
248	24/02/2022	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002422 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
248	24/02/2022	Con documento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002422 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
286	24/02/2022	Con documento	1.632,82	0,00	1.632,82	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21016643 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
338	10/03/2022	Con documento	3.804,00	0,00	3.804,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000004 - ZVA/22000011 - ZVA/22000076 - SERVIZI: DOGE IV TRIMESTRE 2021; SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E PRATICHE DEL R.L. (1 PARTE) - DICEMBRE 2021; ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
342	10/03/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
350	14/03/2022	Con documento	1.072,10	0,00	1.072,10	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002411 CONSUMI BD DISAR -IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
352	14/03/2022	Con documento	1.787,02	0,00	1.787,02	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVD/22000003 - VVA/22002417 - VNB/22000057 - FORNITURA N. 500 TOKEN E N. 1.000 SMART CARD E CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - DICEMBRE 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
352	14/03/2022	Con documento	-1.787,02	0,00	-1.787,02	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VNB/22000057 DEL 24/1/2022 - VVD/22000003 - VVA/22002417 - VNB/22000057 - FORNITURA N. 500 TOKEN E N. 1.000 SMART CARD E CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - DICEMBRE 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
353	14/03/2022	Con documento	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002408 - CANONI SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
353	14/03/2022	Con documento	163,74	0,00	163,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002408 - CANONI SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	6.649,18	0,00	6.649,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 L. TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
380	17/03/2022	Con documento	132,00	0,00	132,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002420-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD)- IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
384	17/03/2022	Con documento	9.515,60	0,00	9.515,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002751-SERVIZIO EUREKA - STRUMENTI ATTIVI ARCHIVIO METRICO ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
402	25/03/2022	Con documento	130,00	0,00	130,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002418/B - BOLLATURA LIBRI DIGITALI - IV TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	-4.166,52	0,00	-4.166,52	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	503,72	0,00	503,72	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	14,80	0,00	14,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
403	25/03/2022	Con documento	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002414-22002416-22002418-VNB/22000057 BOLLATURA LIBRI, RI.VISUAL-R.L/PROM. PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA, TELEPAY (UTENTI TP3) - IV TRIM. 2021 DEDOTTA PARZIALMENTE NC. VNB/22000057 DEL 24/1/2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
43	14/01/2022	Con documento	467,61	0,00	467,61	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	IFT. N. 412112392608 E N. 412112392609 - FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA (CONSUMI EFFETTIVI) E IMOLA (CONSUMI STIMATI) - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
43	14/01/2022	Con documento	3.988,33	0,00	3.988,33	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412112392608 E N. 412112392609 - FORNITURA GAS METANO: SEDE PALAZZO MERCANZIA (CONSUMI EFFETTIVI) E IMOLA (CONSUMI STIMATI) - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	87,81	0,00	87,81	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
191	15/02/2022	Con documento	6.380,95	0,00	6.380,95	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412200852244 E N. 412200852245 - FORNITURA GAS METANO: PALAZZO MERCANZIA (CONSUMI EFFETTIVI) E IMOLA (CONSUMI STIMATI) DICEMBRE 2021; RICALCOLO CONSUMI EFFETTIVI IMOLA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
191	15/02/2022	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412200852244 E N. 412200852245 - FORNITURA GAS METANO: PALAZZO MERCANZIA (CONSUMI EFFETTIVI) E IMOLA (CONSUMI STIMATI) DICEMBRE 2021; RICALCOLO CONSUMI EFFETTIVI IMOLA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
191	15/02/2022	Con documento	-24,70	0,00	-24,70	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412200852244 E N. 412200852245 - FORNITURA GAS METANO: PALAZZO MERCANZIA (CONSUMI EFFETTIVI) E IMOLA (CONSUMI STIMATI) DICEMBRE 2021; RICALCOLO CONSUMI EFFETTIVI IMOLA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	222,80	0,00	222,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	317,82	0,00	317,82	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
397	23/03/2022	Con documento	15.526,87	0,00	15.526,87	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950256219 - 5950233134 - 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE PALAZZO MERCANZIA - RICALCOLO CONSUMI OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021 E CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO 2021 (DEDOTTA NC 5950233134 DEL 13/08/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
397	23/03/2022	Con documento	219,27	0,00	219,27	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950256219 - 5950233134 - 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE PALAZZO MERCANZIA - RICALCOLO CONSUMI OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021 E CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO 2021 (DEDOTTA NC 5950233134 DEL 13/08/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
397	23/03/2022	Con documento	143,06	0,00	143,06	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950256219 - 5950233134 - 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE PALAZZO MERCANZIA - RICALCOLO CONSUMI OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021 E CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO 2021 (DEDOTTA NC 5950233134 DEL 13/08/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
397	23/03/2022	Con documento	-15.526,86	0,00	-15.526,86	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950256219 - 5950233134 - 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE PALAZZO MERCANZIA - RICALCOLO CONSUMI OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021 E CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO 2021 (DEDOTTA NC 5950233134 DEL 13/08/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
397	23/03/2022	Con documento	-219,27	0,00	-219,27	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950256219 - 5950233134 - 200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE PALAZZO MERCANZIA - RICALCOLO CONSUMI OTTOBRE 2020 - SETTEMBRE 2021 E CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO 2021 (DEDOTTA NC 5950233134 DEL 13/08/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
400	25/03/2022	Con documento	-2.469,17	0,00	-2.469,17	0,00	BFENG S.R.L.	FBV2200006 - FBV2200012 - FORNITURA FLUIDI CENTRALE ELETTROTERMOFRIGORIFERA - CONGUAGLIO ANNO 2021 - DEDOTTA N.C. FBV2200012 DEL 21/03/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
400	25/03/2022	Con documento	21.254,09	0,00	21.254,09	0,00	BFENG S.R.L.	FBV2200006 - FBV2200012 - FORNITURA FLUIDI CENTRALE ELETTROTERMOFRIGORIFERA - CONGUAGLIO ANNO 2021 - DEDOTTA N.C. FBV2200012 DEL 21/03/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
97	25/01/2022	Con documento	1.779,85	0,00	1.779,85	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VAZ/1016721 - VVAZ/1017074 - SERVIZI MAILING MASSIVO PER DIRITTO ANUALE; ELIMINAZIONE MATRICOLE NON ELABORATE SUL PROGRAMMA SIPERT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
104	26/01/2022	Con documento	9,47	0,00	9,47	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 2021 (VINCOLATO A REVERSALE N. 16)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
120	28/01/2022	Con documento	31,57	0,00	31,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2018 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2021 (VINCOLATO A REVERSALE N. 25)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
161	04/02/2022	Con documento	2,97	0,00	2,97	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2017 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2021-INTEGRAZIONE (VINCOLATO A REVERSALE N. 33)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
162	04/02/2022	Con documento	673,22	0,00	673,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2018 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - III DECADE DICEMBRE 2021 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 38)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	391,57	0,00	391,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
310	03/03/2022	Con documento	14.340,80	0,00	14.340,80	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	ACCONTO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2021 TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
327	07/03/2022	Con documento	80,71	0,00	80,71	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2018 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO 2022 (VINCOLATO A REVERSALE N. 92)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
351	14/03/2022	Con documento	406,30	0,00	406,30	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002412 - SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC REGISTRO IMPRESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 E INVIO INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
357	16/03/2022	Con documento	74,26	0,00	74,26	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO 2022 (VINCOLATO A REVERSALE N. 118)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
7	05/01/2022	Con documento	304,20	0,00	304,20	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010644-SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
45	18/01/2022	Senza documento in competenza	1.150,04	0,00	1.150,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	66,92	0,00	66,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
246	24/02/2022	Con documento	286,00	0,00	286,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22002419-SERVIZI: EUREKA IV TRIMESTRE 2021 E CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	62,92	0,00	62,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
393	21/03/2022	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. 30009000-5008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
355	15/03/2022	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 2021 (PT.NN. 3143-3344-MANUTENZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
108	26/01/2022	Con documento	19.506,13	0,00	19.506,13	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VIT/D.P.I. P.A. LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
108	26/01/2022	Con documento	558,52	0,00	558,52	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VIT/D.P.I. P.A. LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
109	26/01/2022	Con documento	710,00	0,00	710,00	0,00	TECNO ALLARMI SISTEMI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO IN PALAZZO DELLA MERCANZIA - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
167	07/02/2022	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 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
167	07/02/2022	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 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	176,00	0,00	176,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
287	24/02/2022	Con documento	2.075,41	0,00	2.075,41	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.232 - SERVIZIO PER IL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - SEDE DI IMOLA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
322	03/03/2022	Con documento	3.339,47	0,00	3.339,47	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 260 - SERVIZI DI GLOBAL SERVICE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
361	17/03/2022	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 FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
38	14/01/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 3142-3145-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
38	14/01/2022	Con documento	241,78	0,00	241,78	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 3142-3145-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	210,10	0,00	210,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
122	31/01/2022	Con documento	390,60	0,00	390,60	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 3144-MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
314	03/03/2022	Con documento	760,14	0,00	760,14	0,00	TECNOSISTEM S.N.C. DI NANNINI FRANCO E ELENA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA A N. 5 ELETTROARCHIVI LECTREVIEW IN USO PRESSO CPA - PERIODO 31/1/2021-28/6/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
323	03/03/2022	Con documento	160,00	0,00	160,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - III QUADRIMESTRE 2021 E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
323	03/03/2022	Con documento	320,00	0,00	320,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.1 VIDEIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - III QUADRIMESTRE 2021 E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
177	10/02/2022	Con documento	3.709,78	608,16	3.101,62	0,00	CARPANI CRISTIANA	SALDO PER IL RICORSO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA (DET. 384/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
177	10/02/2022	Con documento	148,38	0,00	148,38	0,00	CARPANI CRISTIANA	SALDO PER IL RICORSO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA (DET. 384/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
180	10/02/2022	Con documento	1.342,00	220,00	1.122,00	0,00	STUDIO LEGALE FRANCA E ASSOCIATI	TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO - R.G. N. 4028/2021 - ACCONTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
180	10/02/2022	Con documento	53,68	0,00	53,68	0,00	STUDIO LEGALE FRANCA E ASSOCIATI	TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO - R.G. N. 4028/2021 - ACCONTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
111	10/01/2022	Con documento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002355 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
12	10/01/2022	Con documento	4.098,36	0,00	4.098,36	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI DI SUPPORTO: GESTIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI IN CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID, ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER I PCTO E ORIENTAMENTO AL LAVORO FONDO DI PEREQUAZIONE 2019-2020 (I TRANCHE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
12	10/01/2022	Con documento	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI DI SUPPORTO: GESTIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI IN CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID, ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER I PCTO E ORIENTAMENTO AL LAVORO FONDO DI PEREQUAZIONE 2019-2020 (I TRANCHE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
13	10/01/2022	Con documento	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002353-ZVA/21002354-ZVA/21002356-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
13	10/01/2022	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002353-ZVA/21002354-ZVA/21002356-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
13	10/01/2022	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002353-ZVA/21002354-ZVA/21002356-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	1.933,80	0,00	1.933,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	19/01/2022	Con documento	4.920,20	0,00	4.920,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002110-ZVA/21002111-ZVA/21002112-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E PRATICHE DEL R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	19/01/2022	Con documento	1.814,70	0,00	1.814,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002110-ZVA/21002111-ZVA/21002112-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E PRATICHE DEL R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	19/01/2022	Con documento	746,70	0,00	746,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002110-ZVA/21002111-ZVA/21002112-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E PRATICHE DEL R.L. - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	19/01/2022	Con documento	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO SEGRETERIA DI MEDIAZIONE - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
74	20/01/2022	Con documento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	GANGLICOM S.R.L.	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMA DI LAYOUT E WAYFINDING DELLA NUOVA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - FASE 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	21/01/2022	Con documento	8.876,95	0,00	8.876,95	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 3122 DEL 14/12/2021 - SERVIZIO RSPP 2021 - SALDO 60%	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	25/01/2022	Con documento	2.623,00	430,00	2.193,00	473,00	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 161/19 - 114/20 - 321/21 - 355/21 - 388/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	25/01/2022	Con documento	104,92	0,00	104,92	18,92	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 161/19 - 114/20 - 321/21 - 355/21 - 388/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
105	26/01/2022	Con documento	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INCONTRI (ESAME DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE C/O FICO FEATLY WORLD IN DATA 27/09/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
107	26/01/2022	Con documento	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	FATT. N. 100220094 - SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	26/01/2022	Con documento	2.898,96	0,00	2.898,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 3143-3344-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
108	26/01/2022	Con documento	881,19	0,00	881,19	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CONC. N. 3143-3344-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE. DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A. LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	26/01/2022	Con documento	0,02	0,00	0,02	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CONC. N. 3143-3344-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE. DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A. LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - VI BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	31/01/2022	Con documento	8.194,60	0,00	8.194,60	0,00	VEM SISTEMI S.P.A.	SERVIZIO PER SISTEMA SPACE MONITORING PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESENZE IN TEMPO REALE - PERIODO DAL 30/05/2021 AL 31/02/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
143	01/02/2022	Con documento	3.132,96	513,60	2.619,36	564,96	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 138/20 - 218/20 - 225/20 - 235/20 -16/21 - 50/21 - 52/21 - 56/21 - 99/21 - 138/21 - 182/21 - 269/21 - 298/21 - 352/21 - 395/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
143	01/02/2022	Con documento	125,32	0,00	125,32	22,60	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 138/20 - 218/20 - 225/20 - 235/20 -16/21 - 50/21 - 52/21 - 56/21 - 99/21 - 138/21 - 182/21 - 269/21 - 298/21 - 352/21 - 395/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	01/02/2022	Con documento	1.925,16	315,60	1.609,56	347,16	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 227/20 - 356/20 - 151/21 - 304/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	01/02/2022	Con documento	77,01	0,00	77,01	13,89	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 227/20 - 356/20 - 151/21 - 304/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
145	01/02/2022	Con documento	1.766,17	289,54	1.476,63	318,49	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 143/2021 - 282/2021 - 322/2021 - 421/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
146	01/02/2022	Con documento	671,00	110,00	561,00	121,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 423/20 - 315/21 - 327/21 - 359/21 - 387/21 - 401/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
146	01/02/2022	Con documento	26,84	0,00	26,84	4,84	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 423/20 - 315/21 - 327/21 - 359/21 - 387/21 - 401/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	02/02/2022	Con documento	268,40	44,00	224,40	48,40	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 217/21 - 342/21 - 343/21 - 356/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	02/02/2022	Con documento	10,74	0,00	10,74	1,94	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 217/21 - 342/21 - 343/21 - 356/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	02/02/2022	Con documento	800,32	131,20	669,12	144,32	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/21 - 186/21 - 198/21 - 433/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	02/02/2022	Con documento	32,01	0,00	32,01	5,77	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 298/21 - 186/21 - 198/21 - 433/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	02/02/2022	Con documento	1.281,00	210,00	1.071,00	231,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 228/21 - 185/21 - 249/21 - 317/21 - 368/21 - 391/21 - 428/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	02/02/2022	Con documento	51,24	0,00	51,24	9,24	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 228/21 - 185/21 - 249/21 - 317/21 - 368/21 - 391/21 - 428/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
153	03/02/2022	Con documento	700,00	0,00	700,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 400/21 - 330/21 - 367/21 - 398/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
153	03/02/2022	Con documento	28,00	0,00	28,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 400/21 - 330/21 - 367/21 - 398/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
153	03/02/2022	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 400/21 - 330/21 - 367/21 - 398/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
154	03/02/2022	Con documento	36,60	6,00	30,60	6,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 287/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
154	03/02/2022	Con documento	1,46	0,00	1,46	0,26	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 287/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
155	03/02/2022	Con documento	2.491,24	408,40	2.082,84	449,24	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 357/18 - 58/20 - 140/20 - 159/20 - 398/20 - 22/21 - 49/21 - 90/21 - 211/21 - 212/21 - 223/21 - 301/21 - 383/21 - 426/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
155	03/02/2022	Con documento	99,65	0,00	99,65	17,97	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 357/18 - 58/20 - 140/20 - 159/20 - 398/20 - 22/21 - 49/21 - 90/21 - 211/21 - 212/21 - 223/21 - 301/21 - 383/21 - 426/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
156	03/02/2022	Con documento	561,20	92,00	469,20	101,20	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 262/19 - 294/21 - 335/21 - 366/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
156	03/02/2022	Con documento	22,45	0,00	22,45	4,05	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 262/19 - 294/21 - 335/21 - 366/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	03/02/2022	Con documento	1.593,32	261,20	1.332,12	287,32	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 144/21 - 213/21 - 291/21 - 305/21 - 319/21 - 320/21 - 333/21 - 344/21 - 345/21 - 357/21 - 436/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	03/02/2022	Con documento	63,73	0,00	63,73	11,49	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 144/21 - 213/21 - 291/21 - 305/21 - 319/21 - 320/21 - 333/21 - 344/21 - 345/21 - 357/21 - 436/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	03/02/2022	Con documento	1.779,98	291,80	1.488,18	320,98	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 205/21 - 233/21 - 263/21 - 370/21 - 437/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	03/02/2022	Con documento	71,20	0,00	71,20	12,84	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 205/21 - 233/21 - 263/21 - 370/21 - 437/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	03/02/2022	Con documento	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - II SEMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	03/02/2022	Con documento	832,50	0,00	832,50	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO ON LINE IDENTITA' DIGITALE - II SEMESTRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
169	07/02/2022	Con documento	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	CLIENTE 10107187 FATTURA Z-EG-ADF 5602717 - CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CAMERALE - PRIMA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO 16-17/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	07/02/2022	Con documento	30,00	6,00	24,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 424/21 - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	07/02/2022	Con documento	1.362,00	272,40	1.089,60	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 354/20 - 347/21 - 351/21 - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
174	08/02/2022	Con documento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000007 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	08/02/2022	Con documento	22.411,61	0,00	22.411,61	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE-REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
179	10/02/2022	Con documento	24,60	0,00	24,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002298-ZVA/21002300-ZVA/21002301-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E PRATICHE DEL R.I. (1 PARTE), PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
179	10/02/2022	Con documento	710,90	0,00	710,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002298-ZVA/21002300-ZVA/21002301-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E PRATICHE DEL R.I. (1 PARTE), PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
179	10/02/2022	Con documento	5.783,30	0,00	5.783,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002298-ZVA/21002300-ZVA/21002301-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E PRATICHE DEL R.I. (1 PARTE), PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	11/02/2022	Con documento	74,27	0,00	74,27	13,39	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 55/20 - 348/20 - 261/21 - 374/21 - 403/21 - 404/21 - 420/21 - 431/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	11/02/2022	Con documento	1.856,84	304,40	1.552,44	334,84	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 55/20 - 348/20 - 261/21 - 374/21 - 403/21 - 404/21 - 420/21 - 431/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	11/02/2022	Con documento	306,00	0,00	306,00	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 338/21 - 361/21 - 364/21 - 381/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	11/02/2022	Con documento	12,24	0,00	12,24	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 338/21 - 361/21 - 364/21 - 381/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	11/02/2022	Con documento	1.093,12	179,20	913,92	197,12	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 412/20 - 199/21 - 247/21 - 311/21 - 326/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	11/02/2022	Con documento	43,72	0,00	43,72	7,88	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 412/20 - 199/21 - 247/21 - 311/21 - 326/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	11/02/2022	Con documento	-0,01	0,00	-0,01	0,00	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 412/20 - 199/21 - 247/21 - 311/21 - 326/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	11/02/2022	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000005 - ZVA/22000006 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	11/02/2022	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000005 - ZVA/22000006 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	11/02/2022	Con documento	101,11	0,00	101,11	18,23	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 412/20 - 92/20 - 199/20 - 157/21 - 225/21 - 341/21 - 393/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	11/02/2022	Con documento	2.527,84	414,40	2.113,44	455,84	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 412/20 - 92/20 - 199/20 - 157/21 - 225/21 - 341/21 - 393/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
196	15/02/2022	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA/22002424 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	15/02/2022	Con documento	5.499,99	0,00	5.499,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA/22002410 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	4.482,63	0,00	4.482,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 L.17/01/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
252	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.273 DEL 3/6/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
253	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2021/14021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
254	24/02/2022	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2021/14089 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
255	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LOIANO	PROT.788/2021 - NOT.127/2021 DEL 5/5/2021 - RIMBORSO SPESE NOTIFICATA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	CRON. N.245/2021 N.PROT.89361-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	CRON.346/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.26251/2021 NOT. N.29/2021 DEL 22/02/2021 RIMBORSO SPESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
259	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.432-433/2021 DEL 16/10/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
259	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.432-433/2021 DEL 16/10/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
260	24/02/2022	Con documento	176,72	0,00	176,72	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.1571/14068/21-N.RIF.1577/8140/21-N.RIF.1578/12634/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	24/02/2022	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA N.RIF.1571/14068/21-N.RIF.1577/8140/21-N.RIF.1578/12634/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	24/02/2022	Con documento	164,96	0,00	164,96	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA N.RIF.1571/14068/21-N.RIF.1577/8140/21-N.RIF.1578/12634/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	24/02/2022	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA REG.MESSI PR.N.259/2021 PROT.RICH.19290/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
262	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 204/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
263	24/02/2022	Con documento	21,64	0,00	21,64	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - N. REG. 144, 145, 215/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
264	24/02/2022	Con documento	31,52	0,00	31,52	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - N. REG. 400,508,534,537,607,662,681/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
264	24/02/2022	Con documento	25,64	0,00	25,64	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - N. REG. 400,508,534,537,607,662,681/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FORLI'	N.CRON.2058/2021-CCIAA BOLOGNA - RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	24/02/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG.160-165-169/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG.160-165-169/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG.160-165-169/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
269	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE N.152/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	24/02/2022	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - III TRIMESTRE 2021 - NOT.N. 251/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	24/02/2022	Con documento	24,76	0,00	24,76	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	10112021/2021 N.PROT.22407-22411 CRON. N.228-229/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
272	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GALLIERA	PROT.11767/2021 DEL 11/11/2021 NOT.148/2021- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
273	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.33658/2021 NOT.N.164/2021 DEL 11/04/2021-PROT.35541/2021 NOT. N.656/2021 DEL 17/12/2021-RIMBORSO SPESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
273	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.33658/2021 NOT.N.164/2021 DEL 11/04/2021-PROT.35541/2021 NOT. N.656/2021 DEL 17/12/2021-RIMBORSO SPESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BASCHI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 159 DEL 1/12/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.19030 DEL 24/02/21 CRON. N.202/2021 - N.PROT.26211 DEL 25/11/21 CRON. N.303/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.19030 DEL 24/02/21 CRON. N.202/2021 - N.PROT.26211 DEL 25/11/21 CRON. N.303/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
276	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI - NOTIFICA 360/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SCANDIANO	RIF.NS. N.RO DI RELATA 674/2021 CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	24/02/2022	Con documento	27,58	0,00	27,58	0,00	COMUNE DI CENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - III TRIMESTRE 2021 - ATTO 2020/1257 E 2019/1128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
279	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONTERENZIO	PROG. 444/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
280	24/02/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CROTONE	PROT. N. 82386/2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	24/02/2022	Con documento	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21015485 - VVA/21016642 - CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN E RINNOVO CERTIFICATI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	24/02/2022	Con documento	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21015485 - VVA/21016642 - CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN E RINNOVO CERTIFICATI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	24/02/2022	Con documento	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21015485/B - VVA/21016642/B - SERVIZIO DI RILASCIO DA REMOTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	24/02/2022	Con documento	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21015485/B - VVA/21016642/B - SERVIZIO DI RILASCIO DA REMOTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
321	03/03/2022	Con documento	-308,45	0,00	-308,45	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE CONTROLLO E MANUTENZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNO 2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 248 DEL 31/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
321	03/03/2022	Con documento	7.711,20	0,00	7.711,20	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE CONTROLLO E MANUTENZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNO 2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 248 DEL 31/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
321	03/03/2022	Con documento	308,45	0,00	308,45	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE CONTROLLO E MANUTENZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNO 2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 248 DEL 31/1/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
324	03/03/2022	Con documento	9,10	0,00	9,10	0,00	MERONE PALERMO FIORETTI NOTAI ASSOCIATI MPF	VERBALE DI DISERIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CAMERALE DI IMOLA VIALE RIVALTA 6 (DET. 380/18)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
324	03/03/2022	Con documento	665,51	109,10	556,41	0,00	MERONE PALERMO FIORETTI NOTAI ASSOCIATI MPF	VERBALE DI DISERIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE CAMERALE DI IMOLA VIALE RIVALTA 6 (DET. 380/18)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	10/03/2022	Con documento	916,60	0,00	916,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000004 - ZVA/22000011 - ZVA/22000076 - SERVIZI: DOGE IV TRIMESTRE 2021; SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E PRATICHE DEL R.I. (1 PARTE) - DICEMBRE 2021; ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	10/03/2022	Con documento	5.741,10	0,00	5.741,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000004 - ZVA/22000011 - ZVA/22000076 - SERVIZI: DOGE IV TRIMESTRE 2021; SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E PRATICHE DEL R.I. (1 PARTE) - DICEMBRE 2021; ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
339	10/03/2022	Con documento	1.434,30	0,00	1.434,30	0,00	DML S.P.A.	ACQUISTO N. 3 LAVASCIUGA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
341	10/03/2022	Con documento	4.778,00	0,00	4.778,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000008 - ZVA/22000009-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
341	10/03/2022	Con documento	79,80	0,00	79,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000008 - ZVA/22000009-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	10/03/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PAGANI	RIMB. SPESE DI NOTIFICAZIONE VS.PROT.14809 DEL 14/04/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
346	10/03/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMB. SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON.605/21 VS PROT.27472 DEL 9/11/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
347	10/03/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA RIF.N.248/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
348	10/03/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALCAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NS RICHIESTA 84787U/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	10/03/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTROCARO TERME	VS.RIF.11014-11015/2021 NOT. DEL 9/11/21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	10/03/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTROCARO TERME	VS.RIF.11014-11015/2021 NOT. DEL 9/11/21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
351	14/03/2022	Con documento	11,36	0,00	11,36	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA/22002412 - SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC REGISTRO IMPRESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 E INVIO INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
353	14/03/2022	Con documento	3.527,50	0,00	3.527,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA/22002408 - CANONI SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	15/03/2022	Con documento	1.449,36	237,60	1.211,76	261,36	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 109/21 - 303/21 - 309/21 - 353/21 - 386/21 - 399/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	15/03/2022	Con documento	57,97	0,00	57,97	10,45	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 109/21 - 303/21 - 309/21 - 353/21 - 386/21 - 399/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	15/03/2022	Con documento	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L. - IISG S.R.L.	ANALISI DI LABORATORIO SU 8 MODELLI DI LETTINO PER NEONATI - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	15/03/2022	Con documento	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L. - IISG S.R.L.	ANALISI DI LABORATORIO SU 8 MODELLI DI LETTINO PER NEONATI - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	13.286,59	0,00	13.286,59	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	17/03/2022	Con documento	480,00	0,00	480,00	0,00	LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E RESTAURO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DELL'ARCHIVIO STORICO E INTERVENTO DI RESTAURO SU CARTONI DETERIORATI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	17/03/2022	Con documento	950,00	0,00	950,00	0,00	LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E RESTAURO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DELL'ARCHIVIO STORICO E INTERVENTO DI RESTAURO SU CARTONI DETERIORATI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	17/03/2022	Con documento	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E RESTAURO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DELL'ARCHIVIO STORICO E INTERVENTO DI RESTAURO SU CARTONI DETERIORATI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	17/03/2022	Con documento	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA/22002415 - CERTIFICATI PER NUOVE EMISSIONI DICEMBRE 2021 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE IV TRIMESTRE 2021 VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	17/03/2022	Con documento	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZVA/22002415B - SERVIZIO DI RILASCIO DA REMOTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - DICEMBRE 2021 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	17/03/2022	Con documento	-6,50	0,00	-6,50	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002299 - ZNB/22000006 -SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I. NOVEMBRE 2021 SECONDA PARTE - DEDOTTA NOTA DI CREDITO ZNB/22000006 DEL 28/2/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	17/03/2022	Con documento	1.291,60	0,00	1.291,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21002299 - ZNB/22000006 -SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I. NOVEMBRE 2021 SECONDA PARTE - DEDOTTA NOTA DI CREDITO ZNB/22000006 DEL 28/2/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
392	21/03/2022	Con documento	430,90	0,00	430,90	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ARAN AI SENSI DELL'ART. 46, C.8, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M. ... ANNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	23/03/2022	Con documento	65,00	0,00	65,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	LPA/22000066-RINNOVO CODICE LEI - ANNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	25/03/2022	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	BORGHI GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	25/03/2022	Con documento	20,00	0,00	20,00	0,00	BORGHI GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
65	20/01/2022	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2020)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
250	24/02/2022	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO - SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE E SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
250	24/02/2022	Con documento	1,99	0,00	1,99	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO - SIENA	COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 - SIENA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
183	10/02/2022	Con documento	119.288,61	0,00	119.288,61	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 - SIENA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
315	03/03/2022	Con documento	54.960,00	0,00	54.960,00	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - I RATA (NOTA PROT. 25907 DEL 18/11/2021 - PROT. C.C.I.A.A. N. 103184/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
14	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	MACRO GROUP S.P.A.	FONDO CAMERALE REGIONALE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - RICHIESTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. INTERVENTO PER IL SETTORE AGRICOLTURA (DET. 619/2021) - VINCIATO ALLA REV. 87	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
15	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	VANNINI AQUA & POOL S.N.C. DI LAURA VANNINI E MASSIMO FAVA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
16	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	B. & B. DENTAL S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
17	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	PROMOTEC S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
18	11/01/2022	Con documento	4.183,06	167,32	4.015,74	0,00	MEDIL S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
19	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	BRADO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20	11/01/2022	Con documento	4.805,58	192,22	4.613,36	0,00	S.C.R. SERVIZI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	EMMELLE RAPPRESENTANZE S.N.C. DI NERAZZI MASSIMO & TARTARILUCA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
22	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	EASYFRONTIER S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
23	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	FORNITEK - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
24	11/01/2022	Con documento	1.944,22	77,77	1.866,45	0,00	CHEMICAL FLACER S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
25	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	APPENNINO FOOD GROUP SPA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
26	11/01/2022	Con documento	7.402,98	296,12	7.106,86	0,00	PARMA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
27	11/01/2022	Con documento	2.254,66	90,19	2.164,47	0,00	ARDESIA TECHNOLOGIES SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
28	11/01/2022	Con documento	6.959,39	278,38	6.681,01	0,00	INFORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
29	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	ERBACIPOLLINA SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
30	11/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	BETA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
30	11/01/2022	Con documento	-1.537,76	-61,51	-1.476,25	0,00	BETA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
31	11/01/2022	Con documento	7.664,71	306,59	7.358,12	0,00	SGARGI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
31	11/01/2022	Con documento	-2.324,76	-92,99	-2.231,77	0,00	SGARGI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
32	11/01/2022	Con documento	3.776,27	151,05	3.625,22	0,00	VIVARA VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
33	11/01/2022	Con documento	6.031,24	241,25	5.789,99	0,00	EUROEQUIPE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
34	11/01/2022	Con documento	5.827,05	233,08	5.593,97	0,00	CLIMARAI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
34	11/01/2022	Con documento	-136,25	-5,45	-130,80	0,00	CLIMARAI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
44	18/01/2022	Senza documento in competenza	11.838,37	0,00	11.838,37	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
57	20/01/2022	Con documento	2.448,97	97,96	2.351,01	0,00	EXPERT CLIMA SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
58	20/01/2022	Con documento	5.131,86	205,27	4.926,59	0,00	AFFIDABILITA' PRATICA IN SICUREZZA COMPETENZA ESPERIENZA S.R.L. IN SIGLA APICE S	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
59	20/01/2022	Con documento	3.551,94	142,08	3.409,86	0,00	VA-BAT ACCUMULATORI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
60	20/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	PROFESSIONAL AVIATION S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
61	20/01/2022	Con documento	2.243,33	89,73	2.153,60	0,00	ELASTICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
62	20/01/2022	Con documento	6.501,17	260,05	6.241,12	0,00	PUNTO LUCE DI MELCHIONI STEFANO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
62	20/01/2022	Con documento	-133,67	-5,35	-128,32	0,00	PUNTO LUCE DI MELCHIONI STEFANO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
63	20/01/2022	Con documento	5.795,27	231,81	5.563,46	0,00	AZIENDA AGRICOLA VILLA VILLA COLLE DI BARBIERI ANTONIO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
63	20/01/2022	Con documento	-1.378,67	-55,15	-1.323,52	0,00	AZIENDA AGRICOLA VILLA VILLA COLLE DI BARBIERI ANTONIO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
64	20/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	GHIBSON ITALIA - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
79	21/01/2022	Con documento	82.292,00	3.291,68	79.000,32	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VFC/21000010-CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
110	27/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	START APP SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
111	27/01/2022	Con documento	6.823,46	272,94	6.550,52	0,00	DIFFERENT SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
112	27/01/2022	Con documento	6.921,27	276,85	6.644,42	0,00	3D INFORMATICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
113	27/01/2022	Con documento	3.813,66	152,55	3.661,11	0,00	DUE ELLE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
114	27/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	EUROCERT S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
115	27/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	FELSINEO S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
116	27/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	BCG TECHNOLOGY S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
117	27/01/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	SIMEI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
118	27/01/2022	Con documento	3.851,08	154,04	3.697,04	0,00	MEDHIARTIS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
118	27/01/2022	Con documento	-601,04	-24,04	-577,00	0,00	MEDHIARTIS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
139	01/02/2022	Con documento	118.135,20	4.725,41	113.409,79	0,00	ALMACUBE S.R.L.	PROGETTO ANNO 2020 RESTART (DEL. 181/2020)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
182	10/02/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	GIRARDI S.N.C. DI GIRARDI ROSANNA E C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
217	21/02/2022	Con documento	5.593,37	223,73	5.369,64	0,00	F & F S.N.C. DI NANNI FILIPPO & C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021 - CREDITO SOGGETTO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 20/2022/25 DA RIVERSARE AD AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 63 - VEDI MANDATO 220	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
218	21/02/2022	Con documento	7.664,71	306,59	7.358,12	0,00	IDROLTEC S.A.S. DI GIUSEPPE CAMMISA E C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021 - CREDITO SOGGETTO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 20/2022/24 DA RIVERSARE AD AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 64 - VEDI MANDATO 221	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
219	21/02/2022	Con documento	6.729,99	269,20	6.460,79	0,00	RUBINI - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021 - CREDITO SOGGETTO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 20/2022/26 DA RIVERSARE AD AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 65 - VEDI MANDATO N. 222	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
225	23/02/2022	Senza documento in competenza	12.647,45	0,00	12.647,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
360	17/03/2022	Senza documento in competenza	5.824,04	0,00	5.824,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
86	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	BRAVI GIORGIA	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL. 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
88	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CASTRABERTI NICOLE	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL. 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
89	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	TAVERNISE IRENE	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL. 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
90	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	VOTTERO VINTRELLA ZAKARIA	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
91	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SASDELLI FEDERICA	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
92	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CESARI BIANCA MARIA	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
94	25/01/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CASTRABERTI BEATRICE	BORSA DI STUDIO - STUDENTI DANNEGGIATI DA EMERGENZA COVID (DEL 86 E 153/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
101	26/01/2022	Con documento	119,50	0,00	119,50	0,00	CONSORZIO CRD	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
119	28/01/2022	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CONTI LUIGI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
216	21/02/2022	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	RADIOATTIVITA' DI TOSELLI ROBERTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
9	05/01/2022	Con documento	37,00	0,00	37,00	0,00	SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
77	21/01/2022	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	MARCO MONTEVECCHI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
78	21/01/2022	Con documento	7,00	0,00	7,00	0,00	SATTA GIUSEPPE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
96	25/01/2022	Con documento	90,00	0,00	90,00	0,00	SALA FABIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO ALBO GESTORI AMBIENTALI (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
213	21/02/2022	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	F.LLI ZUCCHINI SNC DI LUCA ZUCCHINI E C.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
214	21/02/2022	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	CRONOS - CENTRO PRATICHE AUTOTRASPORTO DI GIULIANA COLANTONI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
76	21/01/2022	Senza documento in competenza	29,00	0,00	29,00	0,00	MARCO MONTEVECCHI	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
181	10/02/2022	Senza documento in competenza	48,80	0,00	48,80	0,00	DALLARI GIAN FRANCO	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. CONCILIAZIONE E ARBITRATO (RESTITUZIONE NC N. FATT-1817 DEL 10/11/2021)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
36	14/01/2022	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 16/9/2021-15/12/2021 DECURTATI EURO 50,42 A TITOLO DI PENALE PER RITARDATA CONSEGNA TONER (VINCOLATO A REVERSALE N. 1)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
36	14/01/2022	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 16/9/2021-15/12/2021 DECURTATI EURO 50,42 A TITOLO DI PENALE PER RITARDATA CONSEGNA TONER (VINCOLATO A REVERSALE N. 1)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
36	14/01/2022	Con documento	217,53	0,00	217,53	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/9/2021-15/12/2021 DECURTATI EURO 50,42 A TITOLO DI PENALE PER RITARDATA CONSEGNA TONER (VINCOLATO A REVERSALE N. 1)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
36	14/01/2022	Con documento	217,58	0,00	217,58	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/9/2021-15/12/2021 DECURTATI EURO 50,42 A TITOLO DI PENALE PER RITARDATA CONSEGNA TONER (VINCOLATO A REVERSALE N. 1)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	50,22	0,00	50,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
147	02/02/2022	Con documento	228,28	0,00	228,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
163	04/02/2022	Con documento	13,28	0,00	13,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	ADDEBITO BOLLO SU NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT FIORINO - PERIODO OTTOBRE 2021 - GENNAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
226	23/02/2022	Senza documento in competenza	269,03	0,00	269,03	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
282	24/02/2022	Con documento	233,83	0,00	233,83	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DAL 29/10/2021 AL 28/01/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
283	24/02/2022	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 01/11/2021-31/01/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
315	03/03/2022	Con documento	228,28	0,00	228,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	183,75	0,00	183,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	32.538,00	0,00	32.538,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
141	01/02/2022	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI SCAMPOGRANDE - PERIODO 01/1/2022 - 31/3/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	132,00	0,00	132,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
395	23/03/2022	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	EP 0026 50000 FATT. N. EP/61/000008 DEL 01/03/2022 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
47	18/01/2022	Con documento	48.694,38	0,00	48.694,38	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
227	23/02/2022	Con documento	24.606,74	0,00	24.606,74	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
362	17/03/2022	Con documento	30.621,87	0,00	30.621,87	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
151	03/02/2022	Con documento	118,20	0,00	118,20	0,00	BANCA D'ITALIA	CONTI DI TESORERIA N. 319387 C/O BANCA D'ITALIA - ANNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
102	26/01/2022	Con documento	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL PER IL COMUNE DI BOLOGNA	INCOLATO ALLA REVERSALE N. 270 - NUMERO ATTO 13116557 PER ANNO 2022: OCCUPAZIONE SUOLO SANTO STEFANO E PASSI CARRAI PALAZZO AFFARI NN. 11308-11318-11305-11328-11326	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
103	26/01/2022	Con documento	564,00	0,00	564,00	0,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL PER IL COMUNE DI BOLOGNA	NUMERO ATTO 13117394 PER ANNO 2022: CANONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA VIA CASTIGLIONE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
243	23/02/2022	Con documento	55,56	0,00	55,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SANZIONE PER RETTIFICA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA - 3° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
366	17/03/2022	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' 2020 POSTO IN ESSERE NEL 2021)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
152	03/02/2022	Con documento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. FLORIDIA PIETRO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2021 (DEL. CONS. N. 4/20)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
311	03/03/2022	Con documento	2.712,15	0,00	2.712,15	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2021 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - REG. PROV. USCITA N. 475 DEL 24/2/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
311	03/03/2022	Con documento	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2021 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - REG. PROV. USCITA N. 475 DEL 24/2/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
311	03/03/2022	Con documento	77,85	77,85	0,00	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2021 - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 - REG. PROV. USCITA N. 475 DEL 24/2/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
320	03/03/2022	Con documento	5.490,00	900,00	4.590,00	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - II SEMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
320	03/03/2022	Con documento	219,60	0,00	219,60	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - II SEMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
223	23/02/2022	Senza documento in competenza	152,00	0,00	152,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
224	23/02/2022	Senza documento in competenza	430,00	0,00	430,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
358	17/03/2022	Senza documento in competenza	828,16	0,00	828,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
359	17/03/2022	Senza documento in competenza	3.849,74	0,00	3.849,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
363	17/03/2022	Senza documento in competenza	1.738,41	0,00	1.738,41	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
363	17/03/2022	Senza documento in competenza	79,49	0,00	79,49	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
364	17/03/2022	Con documento	21,28	0,00	21,28	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU RIMBORSO ALBO GESTORI AMBIENTALI - PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
365	17/03/2022	Senza documento in competenza	10,72	0,00	10,72	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	8.034,80	0,00	8.034,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
309	02/03/2022	Con documento	2.844,17	0,00	2.844,17	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ATT. 233/2022 - ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E SUPPORTO AL RUP PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZZO DELLA MERCANZIA - (DET. 160/2017)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
46	18/01/2022	Senza documento in competenza	1.018,16	0,00	1.018,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware

DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
172	08/02/2022	Con documento	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	SI COMPUTER S.P.A.	FORNITURA N. 49 DOCKING STATION (N. INV. DAL N. 15577 AL N. 15625)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
361	17/03/2022	Senza documento in competenza	474,32	0,00	474,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
Totale			1.826.563,83	26.466,91	1.800.096,92	4.836,59						

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