

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
22	08/01/2025	Con documento	148.787,40	0,00	148.787,40	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 CANONE LOCAZIONE ANTICIPATO PRIMO TRIMESTRE 2025 BOLOGNA - VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 178 - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE III QUADRIMESTRE 2024 - IMPOSTA DI REGISTRO DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
22	08/01/2025	Con documento	1.183,20	0,00	1.183,20	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 CANONE LOCAZIONE ANTICIPATO PRIMO TRIMESTRE 2025 BOLOGNA - VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 178 - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE III QUADRIMESTRE 2024 - IMPOSTA DI REGISTRO DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
22	08/01/2025	Con documento	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 CANONE LOCAZIONE ANTICIPATO PRIMO TRIMESTRE 2025 BOLOGNA - VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 178 - ADEGUAMENTO ISTAT DEL CANONE III QUADRIMESTRE 2024 - IMPOSTA DI REGISTRO DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
23	08/01/2025	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015605 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
24	08/01/2025	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-24002780 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
25	08/01/2025	Con documento	-2.201,85	0,00	-2.201,85	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015604 FIRMA MASSIVA NOVEMBRE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000642	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
25	08/01/2025	Con documento	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015604 FIRMA MASSIVA NOVEMBRE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000642	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
25	08/01/2025	Con documento	2.201,85	0,00	2.201,85	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015604 FIRMA MASSIVA NOVEMBRE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000642	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
26	08/01/2025	Con documento	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015607 CERTIFICATI PER CNS NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
27	08/01/2025	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 7 E 21 NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
27	08/01/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 7 E 21 NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
28	08/01/2025	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-24002779 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE NOVEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
29	08/01/2025	Con documento	17,50	0,00	17,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015606 PARTE COMMERCIALE - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO MESE DI NOVEMBRE 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
30	08/01/2025	Con documento	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015606 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
30	08/01/2025	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015606 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
30	08/01/2025	Con documento	234,00	0,00	234,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24015606 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
31	08/01/2025	Con documento	1.371,68	0,00	1.371,68	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONTO TELEFONICO 1108027394948 - SPESE TELEFONICHE: ONERI TELEFONICI OTTOBRE 2024/FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
32	08/01/2025	Con documento	716,60	0,00	716,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002776 ZVA/24002777 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
32	08/01/2025	Con documento	224,00	0,00	224,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002776 ZVA/24002777 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	08/01/2025	Con documento	1.919,67	0,00	1.919,67	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	6.336,02	0,00	6.336,02	0,00	C					

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
33	08/01/2025	Con documento	4.319,67	0,00	4.319,67	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	4.319,67	0,00	4.319,67	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	960,51	0,00	960,51	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	0,15	0,00	0,15	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	5.759,84	0,00	5.759,84	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	3.840,16	0,00	3.840,16	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	4.416,32	0,00	4.416,32	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	0,07	0,00	0,07	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	1.919,67	0,00	1.919,67	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	959,80	0,00	959,80	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	0,03	0,00	0,03	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
33	08/01/2025	Con documento	2.304,10	0,00	2.304,10	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
34	08/01/2025	Con documento	46.505,00	0,00	46.505,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VFC/23000030 - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
35	13/01/2025	Con documento	3.278,69	0,00	3.278,69	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO ALL'ISTRUTTORIA DOMANDE E RENDICONTAZIONI BANDO ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE CHE OSPITANO TIROCINI E STAGE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) – ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
36	13/01/2025	Con documento	2.282,61	0,00	2.282,61	0,00	NOVA AEG S.P.A	POD IT001E000257901 - FT N°240778137 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALAZZO MERCANTIA MESE DI NOVEMBRE 2024 E CONSUMI AL 31 OTTOBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
37	13/01/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-24002778 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA NOVEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
37	13/01/2025	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-24002778 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA NOVEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
38	13/01/2025	Con documento	3.872,80	0,00	3.872,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-24002775 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
38	13/01/2025	Con documento	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-24002775 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
39	13/01/2025	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI AL CORSO IN MATERIA DI APPALTI DEL 7 NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
39	13/01/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI AL CORSO IN MATERIA DI APPALTI DEL 7 NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
40	13/01/2025	Con documento	160,28	0,00	160,28	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3340457613 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
40	13/01/2025	Con documento	337,45	0,00	337,45	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3340457613 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
41	13/01/2025	Con documento	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER L'ALLESTIMENTO - DEL GIARDINO INTERNO DI PALAZZO DELLA MERCANZIA E DELLE FIORIERE DI VIA LEPIDO CON RELATIVA MANUTENZIONE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
41	13/01/2025	Con documento	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER L'ALLESTIMENTO - DEL GIARDINO INTERNO DI PALAZZO DELLA MERCANZIA E DELLE FIORIERE DI VIA LEPIDO CON RELATIVA MANUTENZIONE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
41	13/01/2025	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER L'ALLESTIMENTO - DEL GIARDINO INTERNO DI PALAZZO DELLA MERCANZIA E DELLE FIORIERE DI VIA LEPIDO CON RELATIVA MANUTENZIONE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
42	14/01/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI	FATT. N.77241211 DEL 21-11-2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
42	14/01/2025	Con documento	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI	FATT. N.77241211 DEL 21-11-2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
43	15/01/2025	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	SICURECO.COM S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
44	16/01/2025	Con documento	16.393,44	0,00	16.393,44	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZI ORGANIZZATIVI PER IL PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE (PROGETTO SEI - SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI) ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
45	16/01/2025	Con documento	2.152,18	0,00	2.152,18	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT.1000 VVA 24015995 MAILING MASSIVO PER DIRITTO ANNUALE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
46	16/01/2025	Con documento	10.356,44	0,00	10.356,44	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 2971 DEL 17/12/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SALDO 2024 E ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	16/01/2025	Con documento	2.958,99	0,00	2.958,99	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 2971 DEL 17/12/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SALDO 2024 E ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
47	16/01/2025	Con documento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT.1000 VVA 24016288 SERVIZIO CERTIFICATI D'ORIGINE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
48	16/01/2025	Con documento	24.590,16	0,00	24.590,16	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER ORIENTARE E FORMARE I GIOVANI PER IL MONDO DEL LAVORO NELL'AMBITO DEL FONDO DI PEREQUAZIONE 2023-2024 - IV TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
49	16/01/2025	Con documento	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
50	16/01/2025	Con documento	45.092,50	0,00	45.092,50	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDE PALAZZO MERCANZIA - II SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
52	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	GRUPPO INGEGNERIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
53	17/01/2025	Con documento	2.558,40	102,34	2.456,06	0,00	FLEXIN GROUP SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
54	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	COLOR EFFE S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
55	17/01/2025	Con documento	1.994,25	79,77	1.914,48	0,00	DA BERTINO S.N.C. DI RODA ALBERTO, RODA STEFANO E RODA CLAUDIA & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
56	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TTANTTO SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
57	17/01/2025	Con documento	3.695,20	147,81	3.547,39	0,00	LAMPO DI GENIO S.N.C. DI STAFI TAULANT & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
58	17/01/2025	Con documento	4.800,00	192,00	4.608,00	0,00	BALESTRI MICHELA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
59	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ARTIFIGURTIVE DI ALBERTO RODELLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
60	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TORNERIA MECCANICA SDRAULIG S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
61	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	LA TAVOLA DELLA SIGNORIA S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
62	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SSM S.N.C. DI CAMILLA RODELLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
63	17/01/2025	Con documento	3.447,00	137,88	3.309,18	0,00	AUTOCARROZZERIA VANELLI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
64	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AFSERVITECH SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
65	17/01/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ANTONIO TEGLIA S.N.C. DI TEGLIA DANILO & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
66	17/01/2025	Con documento	2.404,00	96,16	2.307,84	0,00	SAIANI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
67	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	LINO LENZI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
68	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AL BOTTEGHINO S.N.C. DI LAZZARINI PIER LUIGI & FIGLI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
69	17/01/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	ITQUADRO S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
70	17/01/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BARONI & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
71	17/01/2025	Con documento	4.910,80	196,43	4.714,37	0,00	FONDERIA BONAZZI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
72	17/01/2025	Con documento	3.200,00	128,00	3.072,00	0,00	EMILIA IMPRESE S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
73	17/01/2025	Con documento	1.609,52	64,38	1.545,14	0,00	CASA DEL CAMERIERE DI PIER LUIGI COSSIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
74	17/01/2025	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	BONANI BARBARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
75	17/01/2025	Con documento	37,00	0,00	37,00	0,00	CAVE NORD S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - POLIVALENTE TUTELA DEL MERCATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
76	17/01/2025	Con documento	37,00	0,00	37,00	0,00	CAVE NORD S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - POLIVALENTE TUTELA DEL MERCATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
77	17/01/2025	Con documento	4.960,00	198,40	4.761,60	0,00	PAZZAGLIA GIANFRANCO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
78	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	AZ. AGR. FRANCESCHELLI DOMENICO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
79	17/01/2025	Con documento	3.808,00	152,32	3.655,68	0,00	SOCIETA' AGRICOLA GALEATI S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
80	17/01/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	BALDI VIGNETI E VINI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
81	17/01/2025	Con documento	2.255,20	90,21	2.164,99	0,00	GASPERINI DANIELE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
82	17/01/2025	Con documento	4.800,00	192,00	4.608,00	0,00	RIGHINI PAOLA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
83	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TENUTA BONZARA DI CHIARA BONAGA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
84	17/01/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	MARCHI LUCIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
85	17/01/2025	Con documento	4.688,00	187,52	4.500,48	0,00	BACCI IOLE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
86	17/01/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA GINEPRO S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
87	20/01/2025	Con documento	660,23	0,00	660,23	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 3104 3105 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA SEDE DI LEPIDO E SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DICEMBRE 2024 E SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
87	20/01/2025	Con documento	3.015,81	0,00	3.015,81	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 3104 3105 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA SEDE DI LEPIDO E SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DICEMBRE 2024 E SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
88	20/01/2025	Con documento	19.686,58	0,00	19.686,58	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE - REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
89	20/01/2025	Con documento	292,80	48,00	244,80	52,80	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 027/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
89	20/01/2025	Con documento	11,71	0,00	11,71	2,11	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 027/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
90	20/01/2025	Con documento	1.132,16	185,60	946,56	204,16	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0246/23-0357/23-0247/24 - 0251/24 - 0329/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
90	20/01/2025	Con documento	45,29	0,00	45,29	8,17	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0246/23-0357/23-0247/24 - 0251/24 - 0329/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
96	21/01/2025	Senza documento in competenza	334,98	0,00	334,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
97	21/01/2025	Senza documento in competenza	8.598,54	0,00	8.598,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	22,57	0,00	22,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	13,06	0,00	13,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	679,14	0,00	679,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	475,20	0,00	475,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	273,37	0,00	273,37	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	421,69	0,00	421,69	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	175,78	0,00	175,78	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	477,15	0,00	477,15	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	959,75	0,00	959,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	729,09	0,00	729,09	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	833,42	0,00	833,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	1.580,70	0,00	1.580,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	19,80	0,00	19,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
98	21/01/2025	Senza documento in competenza	2.401,30	0,00	2.401,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	21/01/2025	Senza documento in competenza	374,14	0,00	374,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
99	21/01/2025	Senza documento in competenza	342,32	0,00	342,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
100	21/01/2025	Con documento	59.006,58	0,00	59.006,58	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
108	21/01/2025	Senza documento non in competenza	18.707,36	0,00	18.707,36	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - REG. PROV. USCITA N. 43 DEL 16/1/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
108	21/01/2025	Senza documento non in competenza	415,47	0,00	415,47	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - REG. PROV. USCITA N. 43 DEL 16/1/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
109	21/01/2025	Senza documento non in competenza	4.015,12	0,00	4.015,12	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - REG. PROV. USCITA N. 43 DEL 16/1/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
110	21/01/2025	Con documento	9,72	0,00	9,72	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI MESE DI DICEMBRE 2024 (ORGANI E RIMBORSI AGA) - REG. PROV. USCITA N. 43 DEL 16/1/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
110	21/01/2025	Con documento	8.020,16	0,00	8.020,16	0,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI MESE DI DICEMBRE 2024 (ORGANI E RIMBORSI AGA) - REG. PROV. USCITA N. 43 DEL 16/1/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
111	23/01/2025	Con documento	4.097,30	0,00	4.097,30	0,00	VEM SISTEMI S.P.A.	SERVIZIO PER SISTEMA SPACE MONITORING PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESENZE IN TEMPO REALE NELLA SEDE DI LEPIDO - PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	23/01/2025	Con documento	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	540,00	0,00	540,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	540,00	0,00	540,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
112	23/01/2025	Con documento	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	ACQUISIZIONE PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
113	23/01/2025	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA PER IL COMUNE DI BOLOGNA	NUMERO ATTO 16600963 PER ANNO 2025: OCCUPAZIONE SUOLO SANTO STEFANO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
114	23/01/2025	Con documento	564,00	0,00	564,00	0,00	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA PER IL COMUNE DI BOLOGNA	NUMERO ATTO 16645728 PER ANNO 2025: TARGA ILLUMINATA E CASSONETTO LUMINOSO VIA CASTIGLIONE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
115	23/01/2025	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 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
116	27/01/2025	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	DET. N. 3103 - SERVIZIO DI RECEPTION - VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
117	27/01/2025	Con documento	5,51	0,00	5,51	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE HP LASERJET MANAGED HPCOLOR LASERJET E78300DN ED E82540 - PERIODO 01-10-2024 - 31-12-2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
118	27/01/2025	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
119	27/01/2025	Con documento	10.243,08	0,00	10.243,08	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 3101 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
119	27/01/2025	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 3101 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
119	27/01/2025	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 3101 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
120	27/01/2025	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
120	27/01/2025	Con documento	642,24	0,00	642,24	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
121	27/01/2025	Con documento	60,70	0,00	60,70	0,00	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A20020241000030481 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE D-COPIA 5514MF PERIODO 01-10-2024 31-12-2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
122	27/01/2025	Con documento	512,00	0,00	512,00	0,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	MASTER DI I LIVELLO ARCHIVISTICA DIPLOMATICA E PALEOGRAFIA AA 2024/2025 DR. DAVIDE PAPPALARDO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
123	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.341/2024 DEL 30/09/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
124	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICA N.516/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 -CRON. NOT.N.721-917-980-981/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 -CRON. NOT.N.721-917-980-981/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	27/01/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 -CRON. NOT.N.721-917-980-981/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 -CRON. NOT.N.721-917-980-981/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	27/01/2025	Con documento	146,70	0,00	146,70	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/6450 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	27/01/2025	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/5352-7528-5664 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	27/01/2025	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/5352-7528-5664 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	27/01/2025	Con documento	30,02	0,00	30,02	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/5352-7528-5664 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
128	27/01/2025	Con documento	72,42	0,00	72,42	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/5463 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	27/01/2025	Con documento	10,92	0,00	10,92	0,00	COMUNE DI GALLIERA	PROT.12597/2024 NOT.397 DEL 02/08/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
130	27/01/2025	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.236/2024 DEL 30/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.757 DEL 22/10/2024 - 680 DEL 30/09/2024 - 762/763/764 DEL 23/10/2024 - 925 DEL 11/11/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.757 DEL 22/10/2024 - 680 DEL 30/09/2024 - 762/763/764 DEL 23/10/2024 - 925 DEL 11/11/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.757 DEL 22/10/2024 - 680 DEL 30/09/2024 - 762/763/764 DEL 23/10/2024 - 925 DEL 11/11/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.757 DEL 22/10/2024 - 680 DEL 30/09/2024 - 762/763/764 DEL 23/10/2024 - 925 DEL 11/11/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.757 DEL 22/10/2024 - 680 DEL 30/09/2024 - 762/763/764 DEL 23/10/2024 - 925 DEL 11/11/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
132	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROGR. N. 5660/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/17395-15935-15194 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	27/01/2025	Con documento	13,71	0,00	13,71	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/17395-15935-15194 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	27/01/2025	Con documento	13,71	0,00	13,71	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/17395-15935-15194 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FOGGIA	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA - N.PROT. 133682/24 REG.NOT.N.1151 DEL 23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	27/01/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.27186/2024 NOT. N.360/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
136	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VERONA	SPESE DI NOTIFICA N.241068 CRON. 24/10439 DEL 23/09/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
137	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LIMENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 152-185/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
137	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LIMENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 152-185/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
138	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO COMUNALE CRON.N.149/2024 E CR. DEP.84/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
139	27/01/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI SANGUINETTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEP. 237 DEL 28/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
140	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TAVULLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT. N. 383 DEL 23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	27/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DOZZA	CRON. NOT.N.2024/3599 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	28/01/2025	Con documento	340,00	0,00	340,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	PARTICIPAZIONE AL PERCORSO SDA BOCCONI ROMA: LA MOTIVAZIONE NELLA PA, COME SOSTENERLA PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
142	28/01/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	PARTICIPAZIONE AL PERCORSO SDA BOCCONI ROMA: LA MOTIVAZIONE NELLA PA, COME SOSTENERLA PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	920,00	0,00	920,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	920,00	0,00	920,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
143	28/01/2025	Con documento	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FORMAZIONE ON THE JOB-PROJECT WORK - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
144	28/01/2025	Con documento	2.640,16	0,00	2.640,16	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	2.640,16	0,00	2.640,16	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	1.919,67	0,00	1.919,67	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	400,00	0,00	400,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	1.839,34	0,00	1.839,34	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	400,82	0,00	400,82	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	959,83	0,00	959,83	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	28/01/2025	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA - PIANO DI FORMAZIONE STRATEGICA MANAGERIALE PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA DENOMINATO - FAST FOR THE FUTURE - DET. 433/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
145	28/01/2025	Con documento	47,02	0,00	47,02	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE TOTALI PERIODO 01/10/2024-31/12/2024 PER STAMPANTE E78330DN B/N E E78330DN COLORE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
145	28/01/2025	Con documento	8,22	0,00	8,22	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	COPIE TOTALI PERIODO 01/10/2024-31/12/2024 PER STAMPANTE E78330DN B/N E E78330DN COLORE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
146	28/01/2025	Con documento	1.013,35	0,00	1.013,35	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.3102 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
146	28/01/2025	Con documento	27.423,41	0,00	27.423,41	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.3102 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
146	28/01/2025	Con documento	0,02	0,00	0,02	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.3102 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
146	28/01/2025	Con documento	941,65	0,00	941,65	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.3102 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO VI BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
147	29/01/2025	Con documento	29,40	0,00	29,40	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA N.495-751-752-753-754-755 ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
147	29/01/2025	Con documento	9,58	0,00	9,58	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA N.495-751-752-753-754-755 ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	29/01/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-NOT. 418-419-420-421-422/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	29/01/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-NOT. 418-419-420-421-422/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	29/01/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-NOT. 418-419-420-421-422/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	29/01/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-NOT. 418-419-420-421-422/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	29/01/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-NOT. 418-419-420-421-422/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	29/01/2025	Con documento	9,28	0,00	9,28	0,00	COMUNE DI BARICELLA	REG.NOT.471/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	29/01/2025	Con documento	9,79	0,00	9,79	0,00	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.826/2024 NOT.N.2503/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
151	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	CRON.NOT.1290-1291-1292-1293-1321/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
151	29/01/2025	Con documento	23,52	0,00	23,52	0,00	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	CRON.NOT.1290-1291-1292-1293-1321/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
152	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE"- III TRIMESTRE 2024"- NOT. 477/2024 PROT.N. 31837/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
153	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 2024/838	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
154	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - NOTIFICA N. 339/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
155	29/01/2025	Con documento	10,23	0,00	10,23	0,00	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 146/2024 PROT. 15302/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
156	29/01/2025	Con documento	11,28	0,00	11,28	0,00	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 866/2024 PROT. 35578/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	29/01/2025	Con documento	29,40	0,00	29,40	0,00	COMUNE DI FORMIGINE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.1539-1541-1542-1543-1544/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	29/01/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	COMUNE DI LUGO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PL PROT. N. 978 DEL 21/9/2024 NOT. 476/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	CITTA' DI TORINO - TESORERIA	NOTA SPESE 2732/2024 - NOTIFICHE PROT. 202400255275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	CRON.N.334/2024-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
161	29/01/2025	Con documento	9,58	0,00	9,58	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 561/2024 DEL 22/10/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
162	29/01/2025	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI MONTERENZIO	PROG. 485/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
163	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MASSERANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA-PROT.N.8270/2024 - NOT. ORD. N. 2023/958	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	29/01/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PALAGIANO	PROT.36641 DEL 30.12.24-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA NOT.N.320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	30/01/2025	Senza documento in competenza	117,12	0,00	117,12	0,00	UNGARELLI ELISABETTA	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. MEDIAZIONE (NC. 2025/FA/TT-61 E 2024/FA/TT-1587)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altre concorsi, recuperi e rimborsi a paganti privati
183	30/01/2025	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	0,00	GREEN DEVILS TEAM ASD	RIMBORSO DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE PRELIEVATO DALL'ASSOCIAZIONE ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2023)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
184	30/01/2025	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	DONATI NATALE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
185	03/02/2025	Con documento	1.295,15	212,32	1.082,83	233,55	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0289/23 - 0280/24 - 0312/24 - 0322/24 - 0331/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	03/02/2025	Con documento	51,80	0,00	51,80	9,34	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0289/23 - 0280/24 - 0312/24 - 0322/24 - 0331/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	03/02/2025	Con documento	2.994,49	490,90	2.503,59	539,99	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0116/24 - 0201/24 - 0211/24 - 0212/24 - 0285/24 - 0313/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	03/02/2025	Con documento	119,78	19,64	100,14	21,60	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0116/24 - 0201/24 - 0211/24 - 0212/24 - 0285/24 - 0313/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	03/02/2025	Con documento	800,00	0,00	800,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0221/24 - 0258/24 - 0284/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	03/02/2025	Con documento	32,00	0,00	32,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0221/24 - 0258/24 - 0284/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	03/02/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0221/24 - 0258/24 - 0284/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
188	03/02/2025	Con documento	214,72	35,20	179,52	38,72	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0267/24 - 0283/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	03/02/2025	Con documento	8,59	0,00	8,59	1,55	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0267/24 - 0283/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	03/02/2025	Con documento	568,00	0,00	568,00	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0212/24 - 0266/24 - 0273/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	03/02/2025	Con documento	22,72	0,00	22,72	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0212/24 - 0266/24 - 0273/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	03/02/2025	Con documento	3.292,05	539,68	2.752,37	593,65	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0219/24 - 0220/24 - 0321/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	03/02/2025	Con documento	131,68	0,00	131,68	23,74	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0219/24 - 0220/24 - 0321/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	03/02/2025	Con documento	429,44	70,40	359,04	77,44	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0193/24 - 0239/24 - 0286/24 - 0291/24 - 0328/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	03/02/2025	Con documento	17,18	0,00	17,18	3,10	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0193/24 - 0239/24 - 0286/24 - 0291/24 - 0328/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	03/02/2025	Con documento	3.212,87	526,70	2.686,17	579,37	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 107/24 - 186/24 - 195/24 - 254/24 - 294/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	03/02/2025	Con documento	128,51	0,00	128,51	23,17	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 107/24 - 186/24 - 195/24 - 254/24 - 294/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	03/02/2025	Con documento	6.767,95	1.109,50	5.658,45	1220,45	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 311/23 - 363/23 - 366/23 - 022/24 - 037/24 - 051/24 - 078/24 - 092/24 - 102/24 - 157/24 - 188/24 - 203/24 - 209/24 - 214/24 - 277/24 - 296/24 - 311/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	03/02/2025	Con documento	270,72	0,00	270,72	48,82	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 311/23 - 363/23 - 366/23 - 022/24 - 037/24 - 051/24 - 078/24 - 092/24 - 102/24 - 157/24 - 188/24 - 203/24 - 209/24 - 214/24 - 277/24 - 296/24 - 311/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	03/02/2025	Con documento	1.675,06	274,60	1.400,46	302,06	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0299/23 - 0235/24 - 0245/2024 - 0261/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	03/02/2025	Con documento	67,00	0,00	67,00	12,08	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0299/23 - 0235/24 - 0245/2024 - 0261/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
195	03/02/2025	Con documento	712,00	0,00	712,00	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0122/24 - 0249/24 - 0265/24 - 0287/24 - 0300/24 - 0318/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
195	03/02/2025	Con documento	28,48	0,00	28,48	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0122/24 - 0249/24 - 0265/24 - 0287/24 - 0300/24 - 0318/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
196	03/02/2025	Con documento	280,00	56,00	224,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSI MEDIAZIONE IV TRIM. 2024 - PROC. 256/2023 - 288/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	03/02/2025	Con documento	922,00	184,40	737,60	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC.0236/24 - 0260/24 - 0290/24 - 0305/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	03/02/2025	Con documento	1.393,24	228,40	1.164,84	251,24	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0091/24 - 0206/24 - 0243/24 - 0281/24 - 0308/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	03/02/2025	Con documento	55,73	0,00	55,73	10,05	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0091/24 - 0206/24 - 0243/24 - 0281/24 - 0308/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
199	03/02/2025	Con documento	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.	CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ALLA NORMA UNEN ISO 9001:2024 - PRIMA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO DEL 16/17-12-2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
200	03/02/2025	Con documento	719,31	117,92	601,39	129,71	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0256/24 - 0275/24 - 0337/24 - 0339/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
200	03/02/2025	Con documento	28,77	0,00	28,77	5,19	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0256/24 - 0275/24 - 0337/24 - 0339/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	03/02/2025	Con documento	1.747,04	286,40	1.460,64	315,04	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0237/24 - 0250/24 - 0262/24 - 0314/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	03/02/2025	Con documento	69,88	0,00	69,88	12,60	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0237/24 - 0250/24 - 0262/24 - 0314/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	03/02/2025	Con documento	6.120,80	244,83	5.875,97	0,00	AUDIO QUALITY S.R.L.	CONTRIBUTO PER DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
203	03/02/2025	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	CEDISS S.R.L.	CONTRIBUTO PER DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
204	03/02/2025	Con documento	2.900,00	116,00	2.784,00	0,00	RAVIOLI S.R.L.	CONTRIBUTO PER DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
205	03/02/2025	Con documento	1.752,82	70,11	1.682,71	0,00	GALLERAN PAOLO	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
205	03/02/2025	Con documento	18.247,18	0,00	18.247,18	0,00	GALLERAN PAOLO	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
206	03/02/2025	Con documento	2.450,00	98,00	2.352,00	0,00	LINEA GRAFIC S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
206	03/02/2025	Con documento	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	LINEA GRAFIC S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
207	03/02/2025	Con documento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO MATTEI	PREMIO STORIE D'ALTERNANZA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche
208	03/02/2025	Con documento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	LICEO ARTISTICO ARCANGELI	PREMIO STORIE D'ALTERNANZA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche
209	03/02/2025	Con documento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ROSA LUXEMBURG	PREMIO STORIE D'ALTERNANZA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche
210	03/02/2025	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA	PREMIO STORIE D'ALTERNANZA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche
215	04/02/2025	Con documento	837,90	0,00	837,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000056 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DOGE. CONSUMI OLARTO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
216	04/02/2025	Con documento	2.364,66	0,00	2.364,66	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N.412501605662 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
217	04/02/2025	Con documento	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 369/20-073/24 - 155/24 - 204/24 - 222/24 - 269/24 - 316/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	04/02/2025	Con documento	142,72	0,00	142,72	0,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 369/20-073/24 - 155/24 - 204/24 - 222/24 - 269/24 - 316/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
218	04/02/2025	Con documento	1.019,92	167,20	852,72	183,92	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0077/24 - N. 0208/24 - N. 0264/24 - N. 0268/24 - N. 0295/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
218	04/02/2025	Con documento	40,80	0,00	40,80	7,36	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 0077/24 - N. 0208/24 - N. 0264/24 - N. 0268/24 - N. 0295/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	04/02/2025	Con documento	402,60	66,00	336,60	72,60	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 24/0226 - 24/0263 - 24/0270 - 24/0303 - 24/0323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	04/02/2025	Con documento	16,10	0,00	16,10	2,90	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 24/0226 - 24/0263 - 24/0270 - 24/0303 - 24/0323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	04/02/2025	Con documento	137,51	0,00	137,51	0,00	BANCA D'ITALIA	RI TENUTA FISCALE 30% SU INTERESSI LORDI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA N. 319387 C/O BANCA D'ITALIA - ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
221	04/02/2025	Con documento	449,45	0,00	449,45	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	INVIOLATO ALLA BANCA D'ITALIA N. 21 COD.FAG.: 3250002739 - SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE - NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
221	04/02/2025	Con documento	1.898,28	0,00	1.898,28	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	INVIOLATO ALLA BANCA D'ITALIA N. 21 COD.FAG.: 3250002739 - SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE - NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
222	04/02/2025	Con documento	5.490,00	900,00	4.590,00	0,00	ALESSANDRI ANDREA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
222	04/02/2025	Con documento	219,60	0,00	219,60	0,00	ALESSANDRI ANDREA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
223	04/02/2025	Con documento	5.490,00	900,00	4.590,00	0,00	MOSCATIELLO LUCA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
223	04/02/2025	Con documento	219,60	0,00	219,60	0,00	MOSCATIELLO LUCA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
224	04/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.902-903-906-907-908/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	04/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.902-903-906-907-908/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	04/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.902-903-906-907-908/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	04/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.902-903-906-907-908/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	04/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.902-903-906-907-908/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	04/02/2025	Con documento	23,52	0,00	23,52	0,00	COMUNE DI MONZUNO	NOT.NR.665-666-667-668/2024 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	04/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.460/2024 DEL. 12/12/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	04/02/2025	Con documento	23,52	0,00	23,52	0,00	COMUNE DI POGGIO RENATICO	PROT. 215/2025 CRON. N.319-320-321-322/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
228	04/02/2025	Con documento	9,98	0,00	9,98	0,00	COMUNE DI SAN MINIATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEMESTRE 2023-NOT.N.533/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
229	04/02/2025	Con documento	41,00	0,00	41,00	0,00	COMUNE DI BAGHERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CRON. DAL 1543 AL 1547/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
230	04/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 1283/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
231	04/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALLEFOGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 463/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
232	04/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. 1419/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
233	04/02/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEM.2024 N.NOT.1335/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
234	04/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG. N. 324/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	04/02/2025	Con documento	23,52	0,00	23,52	0,00	COMUNE DI ARGELATO	PROT. 598/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 409-407-408-546/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
236	06/02/2025	Con documento	90,00	0,00	90,00	0,00	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P.A.)	WEBINAR L'ANDAMENTO DEI PREZZI E DEI MERCATI AGROALIMENTARI NEL 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
238	06/02/2025	Con documento	3.624,80	144,99	3.479,81	0,00	CDNI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
239	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	CADELRIO ARTEPONY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
240	06/02/2025	Con documento	1.724,65	68,99	1.655,66	0,00	NUCARA LEONARDO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
241	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	MICHELEMMMA' DI SORIA SALVATORE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
242	06/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZZU S.N.C. DI MATTUTINI ANDREANA E C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
243	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	DIGI INSTRUMENTS S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
244	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	MIDA ALLUMINIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
245	06/02/2025	Con documento	2.640,00	105,60	2.534,40	0,00	EVENTERIA S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
246	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	OPEN EVENT S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
247	06/02/2025	Con documento	2.868,25	114,73	2.753,52	0,00	DITTA MARIO MINORA DI RIVA MINORA PIER LUIGI & C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
248	06/02/2025	Con documento	1.440,00	57,60	1.382,40	0,00	POST S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
249	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	STUDIO CALLEGARI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
250	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	LEGITTIMO NADIA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
251	06/02/2025	Con documento	4.510,24	180,41	4.329,83	0,00	FARMACIA AL PALAZZO DELLO SPORT DEL DOTT. GRANAIOLO MASSIMILIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
252	06/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	TERMOIDRAULICA PIRELLI DI PIRELLI FEDERICO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
253	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ILSA ANTIFURTI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
254	06/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	LA MIA LOCANDA DI BETTELLI PAOLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
255	06/02/2025	Con documento	3.648,40	145,94	3.502,46	0,00	ARTESANA DI SALVATORE OREFICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
256	10/02/2025	Con documento	48,99	0,00	48,99	0,00	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A20020241000030482 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE d-COPIA 5514MF PERIODO 18-10-2024 31-12-2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
258	10/02/2025	Con documento	56,21	0,00	56,21	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1025021551 RACCOMANDATE ESTERO DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
259	10/02/2025	Con documento	29,16	0,00	29,16	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1025008103 RACCOMANDATE ESTERO NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
260	10/02/2025	Senza documento in competenza	58,56	0,00	58,56	0,00	MUGIONE ANDREA	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. MEDIAZIONE (N.C. 2025/FATT-130 E 2025/FATT-72)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
268	12/02/2025	Con documento	6,44	0,00	6,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 RISCOSSO TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 16)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
269	12/02/2025	Con documento	7,79	0,00	7,79	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 31)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
270	12/02/2025	Con documento	112,08	0,00	112,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - III DECADE DICEMBRE 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 36)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
271	12/02/2025	Con documento	79,20	0,00	79,20	0,00	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'ASCENSORE DI PALAZZO DELLA MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
272	12/02/2025	Con documento	4.327,68	0,00	4.327,68	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000070 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
273	12/02/2025	Con documento	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	BOLOGNAFIERE SPA	PARTECIPAZIONE CCIAA BO MANIFESTAZIONE FIERISTICA MARCA 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
274	12/02/2025	Con documento	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	A.S. SERVICE SRL	FATT. N. 1 - INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE DELL'OROLOGIO UBICATO NELLA LOGGIA DI PALAZZO DELLA MERCANZIA E MANUTENZIONE PERIODO 01-07-2024 - 31-12-2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
274	12/02/2025	Con documento	450,00	0,00	450,00	0,00	A.S. SERVICE SRL	FATT. N. 1 - INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE DELL'OROLOGIO UBICATO NELLA LOGGIA DI PALAZZO DELLA MERCANZIA E MANUTENZIONE PERIODO 01-07-2024 - 31-12-2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
275	12/02/2025	Con documento	2.394,45	0,00	2.394,45	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250020149 - SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE - DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
276	12/02/2025	Con documento	501,01	0,00	501,01	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:3250020347 -SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
277	12/02/2025	Con documento	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE 2024 - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	12/02/2025	Con documento	55,50	0,00	55,50	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD. PAG.: 1025016987 RACCOMANDATE ESTERO GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
279	12/02/2025	Con documento	2.421,17	0,00	2.421,17	0,00	NOVA AEG S.P.A	POD IT001E00257901 - FT. N.2250006473 -SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
280	13/02/2025	Con documento	45,09	0,00	45,09	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000071 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
280	13/02/2025	Con documento	35,44	0,00	35,44	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000071 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
280	13/02/2025	Con documento	17,70	0,00	17,70	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000071 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
280	13/02/2025	Con documento	17,69	0,00	17,69	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000071 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
281	18/02/2025	Con documento	119,91	0,00	119,91	0,00	INFOCERT S.P.A.	FATT. N. 1242003060 SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) LUGLIO-DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
282	18/02/2025	Con documento	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	126,00	0,00	126,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	846,00	0,00	846,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	126,00	0,00	126,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	378,00	0,00	378,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	990,00	0,00	990,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	252,00	0,00	252,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 21/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
282	18/02/2025	Con documento	126,00	0,00	126,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 211/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
282	18/02/2025	Con documento	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N. 646/FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2024- DET. 211/2024 E DET.49/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
283	18/02/2025	Con documento	482.361,00	0,00	482.361,00	0,00	INTERPORTO BOLOGNA	SOTTOSCRIZIONE N. 933 AZIONI DEL VALORE DI EURO 517 L'UNA - DEL. 163/2024	Uscite conto capitale	Investimenti fissi	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
284	18/02/2025	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017877 - CANONE: SERVER GESTIONE TIMBRATURE IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
285	18/02/2025	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017891 - SERVIZI PROAC IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
286	18/02/2025	Con documento	1.878,40	0,00	1.878,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017899 - CANONE: SIFERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
286	18/02/2025	Con documento	3.706,00	0,00	3.706,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017901 - CANONE: SIFERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
287	18/02/2025	Con documento	18.988,95	0,00	18.988,95	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017902 - CONSUMI DISAR QUARTO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
288	18/02/2025	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017875 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
289	18/02/2025	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017901 - SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD)- IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
290	18/02/2025	Con documento	30,60	0,00	30,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24016651 VVA-24017897 - SERVIZIO TVOX III E IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2215	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
290	18/02/2025	Con documento	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24016651 VVA-24017897 - SERVIZIO TVOX III E IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2215	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
290	18/02/2025	Con documento	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24016651 VVA-24017897 - SERVIZIO TVOX III E IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2215	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
290	18/02/2025	Con documento	30,60	0,00	30,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24016651 VVA-24017897 - SERVIZIO TVOX III E IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2215	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
290	18/02/2025	Con documento	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24016651 VVA-24017897 - SERVIZIO TVOX III E IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2215	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
290	18/02/2025	Con documento	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24016651 VVA-24017897 - SERVIZIO TVOX III E IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2215	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
291	18/02/2025	Con documento	180,00	0,00	180,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017892 VVA-24017893 - SERVIZI HOSTING CENTRALIZZATO, HOSTING CENTRALIZZATO REPLICATO, VIDEOCOMUNICAZIONE - IV TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
291	18/02/2025	Con documento	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017892 VVA-24017893 - SERVIZI HOSTING CENTRALIZZATO, HOSTING CENTRALIZZATO REPLICATO, VIDEOCOMUNICAZIONE - IV TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
291	18/02/2025	Con documento	255,00	0,00	255,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017892 VVA-24017893 - SERVIZI HOSTING CENTRALIZZATO, HOSTING CENTRALIZZATO REPLICATO, VIDEOCOMUNICAZIONE - IV TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
292	18/02/2025	Con documento	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017880 VVA-24017886 VVA-24017889 - SERVIZI: FILTRI SITI, APPARATI LAN LEPIDO, WIFI - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
292	18/02/2025	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017880 VVA-24017886 VVA-24017889 - SERVIZI: FILTRI SITI, APPARATI LAN LEPIDO, WIFI - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
292	18/02/2025	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017880 VVA-24017886 VVA-24017889 - SERVIZI: FILTRI SITI, APPARATI LAN LEPIDO, WIFI - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
293	18/02/2025	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017876 - CANONI SERVIZI: PUBBLICAMERA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
294	18/02/2025	Con documento	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017895 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE QUARTO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
295	18/02/2025	Con documento	1.174,98	0,00	1.174,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017884 SERVIZI OBI QUARTO TRIMESTRE 2024 E CANONE FIRMA AGGIUNTIVA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
296	18/02/2025	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017883 VVA-24017907 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 SERVIZIO EUREKA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
296	18/02/2025	Con documento	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017883 VVA-24017907 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 SERVIZIO EUREKA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
296	18/02/2025	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017883 VVA-24017907 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 SERVIZIO EUREKA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
296	18/02/2025	Con documento	169,00	0,00	169,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017883 VVA-24017907 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 SERVIZIO EUREKA IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
297	18/02/2025	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017874 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DELIBERE, GDPR - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
297	18/02/2025	Con documento	1.374,99	0,00	1.374,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017874 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DELIBERE, GDPR - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
298	20/02/2025	Con documento	4,51	0,00	4,51	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 112408941187 - MERCANZIA ANTINCENDIO CONSUMO RILEVATO DAL 06-06-24 AL 09-12-24 E STIMATO DAL 10/12/24 - 19/12/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
299	20/02/2025	Con documento	169,84	0,00	169,84	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112408941185 E 112408941186 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 22.10.2024 - 20.12.2024 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112407534415	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
299	20/02/2025	Con documento	129,66	0,00	129,66	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112408941185 E 112408941186 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 22.10.2024 - 20.12.2024 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112407534415	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
299	20/02/2025	Con documento	-132,90	0,00	-132,90	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.112408941185 E 112408941186 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 22.10.2024 - 20.12.2024 DEDOTTA NOTA CREDITO N.112407534415	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
300	20/02/2025	Con documento	610,00	100,00	510,00	0,00	BORGHİ GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - II SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
300	20/02/2025	Con documento	24,40	0,00	24,40	0,00	BORGHİ GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - II SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
306	21/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ZECCHINELLI LUCA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
307	21/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	ROBERTI FEDERICO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
308	21/02/2025	Con documento	4.347,10	173,88	4.173,22	0,00	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MANARESE DI BERTUZZI E VERGALITO SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
309	21/02/2025	Con documento	4.896,00	195,84	4.700,16	0,00	FERRO DAVIDE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
310	21/02/2025	Con documento	4.520,00	180,80	4.339,20	0,00	AZ. AG. ANDREA GENTILINI "FATTORIA ROMAGNOLA"	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
311	21/02/2025	Con documento	4.332,00	173,28	4.158,72	0,00	SOCIETA' AGRICOLA LA GALEAZZA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
312	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	POGGI DAMIANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
313	21/02/2025	Con documento	3.374,00	134,96	3.239,04	0,00	FERRO ANTONIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
314	21/02/2025	Con documento	4.960,00	198,40	4.761,60	0,00	SOCIETA' AGRICOLA CORTE NERA DI BARBIERI CARLA E C. SOCIETA' SEMPLICE	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
315	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	GALLI VALTER	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
316	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	LUNATI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
317	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	LENZI CALISTI GUIDO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
318	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	CASTELLI FRANCO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
319	21/02/2025	Con documento	2.767,20	110,69	2.656,51	0,00	MAROZZI ROBERTO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
320	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	FOSSONI CRISTIAN	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
321	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	POGGI PAOLO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
322	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA LA MARTINA DI DEGLI ESPOSTI ANDREA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
323	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	GRIMALDI BRUNO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
324	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	GIARDINI PIERO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
325	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	AZ. AGR. MONTANARI AMEDEO DI MONTANARI CLAUDIO E GIANLUCA S.S. SOCIETA' AGRICO.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
326	21/02/2025	Con documento	1.124,00	44,96	1.079,04	0,00	TOSSANI MARIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
327	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	MEZZINI ROMANO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
328	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	CAPITANI VIRGILIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
329	21/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TECNOS S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
330	21/02/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	GHDINI & VENTURA SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
331	21/02/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	TURBO CAR S.N.C. DI BENASSI EMILIANO E C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
332	24/02/2025	Senza documento in competenza	4.725,22	0,00	4.725,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
333	24/02/2025	Senza documento in competenza	233,60	0,00	233,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
335	24/02/2025	Con documento	25.849,78	0,00	25.849,78	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
336	24/02/2025	Senza documento in competenza	14.572,00	0,00	14.572,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - IV TRIM. ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
337	24/02/2025	Con documento	146,00	0,00	146,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - IV° TRIM. 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	638,00	0,00	638,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	servizi	2104	Altri materiali di consumo
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	9.920,35	0,00	9.920,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	301,77	0,00	301,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	502,17	0,00	502,17	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	2.031,16	0,00	2.031,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	473,48	0,00	473,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	160,98	0,00	160,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	servizi	2121	Spese postali e di recapito
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	220,00	0,00	220,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	14.251,96	0,00	14.251,96	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	10.201,18	0,00	10.201,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	80,42	0,00	80,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
338	24/02/2025	Senza documento in competenza	32.993,53	0,00	32.993,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
355	24/02/2025	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
355	24/02/2025	Con documento	840,00	0,00	840,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
355	24/02/2025	Con documento	0,03	0,00	0,03	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
355	24/02/2025	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
355	24/02/2025	Con documento	682,90	0,00	682,90	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
355	24/02/2025	Con documento	14,07	0,00	14,07	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO. IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
355	24/02/2025	Con documento	2,28	0,00	2,28	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FT VVA-24017882 FT VVA-24017885 FT VVA-24017900 - SERVIZI SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI, TELEMACO PREFETTURA, MAILING MASSIVO. IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	24/02/2025	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017887 VVA-24017888 - SERVIZI: VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT. APPARATI LAN LEPIDO - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
356	24/02/2025	Con documento	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017887 VVA-24017888 - SERVIZI: VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT. APPARATI LAN LEPIDO - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
357	24/02/2025	Con documento	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017890 - SERVIZI: RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
358	24/02/2025	Con documento	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017898 PARTE IST. (V. MANDATO PREC.) - SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI. IV TRIM. 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
359	24/02/2025	Con documento	190,00	0,00	190,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017898 PARTE COMM. - LIBRI DIGITALI IV TRIMESTRE 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
360	24/02/2025	Con documento	10.524,00	0,00	10.524,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017903 - SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO. - IV TRIM. 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
361	24/02/2025	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017873 -SERVIZI RIVISUAL - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
361	24/02/2025	Con documento	562,99	0,00	562,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017873 -SERVIZI RIVISUAL - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
362	24/02/2025	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017878 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO. IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
362	24/02/2025	Con documento	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017878 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO. IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
363	24/02/2025	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - GENNAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
364	24/02/2025	Con documento	-1.860,10	0,00	-1.860,10	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017896 FIRMA MASSIVA DICEMBRE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 25000059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
364	24/02/2025	Con documento	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017896 FIRMA MASSIVA DICEMBRE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 25000059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
364	24/02/2025	Con documento	1.860,10	0,00	1.860,10	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017896 FIRMA MASSIVA DICEMBRE 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 25000059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
365	25/02/2025	Con documento	9,78	0,00	9,78	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 - NOT. N. 616/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
366	25/02/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/2154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
367	25/02/2025	Con documento	167,44	0,00	167,44	0,00	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI - RIF. CCIAA BO NOT. N. 361-362-363-403-404-408-491-512-513-514-515-516-517-518-519-521-522/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N. 39666 DEL 26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	25/02/2025	Con documento	12,68	0,00	12,68	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N. PROT. 0901004/2025 CRON. N.498/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
370	25/02/2025	Con documento	14,37	0,00	14,37	0,00	COMUNE DI CENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - 4° TRIMESTRE 2024 -ATTI 2024/3097	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
371	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GALLARATE	PROT. N. 88646 ATTO 810/2023 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 NOT. N.2286/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/20637 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	25/02/2025	Con documento	17,64	0,00	17,64	0,00	COMUNE DI NAPOLI	DIRITTI DI NOTIFICA PROT. PG/2024/1101442 DEL 19/12/2024 CRON. N. 11091-11092-11191/24 DEL 02/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
374	25/02/2025	Con documento	19,16	0,00	19,16	0,00	COMUNE DI BENTIVOGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - II SEM. 2024 REG.NOT.317-318/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
375	25/02/2025	Con documento	29,40	0,00	29,40	0,00	COMUNE DI CERVIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - NOT. N.251-252-362-363-1690/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	25/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 -CRON. NOT. N.1003/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	25/02/2025	Con documento	125,44	0,00	125,44	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1130-1131-1149-1634-1667-1668-1761-1764-1765-1766-1767-1768-1775-1776-1777-1778-1779/2024; CRON.1343/2024 E CRON.1829-1924/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1130-1131-1149-1634-1667-1668-1761-1764-1765-1766-1767-1768-1775-1776-1777-1778-1779/2024; CRON.1343/2024 E CRON.1829-1924/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	25/02/2025	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1130-1131-1149-1634-1667-1668-1761-1764-1765-1766-1767-1768-1775-1776-1777-1778-1779/2024; CRON.1343/2024 E CRON.1829-1924/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
378	25/02/2025	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI RICCIONE	CCIAA DI BOLOGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 NOT.1519/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	25/02/2025	Con documento	39,78	0,00	39,78	0,00	COMUNE DI SASSO MARCONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 NOT. N.49-50-300-322-500-539/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CESENATICO	NOT. N. 692/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	25/02/2025	Con documento	55,94	0,00	55,94	0,00	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 PROT.2025/0002299 - REG. NOT. N.253-254-255-256-257-155-158-167/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
382	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.954-955-956-957-958 DEL 19/11/2024 E NOTIF.1040 DEL 18/12/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.954-955-956-957-958 DEL 19/11/2024 E NOTIF.1040 DEL 18/12/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	25/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.33187/2024 NOT. N.438/2024; PROT.33188/2024 NOT. N.439/2024; PROT.34435/2024 NOT. N.445/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	25/02/2025	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.33187/2024 NOT. N.438/2024; PROT.33188/2024 NOT. N.439/2024; PROT.34435/2024 NOT. N.445/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	25/02/2025	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.33187/2024 NOT. N.438/2024; PROT.33188/2024 NOT. N.439/2024; PROT.34435/2024 NOT. N.445/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
384	25/02/2025	Con documento	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000142 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DICEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
386	25/02/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000141 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DICEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
386	25/02/2025	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000141 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA DICEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	25/02/2025	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000143 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
388	25/02/2025	Con documento	-12,40	0,00	-12,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000140 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - DICEMBRE 2024 MENO NOTA CREDITO N. 1001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
388	25/02/2025	Con documento	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZNB 25000009 ZVA-25000140 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - DICEMBRE 2024 MENO NOTA CREDITO N. 1001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
388	25/02/2025	Con documento	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZNB 25000009 ZVA-25000140 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - DICEMBRE 2024 MENO NOTA CREDITO N. 1001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
389	25/02/2025	Con documento	9.353,97	0,00	9.353,97	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZNB 25000009 FT. 1000 VVA 24019440 - SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETÀ E LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
390	25/02/2025	Con documento	77,80	0,00	77,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000143 - REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	25/02/2025	Con documento	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000144 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RI - DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	25/02/2025	Con documento	8.673,75	0,00	8.673,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000026 - SERVIZI: DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
395	26/02/2025	Con documento	525,00	0,00	525,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE SU BOLLATRICI T6/2 - FSM - TSL ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
396	26/02/2025	Con documento	124,80	0,00	124,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017879 PARTE RIGUARDANTE IL SERVIZIO WEBAPP SIMULATORE COSTI PROCEDURE DI MEDIAZIONE - CANONE DI MANUTENZIONE 2024 - VEDERE MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
397	26/02/2025	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017879 PARTE RIGUARDANTE IL SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2024 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
397	26/02/2025	Con documento	426,75	0,00	426,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017879 PARTE RIGUARDANTE IL SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2024 - VEDERE MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
398	26/02/2025	Con documento	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI	FATT. N.77250039 DEL 23-01-2025 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
398	26/02/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI	FATT. N.77250039 DEL 23-01-2025 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	26/02/2025	Con documento	298,00	0,00	298,00	0,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. - 0018/23 - 0307/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	26/02/2025	Con documento	11,92	0,00	11,92	0,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. - 0018/23 - 0307/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
400	26/02/2025	Con documento	148,24	0,00	148,24	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1025033736 - RACCOMANDATE ESTERO OTTOBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
401	26/02/2025	Con documento	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	912900118/2025 - SERVIZIO DI GIROPOSTA - MESE NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
402	26/02/2025	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	FT.2025/FFSP-3 REALIZZAZIONE PUNZONI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
403	26/02/2025	Con documento	660,23	0,00	660,23	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 72 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ED ANTINTRUSIONE E TRASPORTO VALORI LEPIDO GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
421	03/03/2025	Con documento	4.346,76	0,00	4.346,76	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 217 - SERVIZI EXTRACANONE MANUTENZIONI IMPIANTI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
422	03/03/2025	Con documento	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000384 SERVIZIO E-LEARNING PER CERT. COMPETENZE ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
423	04/03/2025	Con documento	1.425,00	57,00	1.368,00	0,00	STUDIO F.C.B. S.A.S. DI BRAGALLI NICOLA & C.	CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
424	04/03/2025	Con documento	2.125,00	85,00	2.040,00	0,00	LEGATORIA B.F. S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
424	04/03/2025	Con documento	-1.500,00	-60,00	-1.440,00	0,00	LEGATORIA B.F. S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
424	04/03/2025	Con documento	11.218,30	0,00	11.218,30	0,00	LEGATORIA B.F. S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
425	04/03/2025	Con documento	2.332,15	93,29	2.238,86	0,00	DEGLI ESPOSTI A. - S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
425	04/03/2025	Con documento	17.667,85	0,00	17.667,85	0,00	DEGLI ESPOSTI A. - S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
426	04/03/2025	Con documento	952,38	38,10	914,28	0,00	GIMAT S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
426	04/03/2025	Con documento	19.047,62	0,00	19.047,62	0,00	GIMAT S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
427	04/03/2025	Con documento	425,00	17,00	408,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA RONCA S.S.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
427	04/03/2025	Con documento	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	SOCIETA' AGRICOLA RONCA S.S.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2024	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
428	04/03/2025	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	I.T.C.S. GAETANO SALVEMINI	PREMI STORIE D'ALTERNANZA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche
428	04/03/2025	Con documento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	I.T.C.S. GAETANO SALVEMINI	PREMI STORIE D'ALTERNANZA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche
429	04/03/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	DP ORTOFRUTTA SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
430	04/03/2025	Con documento	1.107,80	44,31	1.063,49	0,00	COMPOSYSYSTEM S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
431	04/03/2025	Con documento	3.228,00	129,12	3.098,88	0,00	BANZI NICCOLO'	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
432	04/03/2025	Con documento	3.238,88	129,56	3.109,32	0,00	SGARZI CLAUDIO	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
433	04/03/2025	Con documento	4.274,73	170,99	4.103,74	0,00	AZALEA S.N.C. DI MARIALUISA ZATTI & C.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
434	04/03/2025	Con documento	2.720,00	108,80	2.611,20	0,00	QUARANTA 037 SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
435	04/03/2025	Con documento	4.997,96	199,92	4.798,04	0,00	RISTORANTE DA BREGA DI MARTELLI MARIA CRISTINA, ELENA E ALESSANDRA SNC	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
436	04/03/2025	Con documento	2.262,29	90,49	2.171,80	0,00	MAURIZIO CACIOLI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
437	04/03/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	TRATTORIA DAI MUGNAI DI PARMEGGIANI STEFANO E C. S.A.S.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
438	04/03/2025	Con documento	4.041,63	161,67	3.879,96	0,00	PETRA S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	04/03/2025	Con documento	4.180,32	167,21	4.013,11	0,00	ARCADIA S.N.C. DI MARIO GANDOLFI E LUCA MAZZONI	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	04/03/2025	Con documento	4.960,00	198,40	4.761,60	0,00	CORBEZZOLI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
441	04/03/2025	Con documento	4.675,52	187,02	4.488,50	0,00	R.I.F.E. S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
442	04/03/2025	Con documento	4.324,24	172,97	4.151,27	0,00	L'ORA DEGLI ANIMALI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
443	04/03/2025	Con documento	4.872,72	194,91	4.677,81	0,00	POORMANGER SRL	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
444	04/03/2025	Con documento	4.334,72	173,39	4.161,33	0,00	MECCANICA GRANDI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
445	04/03/2025	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	CASTELLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
446	04/03/2025	Con documento	800,00	32,00	768,00	0,00	LI WEICHENG	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
447	04/03/2025	Con documento	2.501,81	100,07	2.401,74	0,00	E-IMBALLAGGI S.R.L.	CONTRIBUTO DANNI ALLUVIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
451	04/03/2025	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	PROSCIUTTIFICIO MONTEVECCHIO S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO POLIVALENTE TUTELA DEL MERCATO (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
464	04/03/2025	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	STUDIO RECORD SRL	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO POLIVALENTE TUTELA DEL MERCATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
473	05/03/2025	Con documento	-7,00	0,00	-7,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017905 - CERTIFICATI PER CNS IV TRIMESTRE 2024 DEDOTTA NOTA CREDITO N.1000 VNB 25000197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
473	05/03/2025	Con documento	918,00	0,00	918,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24017905 - CERTIFICATI PER CNS IV TRIMESTRE 2024 DEDOTTA NOTA CREDITO N.1000 VNB 25000197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	05/03/2025	Con documento	660,00	0,00	660,00	0,00	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'AREA PROVVEDITORATO AL CONVEGNO "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA A BOLOGNA IL 30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
475	05/03/2025	Con documento	1.651,67	0,00	1.651,67	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ADDEBITO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE (CONGUAGLIO DI FINE CONTRATTO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
476	05/03/2025	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-2401904 - SERVIZIO ANALISI BILANCI - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
477	05/03/2025	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-240127881 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO E INTRANET CAMERALE QUARTO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
477	05/03/2025	Con documento	999,99	0,00	999,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-240127881 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO E INTRANET CAMERALE QUARTO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
486	11/03/2025	Con documento	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	INIZIATIVA ADVISORS S.R.L.	VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SU SOCIETA' PARTECIPATA TRAMITE REDAZIONE DI UNA PERIZIA GIURATA DI STIMA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2210	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
487	11/03/2025	Con documento	610,00	100,00	510,00	0,00	BECCANTINI MARIELLA	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2210	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
487	11/03/2025	Con documento	24,40	4,00	20,40	0,00	BECCANTINI MARIELLA	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2210	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
488	11/03/2025	Con documento	610,00	100,00	510,00	0,00	MARINONI PIERFEDERICO	FT. N.8 PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2210	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
488	11/03/2025	Con documento	30,50	0,00	30,50	0,00	MARINONI PIERFEDERICO	FT. N.8 PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2210	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
489	12/03/2025	Con documento	240.000,00	9.600,00	230.400,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'AZIENDA SPECIALE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
490	12/03/2025	Con documento	520,00	0,00	520,00	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N.412504093351 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2218	Riscaldamento e condizionamento
490	12/03/2025	Con documento	1.267,83	0,00	1.267,83	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N.412504093351 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2218	Riscaldamento e condizionamento
491	12/03/2025	Con documento	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE DI SOVRACAMPIONAMENTO - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2210	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
492	13/03/2025	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000430 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
493	13/03/2025	Con documento	3.535,77	0,00	3.535,77	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250069919 - SERVIZI POSTALI DI NOTIFICAZIONE - GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2221	Spese postali e di recapito
494	13/03/2025	Con documento	286,01	0,00	286,01	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3250064410 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2221	Spese postali e di recapito
495	13/03/2025	Con documento	362,32	0,00	362,32	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1025050050 - RACCOMANDATE ESTERO GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2221	Spese postali e di recapito
496	13/03/2025	Con documento	3.028,84	0,00	3.028,84	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELL'AGENZIA DI STAMPA DIRE - 2 SEM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2217	Utenze e canoni per altri servizi
497	13/03/2025	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
498	13/03/2025	Con documento	2.529,67	0,00	2.529,67	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	POD IT001E00257901 - FT. N.5752015209 -SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
499	13/03/2025	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000004 - FORNITURA DI N. 1 RISMA DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
500	13/03/2025	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-25000048 - FORNITURA DI N. 2 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
501	13/03/2025	Con documento	2.095,92	0,00	2.095,92	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000741 CANONE E CONSUMI FIRMA MASSIVA GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
502	13/03/2025	Con documento	1.346,00	0,00	1.346,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-25000744 CERTIFICATI PER CNS GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
503	13/03/2025	Con documento	5.345,20	0,00	5.345,20	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000224 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
504	13/03/2025	Con documento	186,76	0,00	186,76	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.25PC00000223 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
505	13/03/2025	Con documento	148.787,40	0,00	148.787,40	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000008 DEL 01/03/2025 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - II TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
506	14/03/2025	Con documento	103,68	0,00	103,68	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/9748 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
507	14/03/2025	Con documento	232,12	0,00	232,12	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/9896 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
508	14/03/2025	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/10861 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	14/03/2025	Con documento	15,97	0,00	15,97	0,00	COMUNE DI FIRENZE	N.REG.3001-3793/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
510	14/03/2025	Con documento	15,53	0,00	15,53	0,00	COMUNE DI BUDRIO	P.G.2025/6088 - DIRITTI DI NOTIFICA NOT. EFFETTUATE DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
511	17/03/2025	Con documento	152.004,57	0,00	152.004,57	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA 2025 (1 RATA) - NOTA UNIONE PROT. 391 DEL 8/01/2025 (PROT. CCIAA N. 2706/2025)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
512	17/03/2025	Con documento	15.110,26	0,00	15.110,26	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTI: INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA ROMAGNA (EL. 31 DEL 18/4/2024) E QUOTA PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI (EL. 21 DEL 17/4/2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
512	17/03/2025	Con documento	1.287,78	0,00	1.287,78	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTI: INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA ROMAGNA (EL. 31 DEL 18/4/2024) E QUOTA PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI (EL. 21 DEL 17/4/2024)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
513	17/03/2025	Con documento	20,00	0,00	20,00	0,00	TIRINI MARCO	FT.N. FPA 1/2025 - ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
513	17/03/2025	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	TIRINI MARCO	FT.N. FPA 1/2025 - ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
513	17/03/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	TIRINI MARCO	FT.N. FPA 1/2025 - ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
514	17/03/2025	Con documento	1.545,20	432,66	1.112,54	0,00	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 298 350/23 -- 13 63 64 71 90 99 162 164 185 187 205 259 274 297 310/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
514	17/03/2025	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 298 350/23 -- 13 63 64 71 90 99 162 164 185 187 205 259 274 297 310/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
515	18/03/2025	Con documento	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FATT. 2025/525P-80 FORNITURA N. 150 FOGLI PER CARNET ATA, 50 CARNET ATA BASE E 25 CARNET ATA STANDARD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
516	18/03/2025	Con documento	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA-25000550 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: VERBALI SANZIONI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
517	18/03/2025	Con documento	6.873,42	0,00	6.873,42	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
517	18/03/2025	Con documento	74.696,48	0,00	74.696,48	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
517	18/03/2025	Con documento	91.726,02	0,00	91.726,02	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
517	18/03/2025	Con documento	77.937,00	0,00	77.937,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
517	18/03/2025	Con documento	107.557,50	0,00	107.557,50	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
517	18/03/2025	Con documento	4.290,42	0,00	4.290,42	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
517	18/03/2025	Con documento	15.089,48	0,00	15.089,48	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP/61/000039 ACCONTO SPESE ACCESSORIE PRIMO TRIMESTRE 2025 E SPESE ACCESSORIE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni

DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 (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
519	18/03/2025	Con documento	68,92	0,00	68,92	0,00	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE N. 524-525-526-544-828-829-926-927-928/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
520	19/03/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000429 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
521	19/03/2025	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA GENNAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
521	19/03/2025	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000429 ZVA-25000559 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID GENNAIO E FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	20/03/2025	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA-25000557 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
523	20/03/2025	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MEDIAZIONE CAMERALE - MESE FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
524	20/03/2025	Con documento	3.015,81	0,00	3.015,81	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ZVA-25000558 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
524	20/03/2025	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA FEBBRAIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	24/03/2025	Con documento	117,82	0,00	117,82	0,00	ITD SOLUTIONS S.P.A.	FT. NN. 285 e 286 - SERVIZIO DI RECEPTION E SERVIZIO VIGILANZA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
531	24/03/2025	Con documento	117,82	0,00	117,82	0,00	ITD SOLUTIONS S.P.A.	SEDI CAMERALI I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
532	24/03/2025	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. NN. 285 e 286 - SERVIZIO DI RECEPTION E SERVIZIO VIGILANZA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
532	24/03/2025	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SEDI CAMERALI I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
532	24/03/2025	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - 14/10/2024 - 13/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
533	24/03/2025	Con documento	13,78	0,00	13,78	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - 14/07/2024 - 13/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
534	24/03/2025	Con documento	223,44	0,00	223,44	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FT. N.284 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
534	24/03/2025	Con documento	1.367,69	0,00	1.367,69	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FT. N.284 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
535	24/03/2025	Con documento	660,23	0,00	660,23	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.284 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
536	24/03/2025	Con documento	48,40	0,00	48,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FT. N.284 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
537	26/03/2025	Con documento	18.901.321,15	0,00	18.901.321,15	0,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MARICONDA - CHIANTINI	ADDEBITO BOLLO SU NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT Fiorino - PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
538	26/03/2025	Con documento	539,07	0,00	539,07	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FT. N.284 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
540	27/03/2025	Con documento	10.243,08	0,00	10.243,08	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.287 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ED ANTINTRUSIONE E TRASPORTO VALORI LEPIDO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
540	27/03/2025	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO 2025 (VEDI REVERSALE N. 105)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
540	27/03/2025	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DI N. 1.622.431 AZIONI DI AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. DA 21 AEROPORTI S.P.A. E SAGAT S.P.A. (CON UTILIZZO DEPOSITO PREZZO L. 147/2013) - VEDI REVERSALE N. 118	Uscite conto capitale	Investimenti fissi	5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento
541	27/03/2025	Con documento	810,00	0,00	810,00	0,00	CEA ESTINTORI S.P.A.	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2021 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESE DI GENNAIO 2025 (VEDI REVERSALE N. 124)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
541	27/03/2025	Con documento	810,00	0,00	810,00	0,00	CEA ESTINTORI S.P.A.	FT. N. 283 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
542	27/03/2025	Con documento	468,75	0,00	468,75	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 283 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	27/03/2025	Con documento	2.707,84	0,00	2.707,84	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 283 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO I BIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
								NOLEGGIO ESTINTORI CO2 DA 5KG E BOMBOLE GPL DA 15 KG COMPRENSIVO DI TRASPORTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
								NOLEGGIO ESTINTORI CO2 DA 5KG E BOMBOLE GPL DA 15 KG COMPRENSIVO DI TRASPORTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
								FT. N. 474 - SERVIZIO EXTRA - PULIZIE FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
								FT. N.412506549164 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento

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

Totale 21.936.246,76 30.395,97 21.905.850,79 4.986,48