

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2664	01/07/2021	Con documento	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	CONTRATTO DI LOCAZIONE: EP 0026 500000 FATT. N. EP/61/000016 DEL 01/06/2021 IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - III TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
2665	01/07/2021	Con documento	654,00	0,00	654,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006123-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2665	01/07/2021	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006123-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2666	01/07/2021	Con documento	228,28	0,00	228,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
2668	01/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117004347-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2668	01/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117004347-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2668	01/07/2021	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117004347-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2668	01/07/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117004347-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2668	01/07/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117004347-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2668	01/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117004347-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2669	01/07/2021	Con documento	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2670	01/07/2021	Con documento	1.991,61	0,00	1.991,61	0,00	BAR GIOIA DI XU XIA	RISTORO PER EMERGENZA COVID-19 - DEL. 11/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2671	01/07/2021	Con documento	1.991,61	0,00	1.991,61	0,00	BAR YIHAN SNC DI LI YUPING & JI LIHUA	RISTORO PER EMERGENZA COVID-19 - DEL. 11/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2672	01/07/2021	Con documento	1.991,61	0,00	1.991,61	0,00	CAFEIN DAL TEATER DI COMPARONE GIACOMO	RISTORO PER EMERGENZA COVID-19 - DEL. 11/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2673	01/07/2021	Con documento	1.991,61	0,00	1.991,61	0,00	GUSTO LATINO DI GAMBOA USTARIZ FRANCISCO JAVIER	RISTORO PER EMERGENZA COVID-19 - DEL. 11/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2674	01/07/2021	Con documento	1.991,61	0,00	1.991,61	0,00	HABESHA BAR E RISTORANTE DI ALEMU GIRMANESH WOLDEKIRO	RISTORO PER EMERGENZA COVID-19 - DEL. 11/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2675	01/07/2021	Con documento	1.991,61	0,00	1.991,61	0,00	MENIN DAVIDE	RISTORO PER EMERGENZA COVID-19 - DEL. 11/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2677	01/07/2021	Con documento	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000857-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - ANNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2678	01/07/2021	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001070-ZVA/21001107-ZVA/21001109-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2678	01/07/2021	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001070-ZVA/21001107-ZVA/21001109-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2678	01/07/2021	Con documento	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001070-ZVA/21001107-ZVA/21001109-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2679	01/07/2021	Con documento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001108-SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2680	01/07/2021	Con documento	224,44	0,00	224,44	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.311410880187065457-CONSUMI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2021 E CANONI LUGLIO-AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2680	01/07/2021	Con documento	544,22	0,00	544,22	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.311410880187065457-CONSUMI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2021 E CANONI LUGLIO-AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2681	05/07/2021	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006120-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI MARZO 2021; CANONE E CONSUMI BD EUREKA-I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2681	05/07/2021	Con documento	4.692,50	0,00	4.692,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006120-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI MARZO 2021; CANONE E CONSUMI BD EUREKA-I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2681	05/07/2021	Con documento	423,80	0,00	423,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006120-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI MARZO 2021; CANONE E CONSUMI BD EUREKA-I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
2682	05/07/2021	Con documento	1.653,46	0,00	1.653,46	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0018474 31/05/2021-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA: CONSUMI PERIODO MARZO-MAGGIO 2021, CANONI PERIODO APRILE-LUGLIO 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2683	05/07/2021	Con documento	850,00	0,00	850,00	0,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI AL CORSO DI FORMAZIONE "INCARICHI AD ESTERNI: CONTRATTI DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE" - STREAMING - 28/05/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2684	05/07/2021	Con documento	14.308,57	0,00	14.308,57	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2020 TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24 (DET. 256/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
2685	05/07/2021	Con documento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI MAAF	VERSAMENTO SUL CONTO DI CREDITO N. 96 PER AFFRANCATRICE POSTALE N. 14256 PRESSO SEDE CAMERALE C/TO CONTR. 30009000-008.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
2686	06/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006103-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SEDI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2686	06/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006103-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SEDI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2686	06/07/2021	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006103-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SEDI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2686	06/07/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006103-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SEDI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2686	06/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006103-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SEDI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2686	06/07/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006103-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SEDI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2687	06/07/2021	Con documento	3.348,28	0,00	3.348,28	0,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N80180-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2688	06/07/2021	Con documento	87,68	0,00	87,68	0,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N80180B-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2020 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2703	09/07/2021	Con documento	791,61	0,00	791,61	0,00	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	CIG 7475812339-PROT.2021/0081700-2021/0081760-REGOLAZIONE PREMIO DAL 30/09/19 AL 30/09/20 E AGGIORNAMENTO PREMIO DAL 30/09/20 AL 30/09/21 POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS A SEGUITO DI STIMA ASSICURATIVA AL 01/01/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
2705	09/07/2021	Con documento	-239,04	0,00	-239,04	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N.112102951582-DEDOTTA NC N.112102587421 DEL 28/04/2021-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 30/03/21-27/04/21; CONGUAGLIO USI CIVILI V.SAMPIERI 15/09/2018-02/03/2021 E CONSUMO STIMATO 03/03/2021-22/04/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2705	09/07/2021	Con documento	1.696,57	0,00	1.696,57	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N.112102951582-DEDOTTA NC N.112102587421 DEL 28/04/2021-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 30/03/21-27/04/21; CONGUAGLIO USI CIVILI V.SAMPIERI 15/09/2018-02/03/2021 E CONSUMO STIMATO 03/03/2021-22/04/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2706	09/07/2021	Con documento	200,58	0,00	200,58	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N.112102951583-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO PALAZZO AFFARI-RILEVATO 23/09/2020-24/03/2021, STIMATO 25/03/2021-06/05/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2707	09/07/2021	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2708	09/07/2021	Con documento	441,00	0,00	441,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2708	09/07/2021	Con documento	220,50	0,00	220,50	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2708	09/07/2021	Con documento	36,00	0,00	36,00	0,00	SECURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117006958-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GIORNI NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2709	09/07/2021	Con documento	1.966,92	0,00	1.966,92	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000177498-FORNITURA N.6032087188 FT.N.821000178478-FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000211018-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

## DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2709	09/07/2021	Con documento	131,51	0,00	131,51	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000177498-FORNITURA N.6032087188 FT.N.821000178478-FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000211018-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2709	09/07/2021	Con documento	5.059,42	0,00	5.059,42	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000177498-FORNITURA N.6032087188 FT.N.821000178478-FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000211018-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2710	09/07/2021	Con documento	3.397,50	0,00	3.397,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007197-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2710	09/07/2021	Con documento	312,00	0,00	312,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007197-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
2711	09/07/2021	Con documento	8,16	0,00	8,16	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950216826-5950219199-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2711	09/07/2021	Con documento	37,16	0,00	37,16	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950216826-5950219199-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2711	09/07/2021	Con documento	190,78	0,00	190,78	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950216826-5950219199-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2712	09/07/2021	Con documento	46,78	0,00	46,78	0,00	COMUNE DI MILANO	8266/1SEM2019 E 2SEM2019 -RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2713	09/07/2021	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.39/2021 PROT.RICH.5574/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2714	09/07/2021	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.38/2021 PROT.RICH.5577/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2715	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CUNEO	REG.MESSI N.4081/2020 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2716	09/07/2021	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.3168/2021 NOT.N.81 E 168/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2717	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT. 59/2021 DEL 12-04-2021 PROT. N.4361/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2718	09/07/2021	Con documento	502,92	0,00	502,92	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.537/14068/21 E 541/8140/21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2719	09/07/2021	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CRON.934/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2720	09/07/2021	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	REG.57/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2721	09/07/2021	Con documento	10,28	0,00	10,28	0,00	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	COMPENSO NOTIFICA 50/2021 - RIMBORSO SPESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2722	09/07/2021	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CASTEL D'AIANO	NOTIFICA N.13/2021 DEL 28/04/2021 - RIMBORSO SPESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2723	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CITTADELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.NOT.147/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2724	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	NOT. 215/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2725	09/07/2021	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	CITTA' DI TORINO - TESORERIA	NOTA SPESE 774/2021 - NOTIFICHE PROT.202100003511 E 202100003533	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2726	09/07/2021	Con documento	72,68	0,00	72,68	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.923-1267-1552-1697-1817-1947-1970-2198-2214-2218-2231/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2727	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI PROT.12745/2021- NOT.N.91/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2728	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LUCCA	NOTIFICA ATTO CR.N. 1152/2021 DEL 11/05/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2729	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (NOT.N.272/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2730	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	PROT.25739 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (NOT.N.1295/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2731	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.156/2021 DEL 08/05/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2732	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.4666/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2733	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELBELFORTE	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO N.28/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2734	09/07/2021	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.115/2021 PROT.RICH.8069/2021 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2735	09/07/2021	Con documento	11,28	0,00	11,28	0,00	COMUNE DI FRANCOFONTE	NOTIFICA N.71 DEL 27/04/2021 - RIMBORSO SPESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2736	09/07/2021	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI RAVARINO	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA II SEM.2020 - NOTIF.263/2021 DEL 12-01-2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2737	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.RICHIESTA 0037466/U CRON. N.109/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2738	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SASSO MARCONI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - NOT.644/2020 DEL 10/09/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2739	09/07/2021	Con documento	8,20	0,00	8,20	0,00	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG.N.5137/2021 DEL 06/05/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2740	09/07/2021	Con documento	9,98	0,00	9,98	0,00	COMUNE DI CERVIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI II SEM.2020 - NOT.N.965/2020 DEL 03/12/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2741	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TARANTO	CCIAA DI BOLOGNA PROT.85187 RIMB.SPESE NOTIFICA 2723/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2742	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FORLI'	N.CRON.924/2021-CCIAA BOLOGNA - RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2743	09/07/2021	Con documento	10,28	0,00	10,28	0,00	COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.CRON.1437/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2744	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONZUNO	NOT.NR.115/21 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2745	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.RICHIESTA 0047011/U CRON. N.125/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2746	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	REG.NOT.160/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2747	09/07/2021	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI - NOTIFICA 154/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2748	09/07/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.RICHIESTA 0048348/U CRON. N.131/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2749	12/07/2021	Con documento	-155.285,06	0,00	-155.285,06	0,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO: LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 ORIENTAMENTO PER GIOVANI DEL 157/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
2749	12/07/2021	Con documento	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO: LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA	CONTRIBUTO PROGETTO 2019 ORIENTAMENTO PER GIOVANI DEL 157/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
2750	12/07/2021	Con documento	85.000,00	3.400,00	81.600,00	0,00	CNA SERVIZI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM- TATA	CONTRIBUTO REGALI A PALAZZO 2019 - DEL. 157/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2750	12/07/2021	Con documento	-25.724,40	-1.028,98	-24.695,42	0,00	CNA SERVIZI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM- TATA	CONTRIBUTO REGALI A PALAZZO 2019 - DEL. 157/2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2752	15/07/2021	Con documento	34.019,00	0,00	34.019,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2021 - 1^ RATA ACCONTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
2753	15/07/2021	Con documento	193.586,00	0,00	193.586,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE 2021 (EURO 200255 AL NETTO DI CREDITO IMPOSTA DI EURO 6.624 E CON SCOMPUTO CREDITO 2020 DI EURO 45)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
2754	15/07/2021	Con documento	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE 2021 PARTE COMPENSATA CON CREDITO DI IMPOSTA ART. 125 DL 34/2020 (VINCOLATA ALLA REVERSALE N. 433) 5695-5700-5701-5702-5703-SERVIZI IC RETE PM,	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
2755	20/07/2021	Con documento	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC - I TRIMESTRE 2021; IC RETE P.A. E LEPIDO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 5695-5700-5701-5702-5703-SERVIZI IC RETE PM,	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2755	20/07/2021	Con documento	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC - I TRIMESTRE 2021; IC RETE P.A. E LEPIDO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 5695-5700-5701-5702-5703-SERVIZI IC RETE PM,	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2755	20/07/2021	Con documento	921,00	0,00	921,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC - I TRIMESTRE 2021; IC RETE P.A. E LEPIDO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 5695-5700-5701-5702-5703-SERVIZI IC RETE PM,	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2755	20/07/2021	Con documento	687,48	0,00	687,48	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC - I TRIMESTRE 2021; IC RETE P.A. E LEPIDO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 5695-5700-5701-5702-5703-SERVIZI IC RETE PM,	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2755	20/07/2021	Con documento	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC - I TRIMESTRE 2021; IC RETE P.A. E LEPIDO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 5695-5700-5701-5702-5703-SERVIZI IC RETE PM,	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2756	20/07/2021	Con documento	1.280,10	0,00	1.280,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000856-ZVA/21000858-ZVA/21000859-ZVA/21000860-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2756	20/07/2021	Con documento	589,30	0,00	589,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000856-ZVA/21000858-ZVA/21000859-ZVA/21000860-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2756	20/07/2021	Con documento	6.251,90	0,00	6.251,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000856-ZVA/21000858-ZVA/21000859-ZVA/21000860-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2756	20/07/2021	Con documento	511,30	0,00	511,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21000856-ZVA/21000858-ZVA/21000859-ZVA/21000860-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2757	20/07/2021	Con documento	91,80	0,00	91,80	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112103564834-112103915290-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/04/2021-26/05/2021 E STIMATO 27/05/21-07/06/21; USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 23/04/21-22/06/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2757	20/07/2021	Con documento	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112103564834-112103915290-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 28/04/2021-26/05/2021 E STIMATO 27/05/21-07/06/21; USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 23/04/21-22/06/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2758	20/07/2021	Con documento	787,74	0,00	787,74	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/3/2021-15/06/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Nolegg
2758	20/07/2021	Con documento	435,12	0,00	435,12	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/3/2021-15/06/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Nolegg
2759	20/07/2021	Con documento	228,28	0,00	228,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Nolegg
2760	20/07/2021	Con documento	2.472,59	0,00	2.472,59	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032087188 FT.N.821000219827-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PM - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2761	20/07/2021	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1540-SERVIZIO DI RECEPTION PALAZZO AFFARI - III BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2762	20/07/2021	Con documento	9.001,54	0,00	9.001,54	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1541-1543-SERVIZI: PRESIDIO INFORMATICO E PORTIERATO V.LEPIDO - MAGGIO-GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2762	20/07/2021	Con documento	6.651,24	0,00	6.651,24	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1541-1543-SERVIZI: PRESIDIO INFORMATICO E PORTIERATO V.LEPIDO - MAGGIO-GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2763	20/07/2021	Con documento	18.151,77	0,00	18.151,77	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1544-1679-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - III BIMESTRE 2021; MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2763	20/07/2021	Con documento	558,52	0,00	558,52	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1544-1679-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - III BIMESTRE 2021; MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2763	20/07/2021	Con documento	1.188,32	0,00	1.188,32	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1544-1679-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - III BIMESTRE 2021; MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
2763	20/07/2021	Con documento	881,21	0,00	881,21	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1544-1679-MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - III BIMESTRE 2021; MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2782	20/07/2021	Senza documento in competenza	999,60	0,00	999,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
2783	20/07/2021	Senza documento in competenza	320,00	0,00	320,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
2783	20/07/2021	Senza documento in competenza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
2783	20/07/2021	Senza documento in competenza	7.931,00	0,00	7.931,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	611,05	0,00	611,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	45,38	0,00	45,38	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	1.507,92	0,00	1.507,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	265,24	0,00	265,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	757,06	0,00	757,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	30,78	0,00	30,78	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	315,15	0,00	315,15	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2784	20/07/2021	Senza documento in competenza	6.010,40	0,00	6.010,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
2785	20/07/2021	Con documento	66.077,22	0,00	66.077,22	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
2786	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	BACCILIERI MATTEO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2786	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	BACCILIERI MATTEO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2786	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	BACCILIERI MATTEO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2787	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	BARTOLI BIANCA	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2787	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	BARTOLI BIANCA	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2787	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	BARTOLI BIANCA	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2788	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	BUSCAROLI NICOLO'	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2789	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	BUSI SAMUELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2789	23/07/2021	Con documento	21,30	21,30	0,00	0,00	BUSI SAMUELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2789	23/07/2021	Con documento	748,70	0,00	748,70	0,00	BUSI SAMUELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2790	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	CASTELLI GIORGIA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2790	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	CASTELLI GIORGIA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2790	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	CASTELLI GIORGIA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2791	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CERINO GIACOMO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2792	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	COMASTRI FILIPPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2792	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	COMASTRI FILIPPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2792	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	COMASTRI FILIPPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2793	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	CORTECCHIA TOMMASO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2793	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	CORTECCHIA TOMMASO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2793	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	CORTECCHIA TOMMASO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2794	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	EUSEPI EMANUELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2795	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	GALLETTI GIANLUCA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2796	23/07/2021	Con documento	21,30	21,30	0,00	0,00	GAMBETTI CATERINA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2796	23/07/2021	Con documento	748,70	0,00	748,70	0,00	GAMBETTI CATERINA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2796	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	GAMBETTI CATERINA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2797	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	HOXHA HAVIE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2797	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	HOXHA HAVIE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2797	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	HOXHA HAVIE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2798	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	JOP JACOPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2798	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	JOP JACOPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2798	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	JOP JACOPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2799	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LENZI FILIPPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2800	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LINARI LUCA	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2801	23/07/2021	Con documento	21,30	21,30	0,00	0,00	MICAI GABRIELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2801	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	MICAI GABRIELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2801	23/07/2021	Con documento	748,70	0,00	748,70	0,00	MICAI GABRIELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2802	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	SANDU MIHAI ALIN	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2802	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	SANDU MIHAI ALIN	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2802	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	SANDU MIHAI ALIN	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2803	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MUZZARELLI ANGELA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2804	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MYLONOPOULOS DARIO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE + CONGUAGLIO A CREDITO ASSISTENZA FISCALE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2805	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	OLIVO FRANCESCO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2805	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	OLIVO FRANCESCO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2805	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	OLIVO FRANCESCO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2806	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAIMONDI BIANCA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2807	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	RAMPONI LORENZO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2807	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	RAMPONI LORENZO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2807	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	RAMPONI LORENZO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2808	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RICCIARDELLI ANDREA	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2809	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ROMANINI GIACOMO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2810	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SCAGLIARINI FABIO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2811	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	STANCU FLORIN LAURENTIU	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2812	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TABARONI ROBERTO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2813	23/07/2021	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	VANNINI ALESSANDRO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2814	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	ZACCHIROLI ENRICO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2814	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	ZACCHIROLI ENRICO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2814	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	ZACCHIROLI ENRICO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2815	23/07/2021	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	ZANELLA MASSIMILIANO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2815	23/07/2021	Con documento	230,00	230,00	0,00	0,00	ZANELLA MASSIMILIANO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2815	23/07/2021	Con documento	13,30	13,30	0,00	0,00	ZANELLA MASSIMILIANO	BORSA STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2827	26/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117007399-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2827	26/07/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117007399-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2827	26/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117007399-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2827	26/07/2021	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117007399-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2827	26/07/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117007399-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2827	26/07/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	SICURITALIA IVRI S.P.A.	FT.N.9117007399-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2828	26/07/2021	Con documento	160,00	0,00	160,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2828	26/07/2021	Con documento	160,00	0,00	160,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2829	26/07/2021	Con documento	31.479,30	0,00	31.479,30	0,00	ELECTRA S.R.L.	FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UPS CON BATTERIE PRESSO SEDE VIA LEPIDO	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
2830	26/07/2021	Con documento	99,60	0,00	99,60	0,00	L'OPEROSA S.P.A.	FT.N.2726/2-SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI: REPERIBILITA' PERIODO 01/01/2021-15/04/2021, SPALATURA NEVE 11/01/2021, E 24/01/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2830	26/07/2021	Con documento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	L'OPEROSA S.P.A.	FT.N.2726/2-SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI: REPERIBILITA' PERIODO 01/01/2021-15/04/2021, SPALATURA NEVE 11/01/2021, E 24/01/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2831	26/07/2021	Con documento	2.509,02	0,00	2.509,02	0,00	TIFERNOGAS S.R.L.	SERVIZI DI LABORATORIO PER PROVE STRUMENTALI SU STRUMENTI DI MISURA: CONTATORI DEL GAS	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2832	26/07/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010100-CANONI BD SERVIZIO PUBBLICAMERA - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2833	26/07/2021	Con documento	882,00	0,00	882,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1545-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA II BIMESTRE 2021 E LEPIDO GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2833	26/07/2021	Con documento	307,50	0,00	307,50	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1545-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA II BIMESTRE 2021 E LEPIDO GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2833	26/07/2021	Con documento	26.234,96	0,00	26.234,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1545-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA II BIMESTRE 2021 E LEPIDO GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2833	26/07/2021	Con documento	9.479,13	0,00	9.479,13	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1545-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA II BIMESTRE 2021 E LEPIDO GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2833	26/07/2021	Con documento	771,76	0,00	771,76	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1545-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA II BIMESTRE 2021 E LEPIDO GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2833	26/07/2021	Con documento	375,00	0,00	375,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1545-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI PM E PA II BIMESTRE 2021 E LEPIDO GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2834	26/07/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
2835	26/07/2021	Con documento	195,50	0,00	195,50	0,00	OLIVETTI S.P.A.	A20020211000024419-NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATA C/O PALAZZO MERCANZIA - PERIODO 01/04/2021-30/06/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Nolegg
2836	26/07/2021	Con documento	390,60	0,00	390,60	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N.1542-MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI-III BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2837	27/07/2021	Con documento	1.873,82	0,00	1.873,82	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002912-VVA/21003923-VVA/21006113-SERVIZI: FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021; MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2837	27/07/2021	Con documento	1.683,32	0,00	1.683,32	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002912-VVA/21003923-VVA/21006113-SERVIZI: FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021; MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2837	27/07/2021	Con documento	1.058,73	0,00	1.058,73	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002912-VVA/21003923-VVA/21006113-SERVIZI: FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021; MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2838	27/07/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000395-FORNITURA N. 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2839	27/07/2021	Con documento	0,80	0,00	0,80	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 173), SANZIONI (E. 720), INTERESSI (E. 0,80) (COMP. AUT. 2019) E DIRITTO ANNUALE (E. 2.650,72) (COMP. AUT. 2020)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
2839	27/07/2021	Con documento	7,20	0,00	7,20	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 173), SANZIONI (E. 720), INTERESSI (E. 0,80) (COMP. AUT. 2019) E DIRITTO ANNUALE (E. 2.650,72) (COMP. AUT. 2020)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
2839	27/07/2021	Con documento	2.823,72	0,00	2.823,72	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 173), SANZIONI (E. 720), INTERESSI (E. 0,80) (COMP. AUT. 2019) E DIRITTO ANNUALE (E. 2.650,72) (COMP. AUT. 2020)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
2843	27/07/2021	Con documento	56,20	0,00	56,20	0,00	TNF DI GIANFRANCO FANTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
2844	27/07/2021	Con documento	134,00	0,00	134,00	0,00	HOME 40123 DI ROCCO DETOMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale



## DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2845	29/07/2021	Con documento	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2845	29/07/2021	Con documento	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2845	29/07/2021	Con documento	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2845	29/07/2021	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2845	29/07/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2845	29/07/2021	Con documento	-2.099,00	0,00	-2.099,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2845	29/07/2021	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2845	29/07/2021	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000188-VDT/21000214-VDT/21000308-VDT/21000356-VVA/21006115-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-FORNITURA N. 500 TOKEN USB E N. 800 SMART CARD; SERVIZI: PROAC, ALBI, TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2862	30/07/2021	Con documento	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO SEGRETERIA DI MEDIAZIONE - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2863	30/07/2021	Con documento	9,46	0,00	9,46	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N. 112103915289-112104020255 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI V.SAMPIERI CONSUMO STIMATO 23/04/2021-22/06/2021- USI CIVILI SEDE IMOLA - CONSUMO STIMATO 29/04/2021-28/06/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2863	30/07/2021	Con documento	70,09	0,00	70,09	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N. 112103915289-112104020255 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI V.SAMPIERI CONSUMO STIMATO 23/04/2021-22/06/2021- USI CIVILI SEDE IMOLA - CONSUMO STIMATO 29/04/2021-28/06/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2864	30/07/2021	Con documento	450,00	0,00	450,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010101-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK, GDPR - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2864	30/07/2021	Con documento	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010101-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK, GDPR - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2864	30/07/2021	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010101-CANONI SERVIZI: GESTIONE DOCUMENTALE, PARTECIPA WORK, GDPR - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2865	30/07/2021	Con documento	1.131,38	0,00	1.131,38	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112104149765-112104149766 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 27/05/2021-28/06/2021; USO ANTINCENDIO P.A.-STIMATO 07/05/2021-06/07/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2865	30/07/2021	Con documento	197,33	0,00	197,33	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN. 112104149765-112104149766 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 27/05/2021-28/06/2021; USO ANTINCENDIO P.A.-STIMATO 07/05/2021-06/07/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2866	30/07/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	200/BE-PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'AREA AFFARI GENERALI AL SEMINARIO 'L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DI PRASSI DEL CONCETTO DI 'CONTROLLO PUBBLICO'AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIALE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE-WEBINAR 10/06/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2866	30/07/2021	Con documento	130,00	0,00	130,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	200/BE-PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'AREA AFFARI GENERALI AL SEMINARIO 'L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DI PRASSI DEL CONCETTO DI 'CONTROLLO PUBBLICO'AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIALE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE-WEBINAR 10/06/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2867	30/07/2021	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2868	02/08/2021	Con documento	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	TESORIERE CAMERA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI - ANNO 2021 (ART. 13 C. 2BIS E 2TER TARIFFA ALLEGATA AL DPR 642/72)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
2869	02/08/2021	Con documento	146,00	0,00	146,00	0,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE AL SIG. PRESIDENTE PER TRASFERTA MESE DI MAGGIO 2021 - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 480/2021)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
2870	02/08/2021	Senza documento in competenza	29,00	0,00	29,00	0,00	FINDANIEL INDUSTRIAL S.P.A.	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2871	03/08/2021	Con documento	546,00	0,00	546,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002497-SERVIZIO ISCRIZIONE RAAE (UFF. MUD)-MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2020, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2871	03/08/2021	Con documento	84,00	0,00	84,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002497-SERVIZIO ISCRIZIONE RAAE (UFF. MUD)-MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2020, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2871	03/08/2021	Con documento	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21002497-SERVIZIO ISCRIZIONE RAAE (UFF. MUD)-MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2020, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2872	03/08/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006107-SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2873	03/08/2021	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	RUSSO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
2874	03/08/2021	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	GANDOLFI PIETRO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
2875	03/08/2021	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	ZUCCHINI ALFIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
2876	03/08/2021	Con documento	115,00	0,00	115,00	0,00	MARCO PRONTA MODA DI GUIDI MARCO & C. - S.N.C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
2880	03/08/2021	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	BERRY SUPERFOS ITALY S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
2881	03/08/2021	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2881	03/08/2021	Con documento	330,00	0,00	330,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2882	03/08/2021	Con documento	43.717,85	0,00	43.717,85	0,00	BFENG S.R.L.	FBV2100026-FORNITURA FLUIDI CENTRALE ELETTROTERMORIFRIGORIFERA - II ACCONTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2883	03/08/2021	Con documento	1.871,80	0,00	1.871,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010102-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2883	03/08/2021	Con documento	163,74	0,00	163,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010102-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2883	03/08/2021	Con documento	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010102-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2884	05/08/2021	Con documento	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006110-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2884	05/08/2021	Con documento	163,74	0,00	163,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006110-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2884	05/08/2021	Con documento	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006110-CANONI: SIPERT, SERVIZI E-STAR, SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2885	05/08/2021	Con documento	2.752,50	0,00	2.752,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007940-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2885	05/08/2021	Con documento	241,80	0,00	241,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007940-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
2886	05/08/2021	Con documento	20.000,00	800,00	19.200,00	0,00	ALMACUBE S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO 2020 PREMIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE DEL 179/2020	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2887	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	PREVEN S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2888	05/08/2021	Con documento	3.103,27	124,13	2.979,14	0,00	CONSORZIO INTERPROVINCIALE COOPERATIVE AGRICOLE C.I.C.A. - BOLOGNA SOCIETA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2889	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	METRIX 3D S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2890	05/08/2021	Con documento	7.664,71	306,59	7.358,12	0,00	LEONARDO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2891	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	EMMECI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2892	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	STR CONSULTING S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2893	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	GDF GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2894	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	NIER INGEGNERIA S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2895	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	MANFERDINI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2896	05/08/2021	Con documento	1.879,91	75,20	1.804,71	0,00	SCARDOVI STEFANO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2897	05/08/2021	Con documento	2.991,10	119,64	2.871,46	0,00	BONFIGLIOLI CONSULTING S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2898	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	NOOR S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2899	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	ALMA WINES S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2900	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	EDILIZIA ENERGETICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2901	05/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	SCALABROS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2902	05/08/2021	Con documento	3.222,92	128,92	3.094,00	0,00	CAMS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2903	06/08/2021	Con documento	106,20	0,00	106,20	0,00	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI-CONGUAGLIO COMPETENZE ANNO 2020 (RICARICO ONERI IRAP); SUPPORTO PROCEDURE OPERATIVE - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
2904	06/08/2021	Con documento	-5.377,86	0,00	-5.377,86	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006118-VVA/21007196-VVA/21007939-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2904	06/08/2021	Con documento	1.926,32	0,00	1.926,32	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006118-VVA/21007196-VVA/21007939-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2904	06/08/2021	Con documento	1.842,42	0,00	1.842,42	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006118-VVA/21007196-VVA/21007939-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2904	06/08/2021	Con documento	1.709,12	0,00	1.709,12	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21006118-VVA/21007196-VVA/21007939-DEDOTTA PARZIALMENTE VNB/21000075-CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2905	06/08/2021	Con documento	5.442,10	0,00	5.442,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001037-ZVA/21001038-ZVA/21001039-ZVA/21001040-ZVA/21001041-ZVA/21001042-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-FEBBRAIO, MARZO E MAGGIO 2021; PRATICHE REA, VERBALI SANZIONI, PRATICHE EX ALBI E RUOLI - MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2905	06/08/2021	Con documento	726,00	0,00	726,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001037-ZVA/21001038-ZVA/21001039-ZVA/21001040-ZVA/21001041-ZVA/21001042-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-FEBBRAIO, MARZO E MAGGIO 2021; PRATICHE REA, VERBALI SANZIONI, PRATICHE EX ALBI E RUOLI - MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2905	06/08/2021	Con documento	149,30	0,00	149,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001037-ZVA/21001038-ZVA/21001039-ZVA/21001040-ZVA/21001041-ZVA/21001042-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-FEBBRAIO, MARZO E MAGGIO 2021; PRATICHE REA, VERBALI SANZIONI, PRATICHE EX ALBI E RUOLI - MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2905	06/08/2021	Con documento	1.509,80	0,00	1.509,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001037-ZVA/21001038-ZVA/21001039-ZVA/21001040-ZVA/21001041-ZVA/21001042-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-FEBBRAIO, MARZO E MAGGIO 2021; PRATICHE REA, VERBALI SANZIONI, PRATICHE EX ALBI E RUOLI - MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2905	06/08/2021	Con documento	1.428,70	0,00	1.428,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001037-ZVA/21001038-ZVA/21001039-ZVA/21001040-ZVA/21001041-ZVA/21001042-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-FEBBRAIO, MARZO E MAGGIO 2021; PRATICHE REA, VERBALI SANZIONI, PRATICHE EX ALBI E RUOLI - MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2905	06/08/2021	Con documento	1.182,70	0,00	1.182,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001037-ZVA/21001038-ZVA/21001039-ZVA/21001040-ZVA/21001041-ZVA/21001042-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-FEBBRAIO, MARZO E MAGGIO 2021; PRATICHE REA, VERBALI SANZIONI, PRATICHE EX ALBI E RUOLI - MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2906	06/08/2021	Con documento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000403-FORNITURA N. 600 SMART CARD PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo

## DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2915	06/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	WALL STREET IMOLA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2916	06/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	STUDIO FLO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2917	06/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	S.T. S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2918	06/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	RALERI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2919	06/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	I.C.O.S. DI LEONELLI MARINO - S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2920	06/08/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	ANDI - MEC S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2921	06/08/2021	Con documento	2.000,30	80,01	1.920,29	0,00	TEDESCHI SAS DI TEDESCHI ROSA LUCIA & C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2922	10/08/2021	Con documento	330,00	0,00	330,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETERIO GENERALE A LINEA MAGAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2020/2021 E PARTECIPAZIONE DIPENDENTE REGISTRO IMPRESE A CORSO "I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE ESTINTE DAL REGISTRO IMPRESE"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2922	10/08/2021	Con documento	220,00	0,00	220,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETERIO GENERALE A LINEA MAGAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2020/2021 E PARTECIPAZIONE DIPENDENTE REGISTRO IMPRESE A CORSO "I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE ESTINTE DAL REGISTRO IMPRESE"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
2923	10/08/2021	Con documento	13,28	0,00	13,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	ADDEBITO BOLLO SU NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
2924	10/08/2021	Con documento	373,15	0,00	373,15	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MODELLO TASKALFA 40121 - PERIODO 01/05/2021-31/07/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
2925	10/08/2021	Con documento	233,83	0,00	233,83	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DAL 29/04/2021 AL 28/07/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
2926	10/08/2021	Con documento	133,24	0,00	133,24	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000225306-FORNITURA SEDI PA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2926	10/08/2021	Con documento	4.054,06	0,00	4.054,06	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6032013689 FT.N.821000225306-FORNITURA SEDI PA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2927	10/08/2021	Con documento	7,60	0,00	7,60	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950225080-5950222707-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2927	10/08/2021	Con documento	37,15	0,00	37,15	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950225080-5950222707-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2927	10/08/2021	Con documento	143,54	0,00	143,54	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950225080-5950222707-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2928	10/08/2021	Con documento	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2021 - UFFICIO METRICO; FORNITURA N. 7.000 CERTIFICATI DI ORIGINE CON LOGO ICC - UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2928	10/08/2021	Con documento	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2021 - UFFICIO METRICO; FORNITURA N. 7.000 CERTIFICATI DI ORIGINE CON LOGO ICC - UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2929	10/08/2021	Con documento	92,82	0,00	92,82	16,74	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 427/20 -74/21 -76/21 - 100/21- 124/21- 148/21- 156/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2929	10/08/2021	Con documento	2.320,44	380,40	1.940,04	418,44	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 427/20 -74/21 -76/21 - 100/21- 124/21- 148/21- 156/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2930	10/08/2021	Con documento	439,20	72,00	367,20	79,20	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 178/20 -91/21 - 134/21 - 145/21 - 174/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2930	10/08/2021	Con documento	17,57	0,00	17,57	3,17	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 178/20 -91/21 - 134/21 - 145/21 - 174/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2931	10/08/2021	Con documento	490,00	0,00	490,00	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 112/21 - 126/21 - 130/21 - 161/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2931	10/08/2021	Con documento	19,60	0,00	19,60	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 112/21 - 126/21 - 130/21 - 161/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2932	10/08/2021	Con documento	191,69	0,00	191,69	34,57	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 448/18 - 185/20 - 315/20 - 111/21 - 216/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2932	10/08/2021	Con documento	4.792,16	785,60	4.006,56	864,16	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 448/18 - 185/20 - 315/20 - 111/21 - 216/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2933	10/08/2021	Con documento	4,39	0,00	4,39	0,79	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 70/21 -73/21 - 86/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2933	10/08/2021	Con documento	109,80	18,00	91,80	19,80	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 70/21 -73/21 - 86/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2934	10/08/2021	Con documento	1.049,20	172,00	877,20	189,20	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 21/21 -183/21 - 184/21 - 202/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2934	10/08/2021	Con documento	41,97	0,00	41,97	7,57	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 21/21 - 183/21 - 184/21 - 202/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2935	10/08/2021	Con documento	1.073,40	175,97	897,43	193,56	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 426/20 - 23/21 - 24/21 - 62/21 - 82/21 - 132/21 - 166/21 - 167/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2936	10/08/2021	Con documento	512,40	84,00	428,40	92,40	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 35/21 - 72/21 - 93/21 - 97/21 - 136/21 - 188/21 - 207/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2936	10/08/2021	Con documento	20,50	0,00	20,50	3,70	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 35/21 - 72/21 - 93/21 - 97/21 - 136/21 - 188/21 - 207/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2937	10/08/2021	Con documento	226,53	0,00	226,53	40,85	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 490/19 - 37/20 - 76/20 - 323/20 - 349/20 - 391/20 - 54/21 - 104/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2937	10/08/2021	Con documento	5.663,24	928,40	4.734,84	1021,24	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 490/19 - 37/20 - 76/20 - 323/20 - 349/20 - 391/20 - 54/21 - 104/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2938	10/08/2021	Con documento	100,53	0,00	100,53	18,13	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 282/19 - 33/20 - 31/21 - 46/21 - 120/21 - 121/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2938	10/08/2021	Con documento	2.513,20	412,00	2.101,20	453,20	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 282/19 - 33/20 - 31/21 - 46/21 - 120/21 - 121/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2939	10/08/2021	Con documento	475,80	78,00	397,80	85,80	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 359/20 - 418/20 - 80/21 - 110/21 - 127/21 - 187/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2939	10/08/2021	Con documento	19,03	0,00	19,03	3,43	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 359/20 - 418/20 - 80/21 - 110/21 - 127/21 - 187/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2940	10/08/2021	Con documento	10,25	0,00	10,25	1,85	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 363/20 - 372/20 - 88/21 - 95/21 - 118/21 - 175/21 - 177/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2940	10/08/2021	Con documento	256,20	42,00	214,20	46,20	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 363/20 - 372/20 - 88/21 - 95/21 - 118/21 - 175/21 - 177/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2941	10/08/2021	Con documento	630,00	0,00	630,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 60/21 - 92/21 - 113/21 - 139/21 - 142/21 - 164/21 - 201/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2941	10/08/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 60/21 - 92/21 - 113/21 - 139/21 - 142/21 - 164/21 - 201/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2941	10/08/2021	Con documento	25,20	0,00	25,20	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 60/21 - 92/21 - 113/21 - 139/21 - 142/21 - 164/21 - 201/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2942	10/08/2021	Con documento	1.527,44	250,40	1.277,04	275,44	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 201/20 - 263/20 - 264/20 - 328/20 - 390/20 - 19/21 - 59/21 - 102/21 - 123/21 - 192/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2942	10/08/2021	Con documento	61,10	0,00	61,10	11,02	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 201/20 - 263/20 - 264/20 - 328/20 - 390/20 - 19/21 - 59/21 - 102/21 - 123/21 - 192/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2943	10/08/2021	Con documento	37,12	0,00	37,12	0,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 361/20 - 403/20 - 404/20 - 67/21 - 141/21 - 168/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2943	10/08/2021	Con documento	928,00	0,00	928,00	0,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 361/20 - 403/20 - 404/20 - 67/21 - 141/21 - 168/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2944	10/08/2021	Con documento	28,30	0,00	28,30	5,10	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 71/21 - 78/21 - 129/21 - 155/21 - 158/21 - 159/21 - 180/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2944	10/08/2021	Con documento	707,60	116,00	591,60	127,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 71/21 - 78/21 - 129/21 - 155/21 - 158/21 - 159/21 - 180/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2945	10/08/2021	Con documento	39,53	0,00	39,53	7,13	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 413/20 - 414/20 - 107/21 - 193/21 - 195/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2945	10/08/2021	Con documento	988,20	162,00	826,20	178,20	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 413/20 - 414/20 - 107/21 - 193/21 - 195/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2946	11/08/2021	Con documento	29,64	0,00	29,64	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2017 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MAGGIO 2021 (VINCOLATO A REVERSALE N. 493)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
2947	13/08/2021	Con documento	531,60	0,00	531,60	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2947	13/08/2021	Con documento	2.148,55	0,00	2.148,55	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2947	13/08/2021	Con documento	940,79	0,00	940,79	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2947	13/08/2021	Con documento	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2947	13/08/2021	Con documento	-531,60	0,00	-531,60	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2947	13/08/2021	Con documento	-940,79	0,00	-940,79	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2947	13/08/2021	Con documento	30.692,00	0,00	30.692,00	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
2947	13/08/2021	Con documento	39.958,00	0,00	39.958,00	0,00	METALPLEX SPA	FT. NN: 3000077-3000083 - DEDOTTE NC. NN: 3000103-3000104 - FORNITURA ARREDI PER UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. PASSACAVI, CESTINI E CHIAVI PER ARMADI (NN. INV. DAL N. 14806 AL N. 15426)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
2948	13/08/2021	Con documento	1,79	0,00	1,79	0,00	RISCOSSIONE SICILIA SPA	TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MAGGIO-GIUGNO 2021 (VINCOLATO A REVERSALE N. 497)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
2951	23/08/2021	Con documento	520,00	104,00	416,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 283/20 - 133/21 - 172/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2952	23/08/2021	Con documento	1.046,00	209,20	836,80	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 355/20 - 11/21 - 42/21 - 43/21 - 114/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2953	23/08/2021	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	CRONOS - CENTRO PRATICHE AUTOTRASPORTO DI GIULIANA COLANTONI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO-CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
2956	23/08/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	R.C. TRASPORTI & COMMERCIO METALLI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
2957	23/08/2021	Con documento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001264-SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2958	23/08/2021	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001262-ZVA/21001263-ZVA/21001265-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2958	23/08/2021	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001262-ZVA/21001263-ZVA/21001265-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2958	23/08/2021	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001262-ZVA/21001263-ZVA/21001265-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2959	23/08/2021	Con documento	639,00	0,00	639,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010114 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2959	23/08/2021	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010114 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2960	23/08/2021	Con documento	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010115 E VVA/21010116 - SERVIZI CERTO, CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2960	23/08/2021	Con documento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010115 E VVA/21010116 - SERVIZI CERTO, CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2960	23/08/2021	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010115 E VVA/21010116 - SERVIZI CERTO, CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
2961	23/08/2021	Con documento	21.835,12	0,00	21.835,12	0,00	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI-PROCEDURE OPERATIVE- GIUGNO:ARCHIVIAZIONE OTTICA,PORTA APPLICATIVA R.I.CANONE GESTIONE SOFTWARE AGEST-III BIMESTRE 2021;SISTEMA FDA FRUIBILITA' DATI ALBO - I SEM. 2021;UFF. AMBIENTE-REGISTRO TELEMATICO GAS FLU. II TRIM 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2962	23/08/2021	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI MARZO, APRILE E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2962	23/08/2021	Con documento	100,00	0,00	100,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI MARZO, APRILE E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2962	23/08/2021	Con documento	140,00	0,00	140,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA - MESI DI MARZO, APRILE E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2963	23/08/2021	Con documento	10,78	0,00	10,78	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0020476 30/06/2021-SERVIZIO DI TELEFONIA - III BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2964	23/08/2021	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	RILOX ITALIA SRL	FORNITURA CON POSA IN OPERA TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE IN ALLUMINIO E PLISSE' FILTRANTI, PELLICOLE TRASPARENTI E CATENELLE DI RICAMBIO PER LA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 (N. INV. 15437)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2964	23/08/2021	Con documento	1.686,02	0,00	1.686,02	0,00	RILOX ITALIA SRL	FORNITURA CON POSA IN OPERA TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE IN ALLUMINIO E PLISSE' FILTRANTI, PELLICOLE TRASPARENTI E CATENELLE DI RICAMBIO PER LA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 (N. INV. 15437)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2964	23/08/2021	Con documento	24.890,72	0,00	24.890,72	0,00	RILOX ITALIA SRL	FORNITURA CON POSA IN OPERA TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE IN ALLUMINIO E PLISSE' FILTRANTI, PELLICOLE TRASPARENTI E CATENELLE DI RICAMBIO PER LA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 (N. INV. 15437)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
2964	23/08/2021	Con documento	16.529,00	0,00	16.529,00	0,00	RILOX ITALIA SRL	FORNITURA CON POSA IN OPERA TENDE ALLA VENEZIANA CON LAMELLE IN ALLUMINIO E PLISSE' FILTRANTI, PELLICOLE TRASPARENTI E CATENELLE DI RICAMBIO PER LA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 (N. INV. 15437)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
2965	25/08/2021	Con documento	21,51	0,00	21,51	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2018 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GIUGNO 2021 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 532)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
2966	26/08/2021	Con documento	372,50	0,00	372,50	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - PERIODO APRILE-GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2967	26/08/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	MAGGIOLI SPA	FATT. 0002128779-RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTIENCONTRATTIT - II ANNUALITA' - PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2968	26/08/2021	Con documento	228,28	0,00	228,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
2969	26/08/2021	Con documento	687,48	0,00	687,48	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2969	26/08/2021	Con documento	34,79	0,00	34,79	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2969	26/08/2021	Con documento	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2969	26/08/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2969	26/08/2021	Con documento	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009486-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2969	26/08/2021	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009486-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2969	26/08/2021	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009486-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2969	26/08/2021	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009486-21009487-21009489-21009491-21009492-21010104-21010106 SERVIZI: NETWORK MANAGEMENT, WIFI, VDI, VIDEOCOMUNICAZIONE, WEB-CONFERENCE, CONSUMI BD DISAR, FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSO INTERNET -II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2970	26/08/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009485-VVA/21009490-VVA/21009496-SERVIZI: VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO - II TRIMESTRE 2021; IC RETE PA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2970	26/08/2021	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009485-VVA/21009490-VVA/21009496-SERVIZI: VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO - II TRIMESTRE 2021; IC RETE PA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2970	26/08/2021	Con documento	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009485-VVA/21009490-VVA/21009496-SERVIZI: VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PERSONALE IN TELELAVORO - II TRIMESTRE 2021; IC RETE PA - MESI DI APRILE E MAGGIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2971	26/08/2021	Con documento	2.819,86	0,00	2.819,86	0,00	COME - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA DI STAMPA DIRE - I SEMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
2988	30/08/2021	Con documento	1.724,95	0,00	1.724,95	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0027406 31/07/2021-SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA: CONSUMI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021, CANONI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2989	30/08/2021	Senza documento in competenza	2.371,02	0,00	2.371,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	91,32	0,00	91,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	528,99	0,00	528,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	133,93	0,00	133,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	1.735,78	0,00	1.735,78	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	2.503,61	0,00	2.503,61	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	3.421,14	0,00	3.421,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi



DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	50,97	0,00	50,97	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	161,88	0,00	161,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	70,40	0,00	70,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	1.795,72	0,00	1.795,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	412,48	0,00	412,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
2990	30/08/2021	Senza documento in competenza	6.925,45	0,00	6.925,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
2991	30/08/2021	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 2° TRIMESTRE 2021 - ATT.TA' COMMERCIALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
2992	30/08/2021	Senza documento in competenza	15.385,86	0,00	15.385,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - II TRIM. ANNO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
2993	30/08/2021	Con documento	153,86	0,00	153,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - II° TRIM. 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
2994	30/08/2021	Con documento	39.087,93	0,00	39.087,93	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
2995	30/08/2021	Senza documento in competenza	230,00	0,00	230,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2995	30/08/2021	Senza documento in competenza	13,00	0,00	13,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2996	30/08/2021	Senza documento in competenza	210,50	0,00	210,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2996	30/08/2021	Senza documento in competenza	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
2997	30/08/2021	Con documento	0,08	0,00	0,08	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MINOR VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020 (IMPOSTA EURO 394,30 - SANZIONI EURO 14,79 - INTERESSI EURO 0,08) EFFETTUATO IN DATA 15/09/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
2997	30/08/2021	Con documento	14,79	0,00	14,79	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MINOR VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020 (IMPOSTA EURO 394,30 - SANZIONI EURO 14,79 - INTERESSI EURO 0,08) EFFETTUATO IN DATA 15/09/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
2997	30/08/2021	Con documento	394,30	0,00	394,30	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MINOR VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020 (IMPOSTA EURO 394,30 - SANZIONI EURO 14,79 - INTERESSI EURO 0,08) EFFETTUATO IN DATA 15/09/2020	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
3017	01/09/2021	Con documento	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000446 - FORNITURA N. 300 TOKEN USB	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
3018	01/09/2021	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/21000426-FORNITURA N. 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
3019	01/09/2021	Con documento	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3020	01/09/2021	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID; FATTURAZIONE ALL'UTENZA - II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3021	01/09/2021	Con documento	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010112-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI GIUGNO 2021; CANONE E CONSUMI BD EUREKA-II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
3021	01/09/2021	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010112-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI GIUGNO 2021; CANONE E CONSUMI BD EUREKA-II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
3021	01/09/2021	Con documento	327,60	0,00	327,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010112-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI GIUGNO 2021; CANONE E CONSUMI BD EUREKA-II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
3022	01/09/2021	Con documento	17,50	0,00	17,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010112B-RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO AD AMMINISTRAZIONI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3023	01/09/2021	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010105-21010109-21010110-21011708 -DEDOTTA VNB/21000075 A SALDO-SERVIZIO RI.VISUAL-REGISTRO IMPRESE/PROMOZIONE, MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - II TRIM. 2021; CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - GIUGNO E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3023	01/09/2021	Con documento	522,86	0,00	522,86	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010105-21010109-21010110-21011708 -DEDOTTA VNB/21000075 A SALDO-SERVIZIO RI.VISUAL-REGISTRO IMPRESE/PROMOZIONE, MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - II TRIM. 2021; CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - GIUGNO E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3023	01/09/2021	Con documento	2.156,97	0,00	2.156,97	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010105-21010109-21010110-21011708 -DEDOTTA VNB/21000075 A SALDO-SERVIZIO RI.VISUAL-REGISTRO IMPRESE/PROMOZIONE, MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - II TRIM. 2021; CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - GIUGNO E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3023	01/09/2021	Con documento	1.873,27	0,00	1.873,27	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010105-21010109-21010110-21011708 -DEDOTTA VNB/21000075 A SALDO-SERVIZIO RI.VISUAL-REGISTRO IMPRESE/PROMOZIONE, MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - II TRIM. 2021; CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - GIUGNO E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3023	01/09/2021	Con documento	-1.642,24	0,00	-1.642,24	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010105-21010109-21010110-21011708 -DEDOTTA VNB/21000075 A SALDO-SERVIZIO RI.VISUAL-REGISTRO IMPRESE/PROMOZIONE, MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - II TRIM. 2021; CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - GIUGNO E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3023	01/09/2021	Con documento	166,28	0,00	166,28	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010105-21010109-21010110-21011708 -DEDOTTA VNB/21000075 A SALDO-SERVIZIO RI.VISUAL-REGISTRO IMPRESE/PROMOZIONE, MAILING MASSIVO PEC UFF. R.I. - II TRIM. 2021; CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - GIUGNO E LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3024	02/09/2021	Con documento	18,24	0,00	18,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2018 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - LUGLIO 2021 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 568)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
3025	03/09/2021	Con documento	184,65	0,00	184,65	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N.112103915288-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PALAZZO MERCANZIA - STIMATO 23/04/2021 - 22/06/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3026	03/09/2021	Con documento	440,00	0,00	440,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007352-VVA/21008884-VVA/21009493-SERVIZI: RINNOVO E UPGRADE LINEE DATI PM (UNA TANTUM PER ASSISTENZA IN FASE DI START-UP), TRASFERIMENTO APPARATI VOIP C/O LA SEDE DI VIA LEPIDO, IC RETE PM - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3026	03/09/2021	Con documento	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007352-VVA/21008884-VVA/21009493-SERVIZI: RINNOVO E UPGRADE LINEE DATI PM (UNA TANTUM PER ASSISTENZA IN FASE DI START-UP), TRASFERIMENTO APPARATI VOIP C/O LA SEDE DI VIA LEPIDO, IC RETE PM - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3026	03/09/2021	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21007352-VVA/21008884-VVA/21009493-SERVIZI: RINNOVO E UPGRADE LINEE DATI PM (UNA TANTUM PER ASSISTENZA IN FASE DI START-UP), TRASFERIMENTO APPARATI VOIP C/O LA SEDE DI VIA LEPIDO, IC RETE PM - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3027	03/09/2021	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001524-ZVA/21001525-ZVA/21001527-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3027	03/09/2021	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001524-ZVA/21001525-ZVA/21001527-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3027	03/09/2021	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001524-ZVA/21001525-ZVA/21001527-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3028	03/09/2021	Con documento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001526-SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3029	03/09/2021	Con documento	195.507,69	0,00	195.507,69	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - II RATA A SALDO (NOTA PROT. 1291/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
3030	03/09/2021	Con documento	74.111,45	0,00	74.111,45	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL ANNO 2020: SALDO 70% (NOTA ATT. IST. N. 33 DEL 08/06/21) (DEL. 92/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
3031	03/09/2021	Con documento	67,00	0,00	67,00	0,00	RISTORANTE GRANDE SHANGHAI DI SUN RUIPING	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
3032	03/09/2021	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	BIONDI LORENZO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
3033	03/09/2021	Con documento	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488- VVA/21009494-VVA/21009495-SERVIZI: HOSTING CENTRALE SEDI CAMERALI, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI VIA LEPIDO- II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3033	03/09/2021	Con documento	921,00	0,00	921,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488- VVA/21009494-VVA/21009495-SERVIZI: HOSTING CENTRALE SEDI CAMERALI, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI VIA LEPIDO- II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3033	03/09/2021	Con documento	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21009488- VVA/21009494-VVA/21009495-SERVIZI: HOSTING CENTRALE SEDI CAMERALI, HOSTING CENTRALE PER AZ. SPEC. CTC, ARCHIVIAZIONE IMMAGINI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI VIA LEPIDO- II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3034	03/09/2021	Con documento	3.343,36	0,00	3.343,36	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 FT. N. 821000253766-FORNITURA N. 6032087188 FT.N. 821000255057-FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000277642-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3034	03/09/2021	Con documento	64,60	0,00	64,60	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 FT. N. 821000253766-FORNITURA N. 6032087188 FT.N. 821000255057-FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000277642-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3034	03/09/2021	Con documento	2.594,24	0,00	2.594,24	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 FT. N. 821000253766-FORNITURA N. 6032087188 FT.N. 821000255057-FORNITURA N.6032092162 FT.N.821000277642-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3035	03/09/2021	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010098- VVA/21010113-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD)- II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3035	03/09/2021	Con documento	60,00	0,00	60,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010098- VVA/21010113-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD)- II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3036	07/09/2021	Con documento	240,00	0,00	240,00	0,00	AGENTBAY SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
3037	07/09/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010099-SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3038	07/09/2021	Con documento	740,00	0,00	740,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE E N. 5 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 01/03/2021-28/02/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
3038	07/09/2021	Con documento	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE E N. 5 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 01/03/2021-28/02/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3039	07/09/2021	Con documento	995,00	0,00	995,00	0,00	LA TRIBUNA S.R.L.	ABBONAMENTO DAL 25/05/2021 AL 24/05/2022 (TERZA ANNUALITA') A "FORO ITALIANO ALFA" (BANCA DATI, N. 4 LICENZE E N. 3 DVD) PER UFFICI REGISTRO IMPRESE, SEGRETERIA GENERALE, LEGALE E BREVETTI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3040	07/09/2021	Con documento	72,00	0,00	72,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3041	07/09/2021	Con documento	88,80	0,00	88,80	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112104885638-112105168273-112105168274-112105168275-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 29/06/21-28/07/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 23/06/21-20/08/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3041	07/09/2021	Con documento	178,92	0,00	178,92	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112104885638-112105168273-112105168274-112105168275-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 29/06/21-28/07/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 23/06/21-20/08/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3041	07/09/2021	Con documento	1.521,04	0,00	1.521,04	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112104885638-112105168273-112105168274-112105168275-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 29/06/21-28/07/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 23/06/21-20/08/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3041	07/09/2021	Con documento	67,81	0,00	67,81	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.NN.112104885638-112105168273-112105168274-112105168275-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USI CIVILI P.A.-RILEVATO 29/06/21-28/07/21; USO CIVILE P.M. E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE IMOLA-STIMATO 23/06/21-20/08/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3042	08/09/2021	Con documento	193,92	0,00	193,92	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010248/2021-9129010900/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3042	08/09/2021	Con documento	587,86	0,00	587,86	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010248/2021-9129010900/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3042	08/09/2021	Con documento	7.774,14	0,00	7.774,14	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010248/2021-9129010900/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3042	08/09/2021	Con documento	768,74	0,00	768,74	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010248/2021-9129010900/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3042	08/09/2021	Con documento	3.575,20	0,00	3.575,20	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010248/2021-9129010900/2021-SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3043	08/09/2021	Con documento	4.756,10	0,00	4.756,10	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.803-1857-1975-SERVIZI:GUARDIANIA GPG,VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI-GIUGNO 2021;SUPPORTO TECNICO PER DANNO CAUSATO A LOCALI DI P.M. DA LAVORI ESEGUITI DA ALTRA PROPRIETA'-ACCONTO 50%;MANUTENZIONE STRAORDINARIA-III BIM. 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
3043	08/09/2021	Con documento	1.709,08	0,00	1.709,08	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.803-1857-1975-SERVIZI:GUARDIANIA GPG,VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI-GIUGNO 2021;SUPPORTO TECNICO PER DANNO CAUSATO A LOCALI DI P.M. DA LAVORI ESEGUITI DA ALTRA PROPRIETA'-ACCONTO 50%;MANUTENZIONE STRAORDINARIA-III BIM. 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3043	08/09/2021	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.803-1857-1975-SERVIZI:GUARDIANIA GPG,VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI-GIUGNO 2021;SUPPORTO TECNICO PER DANNO CAUSATO A LOCALI DI P.M. DA LAVORI ESEGUITI DA ALTRA PROPRIETA'-ACCONTO 50%;MANUTENZIONE STRAORDINARIA-III BIM. 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3043	08/09/2021	Con documento	1.679,30	0,00	1.679,30	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.803-1857-1975-SERVIZI:GUARDIANIA GPG,VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI-GIUGNO 2021;SUPPORTO TECNICO PER DANNO CAUSATO A LOCALI DI P.M. DA LAVORI ESEGUITI DA ALTRA PROPRIETA'-ACCONTO 50%;MANUTENZIONE STRAORDINARIA-III BIM. 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
3043	08/09/2021	Con documento	3.424,05	0,00	3.424,05	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.803-1857-1975-SERVIZI:GUARDIANIA GPG,VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI CAMERALI-GIUGNO 2021;SUPPORTO TECNICO PER DANNO CAUSATO A LOCALI DI P.M. DA LAVORI ESEGUITI DA ALTRA PROPRIETA'-ACCONTO 50%;MANUTENZIONE STRAORDINARIA-III BIM. 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3044	08/09/2021	Con documento	949,14	0,00	949,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-2018 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 (VINCOLATO ALLA REV. N. 573)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
3045	08/09/2021	Con documento	288,99	0,00	288,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO ECCEDENZE RECUPERATE A SEGUITO DI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE CARNEVALI MAURIZIO (VINCOLATO ALLA REV. N. 574)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
3046	09/09/2021	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO CONCILIAZIONE E ARBITRATO AL CORSO "LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI INDISPENSABILI DELLA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE" IN MODALITA' WEB CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
3047	09/09/2021	Con documento	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3048	09/09/2021	Con documento	228,28	0,00	228,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
3049	09/09/2021	Con documento	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFFEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	CONTRATTO DI LOCAZIONE: EP 0026 500000 FATT. N. EP/61/000027 DEL 01/09/2021 IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
3050	10/09/2021	Con documento	9,23	0,00	9,23	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT.N. 112105276950 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA:- USI CIVILI SEDE IMOLA - CONSUMO STIMATO 29/06/2021-26/08/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3051	10/09/2021	Con documento	29,03	0,00	29,03	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950231399-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE DI IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
3051	10/09/2021	Con documento	7,93	0,00	7,93	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950231399-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE DI IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
3051	10/09/2021	Con documento	0,01	0,00	0,01	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950231399-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE DI IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
3051	10/09/2021	Con documento	-8,80	0,00	-8,80	0,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5950231399-200002893280 (BP 1000018422)-FORNITURA GAS METANO: SEDE DI IMOLA - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
3052	10/09/2021	Con documento	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21003922-CERTIFICATI E RINNOVO CERTIFICATI PER DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3053	10/09/2021	Con documento	4.929,80	0,00	4.929,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001224-ZVA/21001225-ZVA/21001226-ZVA/21001227-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3053	10/09/2021	Con documento	225,70	0,00	225,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001224-ZVA/21001225-ZVA/21001226-ZVA/21001227-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3053	10/09/2021	Con documento	1.867,20	0,00	1.867,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001224-ZVA/21001225-ZVA/21001226-ZVA/21001227-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3053	10/09/2021	Con documento	179,10	0,00	179,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001224-ZVA/21001225-ZVA/21001226-ZVA/21001227-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I., PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3056	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2021 (NOT.N.295/2021)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3057	13/09/2021	Con documento	20,36	0,00	20,36	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. REG. N.5036/2021 E N.5191/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3058	13/09/2021	Con documento	31,72	0,00	31,72	0,00	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.122/8308/21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 287/21-290/21-326/21-335/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3059	13/09/2021	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 5777/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 254/2020-14/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3060	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ARGELATO	PROT. 7345/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 29/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3061	13/09/2021	Con documento	58,80	0,00	58,80	0,00	COMUNE DI CESENA	N. CRONOLOGICO 1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1768/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3062	13/09/2021	Con documento	16,06	0,00	16,06	0,00	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2021 - NOTIFICHE NN. 42 E 70/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3063	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CENTO	RIMBORSO NOTIFICHE - I TRIMESTRE 2021 - ATTO 2020/1315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3064	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI POGGIO RENATICO	PROT. 11360/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NR. ATTO 2020/458	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3065	13/09/2021	Con documento	10,28	0,00	10,28	0,00	COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. CRON. 1533/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3066	13/09/2021	Con documento	26,24	0,00	26,24	0,00	COMUNE DI CREVALCORE	PROT. N. 18321/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2021 - NOTIFICHE 38/2021-118/2021-177/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3067	13/09/2021	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI MONGHIDORO	PROT. 0005315/2021 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2020 - NOTIFICHE NN. 160/2020 E 161/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3068	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BISCEGLIE	PROT. N. 0025495 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI II TRIMESTRE 2021 - ATTO N. 2019/1355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3069	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA N. 181 DEL 04/06/2021 PROT. N. 10505/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3070	13/09/2021	Con documento	16,06	0,00	16,06	0,00	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2021 PROT.2021/0009565 - NOT. 1 E 6 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3071	13/09/2021	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 203/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3072	13/09/2021	Con documento	49,40	0,00	49,40	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - N. REG. 862, 1252, 1552, 1740, 1758/2020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3073	13/09/2021	Con documento	44,36	0,00	44,36	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 27-35-65-86-238-394-422/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3074	13/09/2021	Con documento	11,35	0,00	11,35	0,00	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	NR CRON. 179/2021 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3075	14/09/2021	Con documento	106,42	0,00	106,42	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019-2020) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 585	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

## DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3075	14/09/2021	Con documento	223,42	0,00	223,42	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019-2020) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 585	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3076	15/09/2021	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010103-CANONE SERVIZIO INBALANCE - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
3077	15/09/2021	Con documento	2.177,97	0,00	2.177,97	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 FT. N. 821000286598-FORNITURA N. 6032087188 FT.N. 821000286599-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA E PM. - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3077	15/09/2021	Con documento	3.183,97	0,00	3.183,97	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6032013689 FT. N. 821000286598-FORNITURA N. 6032087188 FT.N. 821000286599-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA E PM. - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3078	15/09/2021	Con documento	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21011709-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
3078	15/09/2021	Con documento	317,20	0,00	317,20	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21011709-SERVIZI: CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
3079	15/09/2021	Con documento	28,00	0,00	28,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009664/2021-SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (RONDE NOTTURNE) SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3080	15/09/2021	Con documento	7.286,04	291,44	6.994,60	0,00	ENSER SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3081	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	LAPSY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE LAPSY S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3082	15/09/2021	Con documento	2.549,92	102,00	2.447,92	0,00	D.V.P. VACUUM TECHNOLOGY S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3083	15/09/2021	Con documento	6.580,43	263,22	6.317,21	0,00	W-TECH S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3084	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	DIMENSIONE SERRAMENTI DI CAMPIONE FRANCESCO & C. S.A.S.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3085	15/09/2021	Con documento	3.125,33	125,01	3.000,32	0,00	GUIMER - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3086	15/09/2021	Con documento	6.999,19	279,97	6.719,22	0,00	TECNETELAI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3087	15/09/2021	Con documento	5.421,38	216,86	5.204,52	0,00	SOLETTIFICIO SAVOIA DI PASSARINI MYRIAM, THOMAS E GIOVANNI S.N.C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3088	15/09/2021	Con documento	5.383,99	215,36	5.168,63	0,00	THINK TANK S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3089	15/09/2021	Con documento	7.664,71	306,59	7.358,12	0,00	OPTA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3090	15/09/2021	Con documento	2.306,89	92,28	2.214,61	0,00	EUROFISHMARKET S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3091	15/09/2021	Con documento	7.002,92	280,12	6.722,80	0,00	FAR - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3092	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	AP ENGINEERING S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3093	15/09/2021	Con documento	3.836,09	153,44	3.682,65	0,00	FANANI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3094	15/09/2021	Con documento	5.499,89	220,00	5.279,89	0,00	LS & @SSOCIATI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3095	15/09/2021	Con documento	2.245,95	89,84	2.156,11	0,00	FA.MO.S.A. SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3096	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	FUNGHI VALENTINA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3097	15/09/2021	Con documento	6.916,93	276,68	6.640,25	0,00	VALUER S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3098	15/09/2021	Con documento	5.219,48	208,78	5.010,70	0,00	ZUCCHINI IT SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3099	15/09/2021	Con documento	1.869,44	74,78	1.794,66	0,00	COMPANY TRASPORTI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3100	15/09/2021	Con documento	3.215,44	128,62	3.086,82	0,00	COMPANY LAB SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3101	15/09/2021	Con documento	5.458,77	218,35	5.240,42	0,00	PROMAR S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3102	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	RE2N S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3103	15/09/2021	Con documento	2.243,33	89,73	2.153,60	0,00	ELEGANCE DISTRIBUTION S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3104	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	V-SHAPES S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3105	15/09/2021	Con documento	2.303,15	92,13	2.211,02	0,00	DITTA CREMONINI ENZO DI CREMONINI CESARE F.C. S.N.C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3106	15/09/2021	Con documento	2.878,94	115,16	2.763,78	0,00	FLOEMA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

## DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3107	15/09/2021	Con documento	5.608,32	224,33	5.383,99	0,00	OFFICINA PRODOTTI ORTOPEDICI S.R.L. (IN SIGLA O.P.O. S.R.L.)	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3108	15/09/2021	Con documento	3.738,88	149,56	3.589,32	0,00	CARESS FLOW S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3109	15/09/2021	Con documento	5.047,49	201,90	4.845,59	0,00	SEGNALI DI FUMO DI FACCHINI MONICA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3110	15/09/2021	Con documento	7.002,18	280,09	6.722,09	0,00	NUOVA ICS AUTOMAZIONE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3111	15/09/2021	Con documento	7.664,71	306,59	7.358,12	0,00	DUE TORRI S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3112	15/09/2021	Con documento	6.356,10	254,24	6.101,86	0,00	RENOMETAL S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3113	15/09/2021	Con documento	7.234,36	289,37	6.944,99	0,00	GOVONI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3114	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	ITIMERE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3115	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	NON SOLO TABACCO DI PALLAVICINO ALFREDO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3116	15/09/2021	Con documento	7.664,71	306,59	7.358,12	0,00	LOREN S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3117	15/09/2021	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO S.R.L. IN SIGLA EDITRICE NDM	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	743,94	0,00	743,94	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	42,00	0,00	42,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	312,50	0,00	312,50	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Publicazioni, giornali e riviste
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	508,09	0,00	508,09	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	500,14	0,00	500,14	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	66,00	0,00	66,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	146,46	0,00	146,46	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	293,25	0,00	293,25	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	883,87	0,00	883,87	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	199,95	0,00	199,95	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
3118	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	2.217,30	0,00	2.217,30	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
3119	16/09/2021	Reintegro cassa economale (Minute spese)	219,00	0,00	219,00	0,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 ATTIVITA' COMMERCIALE - MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Publicazioni, giornali e riviste
3121	16/09/2021	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2020-VENEZIA).	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3122	16/09/2021	Con documento	0,07	0,00	0,07	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 53,21), SANZIONI (E. 0,89) E INTERESSI (E. 0,07) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3122	16/09/2021	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 53,21), SANZIONI (E. 0,89) E INTERESSI (E. 0,07) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3122	16/09/2021	Con documento	0,89	0,00	0,89	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 53,21), SANZIONI (E. 0,89) E INTERESSI (E. 0,07) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3123	16/09/2021	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO-LECCO	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2016	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3124	16/09/2021	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3125	16/09/2021	Con documento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. FLORINDIA PIETRO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - I SEMESTRE 2021 (DEL. CONS. N. 4/20)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
3126	16/09/2021	Con documento	31.762,05	0,00	31.762,05	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL ANNO 2021: ACCONTO 30% (NOTA ATT. IST. N. 41 DEL 24/06/2021) (DEL. 115/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
3127	16/09/2021	Con documento	14.032,40	0,00	14.032,40	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA-ROMAGNA ANNO 2020 (NOTA ATT. IST. N. 46 DEL 21/04/2020)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
3128	16/09/2021	Con documento	5.659,35	0,00	5.659,35	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1853-SERVIZI: PULIZIE STRAORDINARIE SEDE DI VIA LEPIDO ESEGUITE PER IL TRASLOCO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3128	16/09/2021	Con documento	12.610,65	0,00	12.610,65	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1853-SERVIZI: PULIZIE STRAORDINARIE SEDE DI VIA LEPIDO ESEGUITE PER IL TRASLOCO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3129	16/09/2021	Con documento	811,47	0,00	811,47	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	901,64	0,00	901,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.887,70	0,00	1.887,70	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	811,48	0,00	811,48	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.301,64	0,00	1.301,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.690,98	0,00	1.690,98	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.301,64	0,00	1.301,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	811,48	0,00	811,48	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.301,64	0,00	1.301,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	811,48	0,00	811,48	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	-81,97	0,00	-81,97	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	811,48	0,00	811,48	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.301,64	0,00	1.301,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.703,28	0,00	1.703,28	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.301,64	0,00	1.301,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi



DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3129	16/09/2021	Con documento	901,64	0,00	901,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.703,28	0,00	1.703,28	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	811,47	0,00	811,47	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.703,28	0,00	1.703,28	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	1.301,64	0,00	1.301,64	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3129	16/09/2021	Con documento	811,47	0,00	811,47	0,00	ELETTRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3130	16/09/2021	Con documento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	GANGLICOM S.R.L.	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMA DI LAYOUT E WAYFINDING DELLA NUOVA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - FASE I	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3131	20/09/2021	Senza documento in competenza	3.989,97	0,00	3.989,97	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
3132	20/09/2021	Senza documento in competenza	6.719,36	0,00	6.719,36	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	539,00	0,00	539,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	2.438,14	0,00	2.438,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	15,84	0,00	15,84	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	1.412,13	0,00	1.412,13	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	1.055,47	0,00	1.055,47	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	6.025,66	0,00	6.025,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	9.658,44	0,00	9.658,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	53,20	0,00	53,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	63,80	0,00	63,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	2.474,12	0,00	2.474,12	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	183,75	0,00	183,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
3133	20/09/2021	Senza documento in competenza	24.655,34	0,00	24.655,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
3134	20/09/2021	Con documento	23.336,84	0,00	23.336,84	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
3144	21/09/2021	Con documento	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 624	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3144	21/09/2021	Con documento	3,19	0,00	3,19	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 624	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3144	21/09/2021	Con documento	0,06	0,00	0,06	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 624	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
3148	22/09/2021	Con documento	5.741,10	0,00	5.741,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001425 - SERVIZIO DOGE - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3149	22/09/2021	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001717-ZVA/21001718-ZVA/21001720-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3149	22/09/2021	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001717-ZVA/21001718-ZVA/21001720-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3149	22/09/2021	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001717-ZVA/21001718-ZVA/21001720-SERVIZI DI SUPPORTO AL PID, ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO E ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLE CONCESSIONI DI RISTORI ALLE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3150	22/09/2021	Con documento	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010111 - BOLLATURA LIBRI CONTABILI - II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3151	22/09/2021	Con documento	40,00	0,00	40,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/21010111/B - LIBRI DIGITALI - II TRIMESTRE 2021 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
3152	23/09/2021	Con documento	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.2052-2161-SERVIZI: PORTIERATO SEDE DI VIA LEPIDO -MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021; GUARDIANA GPG SEDI DI PM E VIA LEPIDO- MESE DI AGOSTO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA- MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3152	23/09/2021	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.2052-2161-SERVIZI: PORTIERATO SEDE DI VIA LEPIDO -MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021; GUARDIANA GPG SEDI DI PM E VIA LEPIDO- MESE DI AGOSTO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA- MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3152	23/09/2021	Con documento	9.001,54	0,00	9.001,54	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.2052-2161-SERVIZI: PORTIERATO SEDE DI VIA LEPIDO -MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021; GUARDIANA GPG SEDI DI PM E VIA LEPIDO- MESE DI AGOSTO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA- MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3153	23/09/2021	Con documento	103,55	0,00	103,55	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009663/2021-9129009768/2021-9129010486/2021-SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 178 - MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3153	23/09/2021	Con documento	87,05	0,00	87,05	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009663/2021-9129009768/2021-9129010486/2021-SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 178 - MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3153	23/09/2021	Con documento	109,45	0,00	109,45	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009663/2021-9129009768/2021-9129010486/2021-SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 178 - MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3154	23/09/2021	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO CONCILIAZIONE E ARBITRATO AL CORSO "LA RISERVATEZZA E LA PRIVACY NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE" IN MODALITA' WEB CONFERENCE - 3 SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
3155	23/09/2021	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE E DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE AL CORSO "IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL CCNL 17/12/2020 " IN MODALITA' WEB CONFERENCE - 3 SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
3157	24/09/2021	Con documento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/21001719-SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
3158	24/09/2021	Con documento	93,75	0,00	93,75	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129012969/2021-SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 178 - MESE DI AGOSTO 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3159	24/09/2021	Con documento	615,00	0,00	615,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2053-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE DI VIA LEPIDO - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
3159	24/09/2021	Con documento	18.958,26	0,00	18.958,26	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2053-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE DI VIA LEPIDO - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3159	24/09/2021	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.2053-SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE DI VIA LEPIDO - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3160	24/09/2021	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO CONCILIAZIONE E ARBITRATO AL CORSO "AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE" IN MODALITA' WEB CONFERENCE - 8 SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
3161	24/09/2021	Con documento	106,45	0,00	106,45	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129009662/2021-SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA,COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO 178 - MESE DI APRILE 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3162	24/09/2021	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	MULTISERVICE SAS DI CAPRIO MARISA E C.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO-CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
3163	24/09/2021	Con documento	459,00	0,00	459,00	0,00	F.LLI LIRANGI S.R.L. "COSTRUZIONI GENERALI"	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
3164	24/09/2021	Con documento	264,00	0,00	264,00	0,00	MARTELLI CARLO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
3165	27/09/2021	Con documento	550,00	0,00	550,00	0,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO CONTABILITA' AL CORSO "GLI ERRORI NELLE FATTURE RICEVUTE DAI FORNITORI: GESTIONE E COMPORTAMENTI" IN MODALITA' WEB CONFERENCE - 09 SETTEMBRE 2021.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
3166	27/09/2021	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1858-2050-DEDOTTA N.C. 2160-SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO - MESE DI LUGLIO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO; RECEPTION P.A. ORA SEDE DI VIA LEPIDO 178 - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3166	27/09/2021	Con documento	1.709,08	0,00	1.709,08	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1858-2050-DEDOTTA N.C. 2160-SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO - MESE DI LUGLIO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO; RECEPTION P.A. ORA SEDE DI VIA LEPIDO 178 - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3166	27/09/2021	Con documento	-294,75	0,00	-294,75	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1858-2050-DEDOTTA N.C. 2160-SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO - MESE DI LUGLIO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO; RECEPTION P.A. ORA SEDE DI VIA LEPIDO 178 - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3166	27/09/2021	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN.1858-2050-DEDOTTA N.C. 2160-SERVIZI: GUARDIANIA GPG SEDI DI PM E LEPIDO - MESE DI LUGLIO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI SEDI PA, PM E IMOLA - MESE DI LUGLIO; RECEPTION P.A. ORA SEDE DI VIA LEPIDO 178 - IV BIMESTRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

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

**Totale** 2.536.805,88 25.298,87 2.511.507,01 4.198,49