

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
1158	01/07/2024	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005926 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1159	01/07/2024	Con documento	79,29	0,00	79,29	0,00	B.T.V. S.P.A.	FATTURA N.408/VA SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di sorveglianza
1160	01/07/2024	Con documento	79,31	0,00	79,31	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 412410408744 E 412410408745 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E MERCANZIA - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1160	01/07/2024	Con documento	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 412410408744 E 412410408745 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA E MERCANZIA - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1161	01/07/2024	Con documento	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	TIRAPANI STEFANO	SALDO PRESTAZIONI AVANTI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BOLOGNA R.G. N.1632/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1161	01/07/2024	Con documento	86,88	0,00	86,88	0,00	TIRAPANI STEFANO	SALDO PRESTAZIONI AVANTI IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BOLOGNA R.G. N.1632/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1162	01/07/2024	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001256 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	01/07/2024	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001256 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	03/07/2024	Con documento	1.312,73	0,00	1.312,73	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.314410880253794810 - CONSUMI APRILE-MAGGIO 2024 E CANONI 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1164	03/07/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001316 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1165	03/07/2024	Con documento	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	SIM S.A.S. DI DOMENICO SIMONETTI & C.	PT. N. 59/2024 LICENZA ANNUALE 2024 APPLICATIVO MIX ESTERO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1166	03/07/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001308 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1167	03/07/2024	Con documento	-27,50	0,00	-27,50	0,00	BM SERVICE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO DEL 11-04-2024 - FATTURA N°2040240000042 DEDOTTA NOTA CREDITO N°2040240000057	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1167	03/07/2024	Con documento	235,00	0,00	235,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO DEL 11-04-2024 - FATTURA N°2040240000042 DEDOTTA NOTA CREDITO N°2040240000057	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1168	04/07/2024	Con documento	87,50	0,00	87,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005927 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1169	04/07/2024	Con documento	3.357,50	0,00	3.357,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005927 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1169	04/07/2024	Con documento	267,80	0,00	267,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24005927 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1170	05/07/2024	Con documento	99,92	0,00	99,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ANNUALE 2006-2020 TRAMITE RUOLI (COMPENSO) - APRILE 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 440)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1171	05/07/2024	Con documento	839,85	0,00	839,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ANNUALE 2006-2020 TRAMITE RUOLI (COMPENSO) - APRILE 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 445)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1172	09/07/2024	Con documento	185,84	0,00	185,84	0,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	PT.217/003920 DEL 16/09/2010 SPESE PER N.7 VISITE DI CONTROLLO SU LAVORATORI IN MALATTIA ANNO 2001.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1173	10/07/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ- CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005-DIRITTO ANNUALE ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1177	10/07/2024	Con documento	162,27	0,00	162,27	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 670336 - FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1178	10/07/2024	Con documento	5.276,78	0,00	5.276,78	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 670336 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1193	17/07/2024	Senza documento in competenza	418,54	0,00	418,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1194	17/07/2024	Senza documento in competenza	216,74	0,00	216,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1195	17/07/2024	Senza documento in competenza	1.540,60	0,00	1.540,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	537,02	0,00	537,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di sorveglianza
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	176,32	0,00	176,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	407,94	0,00	407,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	559,05	0,00	559,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	8,18	0,00	8,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	578,69	0,00	578,69	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	56,10	0,00	56,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	1.183,16	0,00	1.183,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	79,63	0,00	79,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1196	17/07/2024	Senza documento in competenza	923,56	0,00	923,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4205	Licenze software
1197	17/07/2024	Con documento	83.519,13	0,00	83.519,13	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 (DI CUI EURO 1.682,68 PER WELFARE PERSONALE ED EURO 47,91 PER WELFARE DIRIGENTI)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1198	17/07/2024	Con documento	15,66	0,00	15,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA DESKTOP HP LASERJET 432 EDN PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1199	17/07/2024	Con documento	109,07	0,00	109,07	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	PER MERCANZIA) SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1199	17/07/2024	Con documento	122,66	0,00	122,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	PER MERCANZIA) SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1200	17/07/2024	Con documento	1.884,28	0,00	1.884,28	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POD IT00100257901 - PT. N.2240082940 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1201	17/07/2024	Con documento	40,77	0,00	40,77	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE, PER LE SEDI CAMERALI - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1201	17/07/2024	Con documento	795,18	0,00	795,18	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO DI SEI MULTIFUNZIONE, PER LE SEDI CAMERALI - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi

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
1232	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.413-418-420/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1232	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.413-418-420/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1233	23/07/2024	Con documento	9,93	0,00	9,93	0,00	COMUNE DI SASSARI	PROT.2023/0246443 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-N°REG.MESSI/2023/53983	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1234	23/07/2024	Con documento	15,46	0,00	15,46	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA N.98-119 ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1235	23/07/2024	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI MERCENASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE, PROT. N. 2888 DEL 29/05/2024 CRON. N.46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.436 DEL 27/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1237	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1082-1084	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1237	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1082-1084	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1238	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GALLIERA	PROT.7101/2024 NOT.312 DEL 08/06/2024 E PROT.7573/2024 NOT.306 DEL 17/06/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1238	23/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GALLIERA	PROT.7101/2024 NOT.312 DEL 08/06/2024 E PROT.7573/2024 NOT.306 DEL 17/06/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1239	25/07/2024	Con documento	71,10	0,00	71,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - APRILE-MAGGIO 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 520)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1240	25/07/2024	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	G.P.I. S.R.L.	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1240	25/07/2024	Con documento	-4.526,40	-181,06	-4.345,34	0,00	G.P.I. S.R.L.	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1241	25/07/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	VIVVOL. OLEODINAMICA VIVOLO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1241	25/07/2024	Con documento	-243,00	-9,72	-233,28	0,00	VIVVOL. OLEODINAMICA VIVOLO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1242	25/07/2024	Con documento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	TORNERIA DUE C S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1243	25/07/2024	Con documento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	LORENZO BRESCHI STUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1244	25/07/2024	Con documento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	S.I.T. - SOCIETA' ITALIANA TECNO SPAZZOLE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA S.I.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1245	25/07/2024	Con documento	1.700,00	68,00	1.632,00	0,00	TUTTONATURALE S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1245	25/07/2024	Con documento	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	TUTTONATURALE S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1246	25/07/2024	Con documento	500,00	20,00	480,00	0,00	IL NIDO DELLE COCCOLE DI PAOLA NERI	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1246	25/07/2024	Con documento	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	IL NIDO DELLE COCCOLE DI PAOLA NERI	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1247	25/07/2024	Con documento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI ED AFFINI IN BREVE CIAB S	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1248	25/07/2024	Con documento	1.750,00	70,00	1.680,00	0,00	MOLINO SRL	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1249	25/07/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	FACCHINI IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1250	25/07/2024	Con documento	9.000,00	360,00	8.640,00	0,00	SANTI FABBRIZIO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1251	25/07/2024	Con documento	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	FORMULA COACH S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1252	25/07/2024	Con documento	5.986,00	239,44	5.746,56	0,00	BLU GAS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1254	29/07/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR N.194/2024 "PROT.RICH.12667/2024" - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1255	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.REG.N.104912/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1256	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONCALIERI	PROT. N. 809 DEL 24/05/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1257	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FRASCATI	SPESE NOTIFICA ITIRIM - ANNO 2024 - PROT.N.39345 DEL 12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1258	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN MINIATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE I SEMESTRE 2023-NOT.N.454/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1259	29/07/2024	Con documento	17,64	0,00	17,64	0,00	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. 115-116-117/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1260	29/07/2024	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-UFFICIO MESSI-DAL 01/01/2022 AL 27/06/2022(NOT.N.216/2022)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1261	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO PER NOTIFICAZIONE N° REG. 1570/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1262	29/07/2024	Con documento	10,78	0,00	10,78	0,00	COMUNE DI SERRAMAZZONI	NOT. N.189/2024 DEL 03/04/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1263	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.129/2024 DEL 24/5/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1264	29/07/2024	Con documento	19,56	0,00	19,56	0,00	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-PROT.N.0110318/2024 - REG. N°4214/23 E 1200/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1265	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	ARCHIVISTIA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2024 - PROT. 001/3014/2024 - NOT. N. 43/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	29/07/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI COSTABISSARA	REP. N. 123/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1267	29/07/2024	Con documento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOT. PATASSINI ANDREA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - I SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei Revisori
1309	31/07/2024	Senza documento in	368,00	0,00	368,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1309	31/07/2024	Senza documento in	21,28	0,00	21,28	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU BORSE DI STUDIO PAGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1311	01/08/2024	Con documento	5.700,00	228,00	5.472,00	0,00	CA' FATTORIALE DI MARA MEZZETTI	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1311	01/08/2024	Con documento	-2.168,25	-86,73	-2.081,52	0,00	CA' FATTORIALE DI MARA MEZZETTI	CONTRIBUTO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1312	01/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	G. S S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1313	01/08/2024	Con documento	9.000,00	360,00	8.640,00	0,00	BEMOTOR S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1314	01/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	C.N. MECCANICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1315	01/08/2024	Con documento	6.407,00	256,25	6.150,72	0,00	E-IMBALLAGGI S.R.L.	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1315	01/08/2024	Con documento	-1.141,18	-45,65	-1.095,53	0,00	E-IMBALLAGGI S.R.L.	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1316	01/08/2024	Con documento	8.000,00	320,00	7.680,00	0,00	PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1316	01/08/2024	Con documento	-127,28	-5,00	-122,19	0,00	PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1317	01/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	CARROZZERIA AUGUSTA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1318	01/08/2024	Con documento	642,25	0,00	642,25	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1319	01/08/2024	Con documento	630,00	0,00	630,00	0,00	MEDIACONSULT S.R.L.	PARTICIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO AL CORSO: - CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1319	01/08/2024	Con documento	170,00	0,00	170,00	0,00	MEDIACONSULT S.R.L.	PARTICIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO AL CORSO: - CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1320	01/08/2024	Con documento	41,09	0,00	41,09	0,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	RIFORMIMENTO DI CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD EFFETTUATO IN DATA 27/06/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1321	01/08/2024	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1454 - "SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO III BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1321	01/08/2024	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1454 - "SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO III BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
1321	01/08/2024	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1454 - "SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO III BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1322	01/08/2024	Con documento	12.150,84	0,00	12.150,84	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1453 - "SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO III BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1322	01/08/2024	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1453 - "SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO III BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1322	01/08/2024	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1453 - "SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO III BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1323	02/08/2024	Con documento	115.467,45	0,00	115.467,45	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEFI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP6/I/000021 DEL 02/07/2024 SPESE CONDOMINIALI LEPIDO 3 TRIMESTRE 024 E SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE ACCESSORIE ANNI 2020-2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1323	02/08/2024	Con documento	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEFI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP6/I/000021 DEL 02/07/2024 SPESE CONDOMINIALI LEPIDO 3 TRIMESTRE 024 E SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE ACCESSORIE ANNI 2020-2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1323	02/08/2024	Con documento	192.051,02	0,00	192.051,02	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEFI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 500000 FATT. N.EP6/I/000021 DEL 02/07/2024 SPESE CONDOMINIALI LEPIDO 3 TRIMESTRE 024 E SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE ACCESSORIE ANNI 2020-2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1324	02/08/2024	Con documento	55,00	0,00	55,00	0,00	BM SERVICE S.R.L.	FATT. N. 2040/24000062 - INTERVENTO TECNICO DEL 30-06-2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1325	02/08/2024	Con documento	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129008681/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
1326	02/08/2024	Con documento	13,28	0,00	13,28	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	ADDEBITO BOLLO SU NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT TORINO - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1327	02/08/2024	Con documento	470,00	0,00	470,00	0,00	MAGGIOLI SPA	FATT. 0002138121 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTECONTRATTI.IT - PERIODO 01/06/2024 - 31/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1328	02/08/2024	Con documento	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE DI SOVRACAMPIONAMENTO - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1329	02/08/2024	Con documento	96,16	0,00	96,16	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 7171/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1330	02/08/2024	Con documento	4.182,96	0,00	4.182,96	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 7189/36 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1331	02/08/2024	Con documento	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 412412281650 E 412412281651 - FORNITURA GAS METANO SEDI DI IMOLA E MERCANZIA - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1331	02/08/2024	Con documento	79,31	0,00	79,31	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 412412281650 E 412412281651 - FORNITURA GAS METANO SEDI DI IMOLA E MERCANZIA - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1332	02/08/2024	Con documento	88,25	0,00	88,25	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004004/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
1333	02/08/2024	Con documento	93,00	0,00	93,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001409 - ZV/A/24001410 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE, BILANCI E ALTRE PRATICHE RI-REVISIONE REQUISITI EX ALB E RIULI (D.M.26/10/2011) - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1333	02/08/2024	Con documento	796,20	0,00	796,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001409 - ZV/A/24001410 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE, BILANCI E ALTRE PRATICHE RI-REVISIONE REQUISITI EX ALB E RIULI (D.M.26/10/2011) - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1334	02/08/2024	Con documento	3.714,60	0,00	3.714,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001408 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE, PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1334	02/08/2024	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001408 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE, PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1343	05/08/2024	Con documento	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	TESORIERE CAMERA	ADDEBITO ANNO 2024 PER IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI - ANNO 2023 (ART. 13 C. 28B E ALTRA TARIFFA ALLEGATA AL DPR 642/72)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1344	06/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	MT SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Deducibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1345	06/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	FONDERIA PERSICETANA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1346	06/08/2024	Con documento	10.250,00	410,00	9.840,00	0,00	RENAVITAS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1347	06/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	GENERAL SERVICE DI POLI MORENO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1348	06/08/2024	Con documento	60.000,00	2.400,00	57.600,00	0,00	FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME	CONTRIBUTO 2024 - ACCONTO (DEL. 85/2024)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1349	06/08/2024	Con documento	169,84	0,00	169,84	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.11240443682 - 11240443683 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 23.04.2024 - 21.06.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1349	06/08/2024	Con documento	129,66	0,00	129,66	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	FT. NN.11240443682 - 11240443683 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 23.04.2024 - 21.06.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1350	06/08/2024	Con documento	31,00	0,00	31,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A DI ALESSANDRIA - ASTI	REALIZZAZIONE N. 1 PRIMO PUNZONE ORAFI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1350	06/08/2024	Con documento	39,00	0,00	39,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A DI ALESSANDRIA - ASTI	REALIZZAZIONE N. 1 PRIMO PUNZONE ORAFI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	06/08/2024	Con documento	3.028,84	0,00	3.028,84	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELL'AGENZIA DI STAMPA DIRE - 1 SEM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1352	07/08/2024	Con documento	50.000,00	2.000,00	48.000,00	0,00	LEGACOOOP BOLOGNA	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1353	07/08/2024	Con documento	49.280,00	1.971,20	47.308,80	0,00	IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - IN FORMA ABBREVIATA IRECOOP SOC.CO	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1354	07/08/2024	Con documento	49.280,00	1.971,20	47.308,80	0,00	IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - IN FORMA ABBREVIATA IRECOOP SOC.CO	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE - ANNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1355	07/08/2024	Con documento	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI DISTRIBUZIONE SPID SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1356	07/08/2024	Con documento	2.069,51	0,00	2.069,51	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE PER IL SETTORE DELLA DIDATTICA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA FILIERA DELLA MUSICA DELLE PERFORMING ARTS E DELLO SPETTACOLO EUFONICA BY BOLOGNAFIERE 9-11 MAGGIO 24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1357	07/08/2024	Con documento	45.092,50	0,00	45.092,50	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDE PALAZZO MERCANZIA - 1 SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
1358	07/08/2024	Con documento	18,90	0,00	18,90	0,00	B.T.V. S.P.A.	FORNITURA NN.501/IVA E 557/IVA SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO E ADEGUAMENTO TARIFFARIO FEBBRAIO-GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
1358	07/08/2024	Con documento	26,43	0,00	26,43	0,00	B.T.V. S.P.A.	FORNITURA NN.501/IVA E 557/IVA SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO E ADEGUAMENTO TARIFFARIO FEBBRAIO-GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
1359	07/08/2024	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1360	07/08/2024	Con documento	373,15	0,00	373,15	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N°4 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MODELLO TASKALFA 40121 - PERIODO 01/05/2024-31/07/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1361	07/08/2024	Con documento	123,97	0,00	123,97	0,00	NOVA AEG S.P.A	POD IT001E00257901 E IT011E00088106 - FT. N.2240098767 E N.2240098768 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA E DI IMOLA - GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1361	07/08/2024	Con documento	2.083,08	0,00	2.083,08	0,00	NOVA AEG S.P.A	POD IT001E00257901 E IT011E00088106 - FT. N.2240098767 E N.2240098768 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BOLOGNA E DI IMOLA - GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA MAGGIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1362	07/08/2024	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RECEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - 1 SEMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1363	08/08/2024	Con documento	936,00	0,00	936,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	342,00	0,00	342,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	126,00	0,00	126,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	216,00	0,00	216,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	504,00	0,00	504,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	08/08/2024	Con documento	216,00	0,00	216,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1364	08/08/2024	Con documento	378,00	0,00	378,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT.N° 166FE24/B PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CAMERALI AL PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE ATTIVITA' COMMERCIALE -PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1365	08/08/2024	Con documento	19.414,20	0,00	19.414,20	0,00	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI: SUPPORTO - GIUGNO 2024; CANONE GESTIONE SOFTWARE AGESt III BIMESTRE 2024; UFF. AMBIENTE - REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI II TRIMESTRE 2024; UTENZA FDA I SEMESTRE 2024; IRAP 2023, VINCOLATO ALLA REVERSALE (538)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1365	08/08/2024	Con documento	284,45	0,00	284,45	0,00	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI: SUPPORTO - GIUGNO 2024; CANONE GESTIONE SOFTWARE AGESt III BIMESTRE 2024; UFF. AMBIENTE - REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI II TRIMESTRE 2024; UTENZA FDA I SEMESTRE 2024; IRAP 2023, VINCOLATO ALLA REVERSALE (538)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive

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
1368	12/08/2024	Con documento	1.771,40	0,00	1.771,40	0,00	PRELIOS SGR S.P.A.-FONDO PAI	IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CCIAA DI BOLOGNA PER FONDO PAI COMPARTO A - ANNO 2023 CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1369	12/08/2024	Con documento	350,00	14,00	336,00	0,00	LE IMPERFETTE DI RICCI MARZIA	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1369	12/08/2024	Con documento	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00	LE IMPERFETTE DI RICCI MARZIA	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1370	12/08/2024	Con documento	992,26	39,60	952,57	0,00	S.M.A. ANTINCENDIO S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1370	12/08/2024	Con documento	19.007,74	0,00	19.007,74	0,00	S.M.A. ANTINCENDIO S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1371	12/08/2024	Con documento	4.126,98	165,08	3.961,90	0,00	ELA SISTEMI S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1371	12/08/2024	Con documento	15.873,02	0,00	15.873,02	0,00	ELA SISTEMI S.R.L.	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1372	12/08/2024	Con documento	1.428,57	57,14	1.371,43	0,00	RISTORANTE DA BREGA DI MARTELLI MARIA CRISTINA ELENA E. ALESSANDRA SNC	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1372	12/08/2024	Con documento	18.571,43	0,00	18.571,43	0,00	RISTORANTE DA BREGA DI MARTELLI MARIA CRISTINA ELENA E. ALESSANDRA SNC	CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1373	13/08/2024	Con documento	900,00	36,00	864,00	0,00	M.T.B. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI TURRINI TIZIANO & C.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1373	13/08/2024	Con documento	17.897,84	0,00	17.897,84	0,00	M.T.B. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI TURRINI TIZIANO & C.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1373	13/08/2024	Con documento	-2.647,84	0,00	-2.647,84	0,00	M.T.B. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI TURRINI TIZIANO & C.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1378	20/08/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (COMP. AUT. 2023) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1379	20/08/2024	Con documento	11,83	0,00	11,83	0,00	COMUNE DI LETOJANNI	RIMBORSO PER ATTI DI NOTIFICA - PROT. 757/6524 NOT. N.136/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1380	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONTERENZIO	PROG. 224/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1381	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BUDRIO	PROG.2024/19576 - DIRITTI DI NOTIFICA NOT. EFFETTUATE DAL 17/24 AL 30/3/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1382	20/08/2024	Con documento	15,86	0,00	15,86	0,00	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.142/8308/24 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.192-455/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1383	20/08/2024	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA I SEM 2024-PROT.43417 DEL 02/07/24 CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1384	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONGHIDORO	PROT.N.7189/2024 NOT.N.13 DEL 22/02/24 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - CCIAA BO RIF. 2024/7 DEL 08/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1386	20/08/2024	Con documento	10,33	0,00	10,33	0,00	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM 2024-PROT.2024/9844 - REG. NOT. N.43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1387	20/08/2024	Con documento	41,13	0,00	41,13	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/11352 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1388	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1083-1342-1361-1366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1388	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1083-1342-1361-1366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1388	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1083-1342-1361-1366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1388	20/08/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1083-1342-1361-1366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	20/08/2024	Con documento	12,85	0,00	12,85	0,00	COMUNE DI SCALEA	RIMBORSO DI NOTIFICA ATTI - N.REG. 1083/2024 CRON. 608 DEL 27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	20/08/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.240/2024 - PROT.N.73589/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1391	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CARMIGNANO	NOT.167 DEL 01/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1392	20/08/2024	Con documento	48,68	0,00	48,68	0,00	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF. ATTI - RIF. CCIAA BO NOT. N. 10-33-34-35-72/2024	Uscite correnti	Altre spese per acquisto di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1393	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.527/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1394	20/08/2024	Con documento	24,76	0,00	24,76	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/1582-822-237-374 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1394	20/08/2024	Con documento	43,02	0,00	43,02	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/1582-822-237-374 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1394	20/08/2024	Con documento	218,50	0,00	218,50	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/1582-822-237-374 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1394	20/08/2024	Con documento	183,22	0,00	183,22	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	CRON.NOT.2024/1582-822-237-374 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1395	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1368	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1396	20/08/2024	Con documento	10,70	0,00	10,70	0,00	COMUNE DI BOMPORTO	N.REG.NOT. 27 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT.N.327/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1397	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/15862 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1398	20/08/2024	Con documento	9,93	0,00	9,93	0,00	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-N.REG.MESSI/2024/7360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1399	20/08/2024	Con documento	21,40	0,00	21,40	0,00	COMUNE DI CASTENASO	COMPENSO DI NOTIFICAZIONE ATTI, CAP 3154 - NOT.N.70-205/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1400	20/08/2024	Con documento	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCCATTOLI S.R.L. - IISG S.R.L.	CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALISI SU N. 4 CAMPIONI DI BOLLE DI SAPONE E N. 4 CAMPIONI DI BAMBOLE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui IVA Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1400	20/08/2024	Con documento	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L. - IISG S.R.L.	CONTROLLI DOCUMENTALI ANALISI SU N° 4 CAMPIONI DI BOLLE DI SAPONE E N° 4 CAMPIONI DI BAMBOLE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1401	20/08/2024	Con documento	219,60	0,00	219,60	0,00	MOSCATELLO LUCA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 PRIMO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1401	20/08/2024	Con documento	5.490,00	900,00	4.590,00	0,00	MOSCATELLO LUCA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 PRIMO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1402	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 7500/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 162/2024 DEL 23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1403	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT. 7501/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 166/2024 DEL 26/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1404	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 409/2024 DEL 22/07/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1405	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FANANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG. NOT. 135/2024 PROT. 7104	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1406	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PAESE	COMPENSO NOTIFICHE 458 - 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1407	20/08/2024	Con documento	22,14	0,00	22,14	0,00	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2024 - REG. MISSI N° 264-419-648/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1408	20/08/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI ARGELATO	PROT. 3388/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.83-199/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1409	20/08/2024	Con documento	10,88	0,00	10,88	0,00	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	REG. NOT. N. 86/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1410	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024/1377	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1411	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DOGLIANI	PROT. N. 9758 DEL 31/07/2024 - SPESE DI NOTIFICA CCIAA BO NOT. N.195/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	20/08/2024	Con documento	18,56	0,00	18,56	0,00	COMUNE DI CREVALCORE	PROT. N. 21818/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - NOTIFICHE 135-174/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1413	20/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN BONIFACIO	NOT. N.41/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2024 CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1414	20/08/2024	Con documento	2.688,39	0,00	2.688,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. N. 1712 - SERVIZIO EXTRA MANUTENZIONI IMPIANTI - PERIODO MAGGIOGIUGNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1415	20/08/2024	Con documento	117,82	0,00	117,82	0,00	ITD SOLUTIONS S.P.A.	NOLEGGIO N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - 14/04/2024 - 13/07/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1416	20/08/2024	Con documento	4.590,00	752,46	3.837,54	0,00	ALESSANDRI ANDREA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 PRIMO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1416	20/08/2024	Con documento	183,60	0,00	183,60	0,00	ALESSANDRI ANDREA	COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 PRIMO SEMESTRE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1417	20/08/2024	Con documento	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2024 - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	20/08/2024	Con documento	6,50	0,00	6,50	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.N.112404569657 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA IMOLA - CONSUMO STIMATO DAL 30/04/2024 AL 30/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1419	20/08/2024	Con documento	95,73	0,00	95,73	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N.11240443684 - IMOLA ANTINCENDIO STIMATO 23/04/24 - 21/06/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1420	22/08/2024	Senza documento in competenza	1.966,66	0,00	1.966,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATTI ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	7,06	0,00	7,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	285,68	0,00	285,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	211,07	0,00	211,07	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	288,80	0,00	288,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	218,70	0,00	218,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	1.252,90	0,00	1.252,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	25,63	0,00	25,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	1.083,40	0,00	1.083,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	45,65	0,00	45,65	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	854,55	0,00	854,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	390,88	0,00	390,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	32.538,00	0,00	32.538,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1421	22/08/2024	Senza documento in competenza	94,35	0,00	94,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite conto capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
1422	22/08/2024	Con documento	4,00	0,00	4,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 2° TRIMESTRE 2024 - ATT.A COMMERCIALE (FATT. 418 DEL 05/04/2024 E N. 592 DEL 08/05/2024)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1423	22/08/2024	Senza documento in competenza	20.760,27	0,00	20.760,27	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - II TRIM. ANNO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
1424	22/08/2024	Con documento	207,60	0,00	207,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - II° TRIM. 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1425	22/08/2024	Con documento	36.444,92	0,00	36.444,92	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1436	23/08/2024	Con documento	200,00	0,00	200,00	0,00	S.E.M. S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1437	23/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	REALVT SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1437	23/08/2024	Con documento	-3.000,00	-120,00	-2.880,00	0,00	REALVT SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1438	23/08/2024	Con documento	2.558,00	102,32	2.455,68	0,00	DELAM SERVICE DI DELVECCHIO DAVIDE	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1439	23/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	TTANTTO SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1440	23/08/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	INDACO PROJECT S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1441	23/08/2024	Senza documento in competenza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	LEGACOOOP BOLOGNA	RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO ART. 28 DPR 600/73 ERRONEAMENTE EFFETTUATA SU MANDATO N. 1352 PER CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ATTIVITA' DI NATURA NON COMMERCIALE.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1442	26/08/2024	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007774 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DELIBERE, GDPR - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1442	26/08/2024	Con documento	1.374,99	0,00	1.374,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007774 - CANONI SERVIZI: GESTIONE DELIBERE, GDPR - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1443	26/08/2024	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007777 - CANONI SERVER GESTIONE TIMBRATURE II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1444	26/08/2024	Con documento	1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007798 - SERVIZIO ANALISI BILANCI - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1445	26/08/2024	Con documento	1.174,98	0,00	1.174,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007784 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE E OBI SECONDO TRIMESTRE 2024. CANONE FIRMA AGGIUNTIVO DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1445	26/08/2024	Con documento	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007784 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE E OBI SECONDO TRIMESTRE 2024. CANONE FIRMA AGGIUNTIVO DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1446	26/08/2024	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007781 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1447	26/08/2024	Con documento	144,00	0,00	144,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007804 - SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF-MUD)- II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1448	26/08/2024	Con documento	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007791 - SERVIZIO TVOX II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1449	26/08/2024	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007780 VVA-24007786 VVA-24007788 VVA-24007789 VVA-24007790 - SERVIZI FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET, VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1449	26/08/2024	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007780 VVA-24007786 VVA-24007788 VVA-24007789 VVA-24007790 - SERVIZI FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET, VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1449	26/08/2024	Con documento	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007780 VVA-24007786 VVA-24007788 VVA-24007789 VVA-24007790 - SERVIZI FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET, VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1449	26/08/2024	Con documento	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007780 VVA-24007786 VVA-24007788 VVA-24007789 VVA-24007790 - SERVIZI FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET, VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1449	26/08/2024	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007780 VVA-24007786 VVA-24007788 VVA-24007789 VVA-24007790 - SERVIZI FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET, VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1449	26/08/2024	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007780 VVA-24007786 VVA-24007788 VVA-24007789 VVA-24007790 - SERVIZI FILTRI SITI, STATISTICHE INTERNET, VDI, APPARATI LAN LEPIDO, APPARATI LAN - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1450	26/08/2024	Con documento	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007787 - VVA-24007793 - SERVIZI VOIP, RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1450	26/08/2024	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007787 - VVA-24007793 - SERVIZI VOIP, RINNOVO E UPGRADE DELLE LINEE DATI II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1451	26/08/2024	Con documento	455,25	0,00	455,25	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007790 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1451	26/08/2024	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007779 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1452	26/08/2024	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007773 VVA-24007778 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, SERVIZI RIVISUAL - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1452	26/08/2024	Con documento	500,99	0,00	500,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007773 VVA-24007778 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, SERVIZI RIVISUAL - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1452	26/08/2024	Con documento	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007773 VVA-24007778 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, SERVIZI RIVISUAL - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1452	26/08/2024	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007773 VVA-24007778 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO, SERVIZI RIVISUAL - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1453	26/08/2024	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007775 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1454	26/08/2024	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007776 CANONI SERVIZI: PUBBLICAMERA - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1455	26/08/2024	Con documento	68,42	0,00	68,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A SCARICO ENTE) - ACQUISTO A RIVERBA E N. 567	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1456	28/08/2024	Con documento	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT N. 1699 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO SIG. PRESIDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Mantenimento ordinario e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1457	28/08/2024	Con documento	-1,83	0,00	-1,83	-0,33	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 215/23 - 269/23 - 0023/24 - 0075/24 - 0117/24 - 0132/24 - 0144/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1457	28/08/2024	Con documento	-45,75	-7,50	-38,25	-8,25	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 215/23 - 269/23 - 0023/24 - 0075/24 - 0117/24 - 0132/24 - 0144/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1457	28/08/2024	Con documento	7,81	0,00	7,81	1,41	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 215/23 - 269/23 - 0023/24 - 0075/24 - 0117/24 - 0132/24 - 0144/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1457	28/08/2024	Con documento	195,20	32,00	163,20	35,20	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 215/23 - 269/23 - 0023/24 - 0075/24 - 0117/24 - 0132/24 - 0144/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1457	28/08/2024	Con documento	6.633,14	1.087,40	5.545,74	1196,14	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 215/23 - 269/23 - 0023/24 - 0075/24 - 0117/24 - 0132/24 - 0144/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1457	28/08/2024	Con documento	265,33	0,00	265,33	47,85	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 215/23 - 269/23 - 0023/24 - 0075/24 - 0117/24 - 0132/24 - 0144/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1458	28/08/2024	Con documento	912,00	0,00	912,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007802 CERTIFICATI PER CNS II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1459	28/08/2024	Con documento	134,19	0,00	134,19	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007800 CONSUMI DISAR SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1460	28/08/2024	Con documento	2.935,37	481,21	2.454,16	529,33	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0091/23 - 0057/24 - 0082/24 - 0093/24 - 0138/24 - 0158/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1461	28/08/2024	Con documento	776,00	0,00	776,00	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0180/23 - 0335/23 - 0018/24 - 0165/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1461	28/08/2024	Con documento	31,04	0,00	31,04	0,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0180/23 - 0335/23 - 0018/24 - 0165/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1462	28/08/2024	Con documento	470,92	77,20	393,72	84,92	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0214/23 - 0069/24 - 0106/24 - 0125/24 - 0151/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1462	28/08/2024	Con documento	18,84	0,00	18,84	3,40	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0214/23 - 0069/24 - 0106/24 - 0125/24 - 0151/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1463	28/08/2024	Con documento	1.554,28	254,80	1.299,48	280,28	FABIOCCI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0020/23 - 0307/23 - 0076/24 - 0095/24 - 0100/24 - 0127/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1463	28/08/2024	Con documento	62,17	0,00	62,17	11,21	FABIOCCI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0020/23 - 0307/23 - 0076/24 - 0095/24 - 0100/24 - 0127/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1464	28/08/2024	Con documento	2.142,32	351,20	1.791,12	386,32	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0374/23 - 0028/24 - 0056/24 - 0080/24 - 0112/24 - 0159/24 - 0172/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1464	28/08/2024	Con documento	85,69	0,00	85,69	15,45	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0374/23 - 0028/24 - 0056/24 - 0080/24 - 0112/24 - 0159/24 - 0172/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1465	28/08/2024	Con documento	1.358,59	222,72	1.135,87	244,99	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0341/23 - 0060/24 - 0109/24 - 0110/24 - 0142/24 - 0166/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1465	28/08/2024	Con documento	54,34	0,00	54,34	9,80	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0341/23 - 0060/24 - 0109/24 - 0110/24 - 0142/24 - 0166/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1466	28/08/2024	Con documento	2.849,92	467,20	2.382,72	513,92	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0082/22 - 0004/24 - 0059/24 - 0072/24 - 0088/24 - 0115/24 - 0167/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1466	28/08/2024	Con documento	114,00	0,00	114,00	20,56	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0082/22 - 0004/24 - 0059/24 - 0072/24 - 0088/24 - 0115/24 - 0167/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1467	28/08/2024	Con documento	954,04	156,40	797,64	172,04	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0184/22 - 0327/23 - 0068/24 - 0094/24 - 0114/24 - 0147/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1467	28/08/2024	Con documento	38,16	0,00	38,16	6,88	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0184/22 - 0327/23 - 0068/24 - 0094/24 - 0114/24 - 0147/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1468	28/08/2024	Con documento	985,76	161,60	824,16	177,76	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0702/24 - 089/24 - 131/24 - 171/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1468	28/08/2024	Con documento	39,43	0,00	39,43	7,11	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0702/24 - 089/24 - 131/24 - 171/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1469	28/08/2024	Con documento	490,44	80,40	410,04	88,44	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0034/24 - 0111/24 - 0113/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1469	28/08/2024	Con documento	19,62	0,00	19,62	3,54	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0034/24 - 0111/24 - 0113/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1470	28/08/2024	Con documento	365,60	0,00	365,60	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0012/24 - 0032/24 - 0061/24 - 0101/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1470	28/08/2024	Con documento	14,62	0,00	14,62	0,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0012/24 - 0032/24 - 0061/24 - 0101/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1471	28/08/2024	Con documento	3.760,04	616,40	3.143,64	678,04	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0099/22 - 0081/24 - 0104/24 - 0124/24 - 0128/24 - 0170/24 - 0173/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1471	28/08/2024	Con documento	150,40	0,00	150,40	27,12	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0099/22 - 0081/24 - 0104/24 - 0124/24 - 0128/24 - 0170/24 - 0173/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1472	28/08/2024	Con documento	1.007,72	165,20	842,52	181,72	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0005/24 - 0048/24 - 0108/24 - 0121/24 - 0130/24 - 0156/24 - 0161/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1472	28/08/2024	Con documento	40,31	0,00	40,31	7,27	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0005/24 - 0048/24 - 0108/24 - 0121/24 - 0130/24 - 0156/24 - 0161/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1473	28/08/2024	Con documento	2.052,04	336,40	1.715,64	370,04	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0369/23 - N. 0066/24 - N. 0119/24 - N. 0172/24 - N. 0143/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1473	28/08/2024	Con documento	82,08	0,00	82,08	14,80	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0369/23 - N. 0066/24 - N. 0119/24 - N. 0172/24 - N. 0143/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1474	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	NOTIF. N. 50 DEL 19/4/24 PROT. 6636/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1475	28/08/2024	Con documento	10,53	0,00	10,53	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF. N. 6/2024 DEL 04/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1476	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ARESE	CRON. N. 203/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2024 CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1477	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2024/14113 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1478	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PIETRASANTA	N. REP. 353/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEM. 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1479	28/08/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI VENEZIA	CDLDC 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIM. 2024, NOT. N. 8048-10992/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1480	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. N. 199 DEL 02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1481	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - PROT. N. 2024/19353 REG. NOT. 18/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1482	28/08/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOTIFICA N. 302 ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1501	02/09/2024	Con documento	90,00	0,00	90,00	0,00	NOTAIO CLAUDIO BABBINI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTE E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (PRATICA PROV DELIVERY SRLS)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1502	02/09/2024	Con documento	390,63	0,00	390,63	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A DI FERRARA E RAVENNA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 2006/2005 - DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ANNO 2020	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1504	02/09/2024	Con documento	83,34	0,00	83,34	0,00	B.T.V. S.P.A.	FATTURA N.612/VPA SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1505	02/09/2024	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SIVA-24010055 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1506	02/09/2024	Con documento	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT N.412414010956 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1507	02/09/2024	Con documento	540,80	0,00	540,80	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 310/23 - 0003/24 - 0062/24 - 0098/24 - 0141/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1507	02/09/2024	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 310/23 - 0003/24 - 0062/24 - 0098/24 - 0141/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1508	02/09/2024	Con documento	12.216,00	0,00	12.216,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-2400785 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ADEMPIMENTO RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO II TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1509	02/09/2024	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-2400049 - FORNITURA N. 1 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1510	02/09/2024	Con documento	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000439-VDT-24000440-VDT-24000441-VDT-24000442-VVA-24005187 FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI LUGLIO 2024) E CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024 DEDOTTA NOTA CRED. VNB24000238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1510	02/09/2024	Con documento	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000439-VDT-24000440-VDT-24000441-VDT-24000442-VVA-24005187 FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI LUGLIO 2024) E CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024 DEDOTTA NOTA CRED. VNB24000238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1510	02/09/2024	Con documento	588,00	0,00	588,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000439-VDT-24000440-VDT-24000441-VDT-24000442-VVA-24005187 FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI LUGLIO 2024) E CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024 DEDOTTA NOTA CRED. VNB24000238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1510	02/09/2024	Con documento	612,00	0,00	612,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000439-VDT-24000440-VDT-24000441-VDT-24000442-VVA-24005187 FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI LUGLIO 2024) E CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024 DEDOTTA NOTA CRED. VNB24000238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1510	02/09/2024	Con documento	-7,00	0,00	-7,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000439-VDT-24000440-VDT-24000441-VDT-24000442-VVA-24005187 FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI LUGLIO 2024) E CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024 DEDOTTA NOTA CRED. VNB24000238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1510	02/09/2024	Con documento	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000439-VDT-24000440-VDT-24000441-VDT-24000442-VVA-24005187 FORNITURA DI TOKEN VERGINE WIRELESS E SMART CARD (DDT VARI LUGLIO 2024) E CERTIFICATI PER CNS MAGGIO 2024 DEDOTTA NOTA CRED. VNB24000238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1511	02/09/2024	Con documento	94,85	0,00	94,85	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004791/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1512	02/09/2024	Con documento	235,00	0,00	235,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24009374 - SERVIZI: MOBILE SECURITY -GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1513	02/09/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV A/24001524 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1514	02/09/2024	Con documento	837,90	0,00	837,90	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV A/24001682 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE SERVIZIO DGGE CONSUMI SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1516	02/09/2024	Con documento	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV A/24001442 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1516	02/09/2024	Con documento	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV A/24001442 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1517	02/09/2024	Con documento	46,85	0,00	46,85	8,45	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 250/23 - 316/23 - 040/24 - 136/24 - 154/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1517	02/09/2024	Con documento	1.171,20	192,00	979,20	211,20	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 250/23 - 316/23 - 040/24 - 136/24 - 154/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1518	02/09/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV A/24001523 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI GIUGNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1519	02/09/2024	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007794 - SERVIZI: PROAC II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1520	02/09/2024	Con documento	470,00	0,00	470,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007792 - SERVIZI: MOBILE SECURITY - II TRIM 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1521	02/09/2024	Con documento	1.938,90	0,00	1.938,90	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007801 - CANONI SIPEPT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1521	02/09/2024	Con documento	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007801 - CANONI SIPEPT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1522	02/09/2024	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007799 PARTE COMM. - LIBRI DIGITALI II TRIMESTRE 2024 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1523	02/09/2024	Con documento	-1.299,35	0,00	-1.299,35	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007782 VVA-24007785 VVA-24007797 VVA-24007799 IST. (V. MANDATO SUCC.)-SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI II TRIM 2024 FIRMA MASSIVA GIUGNO 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1523	02/09/2024	Con documento	1.944,52	0,00	1.944,52	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007782 VVA-24007785 VVA-24007797 VVA-24007799 IST. (V. MANDATO SUCC.)-SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI II TRIM 2024 FIRMA MASSIVA GIUGNO 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1523	02/09/2024	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007782 VVA-24007785 VVA-24007797 VVA-24007799 IST. (V. MANDATO SUCC.)-SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI II TRIM 2024 FIRMA MASSIVA GIUGNO 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1523	02/09/2024	Con documento	840,00	0,00	840,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007782 VVA-24007785 VVA-24007797 VVA-24007799 IST. (V. MANDATO SUCC.)-SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI II TRIM 2024 FIRMA MASSIVA GIUGNO 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1523	02/09/2024	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007782 VVA-24007785 VVA-24007797 VVA-24007799 IST. (V. MANDATO SUCC.)-SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI II TRIM 2024 FIRMA MASSIVA GIUGNO 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1523	02/09/2024	Con documento	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007782 VVA-24007785 VVA-24007797 VVA-24007799 IST. (V. MANDATO SUCC.)-SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI, TELEMACO PREFETTURA, SUPPORTO SPEC. RI, DB ALBI CAMERALI II TRIM 2024 FIRMA MASSIVA GIUGNO 2024 DEDOTTA NC 1000 VNB 24000198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1524	02/09/2024	Con documento	421,60	84,32	337,28	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA DI CONCILIATORE - PROC. CONC.0074/24 - 0083/24 - 0105/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1525	02/09/2024	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ASACERT S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO DI STIMA E DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE E DELLE OPERE D'ARTE DELLA CCIAA DI BOLOGNA - ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
1526	02/09/2024	Con documento	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE DI SOVRACOMPIONAMENTO - II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1527	02/09/2024	Con documento	80,00	16,00	64,00	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSI MEDIAZIONE II TRIM. 2024 - PROC. 0079/2024 - 0103/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1528	02/09/2024	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007783 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.SERVIZIO EUREKA II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1528	02/09/2024	Con documento	2.687,50	0,00	2.687,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007783 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.SERVIZIO EUREKA II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1528	02/09/2024	Con documento	1.250,01	0,00	1.250,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007783 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.SERVIZIO EUREKA II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1528	02/09/2024	Con documento	184,60	0,00	184,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24007783 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO 2024.SERVIZIO EUREKA II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Deducibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1529	02/09/2024	Con documento	958,89	0,00	958,89	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESE DI MAGGIO 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N.577)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1530	02/09/2024	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001532 ZVA/24001772 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA GIUGNO E LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1530	02/09/2024	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001532 ZVA/24001772 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA GIUGNO E LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1530	02/09/2024	Con documento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001532 ZVA/24001772 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA GIUGNO E LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1530	02/09/2024	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001532 ZVA/24001772 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA GIUGNO E LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1531	02/09/2024	Con documento	8.673,75	0,00	8.673,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001666 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) II TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1532	02/09/2024	Con documento	14,80	0,00	14,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001443 - ZVA/24001444 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RILEVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/2011) - GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1532	02/09/2024	Con documento	703,60	0,00	703,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001443 - ZVA/24001444 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE PRATICHE RILEVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/2011) - GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	02/09/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001773 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1535	04/09/2024	Con documento	9,78	0,00	9,78	0,00	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	CRON 434/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1536	04/09/2024	Con documento	23,52	0,00	23,52	0,00	COMUNE DI VERGATO	PROT. N.14188/2024 NOT.38-43-51-60/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1537	04/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 - CRON. NOT.N.584/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1538	04/09/2024	Con documento	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI PRATO	CCIAA BOLOGNA CAP 673 RIMBORSO SPESE NOT. N. PROG. 6053-8753/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1539	04/09/2024	Con documento	52,92	0,00	52,92	0,00	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE N.53-167-244-449-57-453-307-221-435/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1540	04/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 0064406 DEL 26/08/2024 - NOT. N. 324/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1541	04/09/2024	Con documento	12,08	0,00	12,08	0,00	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICA N.382/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1542	04/09/2024	Con documento	13,71	0,00	13,71	0,00	COMUNE DI NAPOLI	DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 2024/680928 CRON. N. 9343/24 DEL 17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1544	04/09/2024	Con documento	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	PTF N. 1000 VVA 24009298 - SERVIZI WEB SEDI CAMERALI - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1545	04/09/2024	Con documento	764,95	0,00	764,95	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 - PAE0025829 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONI GIUGNO-LUGLIO E CONSUMI MAGGIO LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1546	04/09/2024	Con documento	93,79	0,00	93,79	16,91	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 136/23 - 038/24 - 050/24 - 087/24 - 120/24 - 146/24 - 168/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1546	04/09/2024	Con documento	2.344,84	384,40	1.960,44	422,84	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 136/23 - 038/24 - 050/24 - 087/24 - 120/24 - 146/24 - 168/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1547	04/09/2024	Con documento	10,68	0,00	10,68	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ATTIVITA' N.1000 VVA 24009206 MAILING MASSIVO PER R.L. I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1547	04/09/2024	Con documento	29,60	0,00	29,60	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ATTIVITA' N.1000 VVA 24009206 MAILING MASSIVO PER R.L. I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1548	04/09/2024	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24010037 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1548	04/09/2024	Con documento	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24010037 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1548	04/09/2024	Con documento	270,40	0,00	270,40	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24010037 -SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E RELATIVA POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1550	05/09/2024	Con documento	1,81	0,00	1,81	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POD IT01IE00088106 - FT. N.2240082941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI IMOLA - MAGGIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA APRILE 2024 - VINCOLATO A REVERSALE N.583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1550	05/09/2024	Con documento	2,77	0,00	2,77	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POD IT01IE00088106 - FT. N.2240082941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI IMOLA - MAGGIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA APRILE 2024 - VINCOLATO A REVERSALE N.583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1550	05/09/2024	Con documento	2,71	0,00	2,71	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POD IT01IE00088106 - FT. N.2240082941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI IMOLA - MAGGIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA APRILE 2024 - VINCOLATO A REVERSALE N.583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1550	05/09/2024	Con documento	2,71	0,00	2,71	0,00	NOVA AEG S.P.A.	POD IT01IE00088106 - FT. N.2240082941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI IMOLA - MAGGIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA APRILE 2024 - VINCOLATO A REVERSALE N.583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1558	09/09/2024	Con documento	6.385,00	255,40	6.129,60	0,00	TECNORULLI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1558	09/09/2024	Con documento	-60,00	-2,40	-57,60	0,00	TECNORULLI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1559	09/09/2024	Con documento	7.330,25	293,21	7.037,04	0,00	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1559	09/09/2024	Con documento	-320,03	-12,80	-307,23	0,00	FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1560	09/09/2024	Con documento	9.750,00	390,00	9.360,00	0,00	TOURIST TREND DI MATTIOLO GIOVANNA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1560	09/09/2024	Con documento	-1.550,00	-62,00	-1.488,00	0,00	TOURIST TREND DI MATTIOLO GIOVANNA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1561	09/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	REWINE ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1562	09/09/2024	Con documento	4.370,00	174,80	4.195,20	0,00	INCOMING B.U.O. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1563	09/09/2024	Con documento	10.250,00	410,00	9.840,00	0,00	CAMS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1564	09/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	LAUNCH ITALY SRL LAUNCH ITALY GMBH	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1565	09/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	P.M.P. MECCANICA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1566	09/09/2024	Con documento	4.660,00	186,40	4.473,60	0,00	S.P.A.D.A. S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1567	09/09/2024	Con documento	6.840,00	273,60	6.566,40	0,00	NUOVA ICS AUTOMAZIONE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Deducibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1568	09/09/2024	Con documento	215.445,12	0,00	215.445,12	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SECONDA RATA SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - NOTA UNIONE PROT. N. 58683 DEL 30/11/2023 (PROT. CCIAA N. 123866/2023)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1569	09/09/2024	Con documento	2.967,47	0,00	2.967,47	0,00	NOVA AEG S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE DI P.MERCANZIA E IMOLA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA GIUGNO 2024 VINCOLATO A REVERSALE N.593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1569	09/09/2024	Con documento	133,29	0,00	133,29	0,00	NOVA AEG S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE DI P.MERCANZIA E IMOLA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA GIUGNO 2024 VINCOLATO A REVERSALE N.593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1569	09/09/2024	Con documento	2,77	0,00	2,77	0,00	NOVA AEG S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE DI P.MERCANZIA E IMOLA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA GIUGNO 2024 VINCOLATO A REVERSALE N.593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1569	09/09/2024	Con documento	2,71	0,00	2,71	0,00	NOVA AEG S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE DI P.MERCANZIA E IMOLA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA GIUGNO 2024 VINCOLATO A REVERSALE N.593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1569	09/09/2024	Con documento	2,71	0,00	2,71	0,00	NOVA AEG S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE DI P.MERCANZIA E IMOLA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO IMOLA GIUGNO 2024 VINCOLATO A REVERSALE N.593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1570	10/09/2024	Con documento	90,74	0,00	90,74	0,00	AGENZIE DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2006-2020 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GIUGNO 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 600)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1571	11/09/2024	Con documento	945,00	0,00	945,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA-24010036 CERTIFICATI PER CNS LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1572	11/09/2024	Con documento	1.091,80	0,00	1.091,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001741 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BILANCIE ALTRE PRATICHE RI (D.M.26/10/2011) - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1573	11/09/2024	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT-24000492 - FORNITURA N. 1 RISME DI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1574	11/09/2024	Con documento	270,00	0,00	270,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTICIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER SOSTEGNUTI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2023-2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1576	11/09/2024	Con documento	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001740 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1576	11/09/2024	Con documento	4.006,00	0,00	4.006,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001740 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1577	11/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	S.M.A. ANTINCENDIO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1578	11/09/2024	Con documento	9.500,00	380,00	9.120,00	0,00	FOMIR - S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1579	11/09/2024	Con documento	7.488,33	299,53	7.188,80	0,00	LEONARDO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1580	11/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	GAMS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1581	11/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	360 LIFE FORMAZIONE SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1582	11/09/2024	Con documento	5.000,00	200,00	4.800,00	0,00	SCULAECOMSKBO DOTT. STEFANO GALLETTI S.A.S.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1583	11/09/2024	Con documento	7.200,00	288,00	6.912,00	0,00	AURUM 1984 SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1584	12/09/2024	Con documento	9,78	0,00	9,78	0,00	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 336/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1585	12/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CITTADELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.NOT.602/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1586	12/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.REG.N.0157094/2024 CRON N.6182/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1587	12/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.27187/2024 NOT. N.361/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1588	12/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON 9-10-63-66-368-421-186-398-763-990/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1588	12/09/2024	Con documento	9,52	0,00	9,52	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON 9-10-63-66-368-421-186-398-763-990/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1588	12/09/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON 9-10-63-66-368-421-186-398-763-990/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1588	12/09/2024	Con documento	23,52	0,00	23,52	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON 9-10-63-66-368-421-186-398-763-990/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1588	12/09/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON 9-10-63-66-368-421-186-398-763-990/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1589	12/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - II TRIMESTRE 2024 - NOT. 304/2024 PROT.N. 24647/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1590	12/09/2024	Con documento	9,08	0,00	9,08	0,00	COMUNE DI BENTIVOGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - I SEM. 2024 REG.NOT.386/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1591	12/09/2024	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 864-865/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1592	12/09/2024	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GALLARATE	PROT. N. 152054 DEL 09/09/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REG. 1163/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1594	16/09/2024	Con documento	4.920,16	0,00	4.920,16	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.24PC0000306 - FORNITURA DI BUONI PASTO ISTITUZIONALI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1595	16/09/2024	Con documento	79,31	0,00	79,31	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	FT. N. 412413924563 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI P. MERCANZIA - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1596	16/09/2024	Con documento	10,76	0,00	10,76	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLLA00048945 FPAE020154 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONE E CONSUMI MERCANZIA MAGGIO-GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1597	16/09/2024	Con documento	148,12	0,00	148,12	0,00	PELLEGRINI S.P.A.	FT.24PC0000306 - FORNITURA DI BUONI PASTO COMMERCIALI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1598	16/09/2024	Con documento	879,65	0,00	879,65	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3240308384 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET GIUGNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1599	16/09/2024	Con documento	2.585,70	0,00	2.585,70	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3240306061 3240308199 - SERVIZI POSTALI - GIUGNO LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1599	16/09/2024	Con documento	2.761,65	0,00	2.761,65	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3240306061 3240308199 - SERVIZI POSTALI - GIUGNO LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1600	16/09/2024	Con documento	55,04	0,00	55,04	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1024222396 1024222395 - RACCOMANDATE ESTERO GIUGNO E LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Deducibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1600	16/09/2024	Con documento	68,98	0,00	68,98	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 1024222396 1024222395 - RACCOMANDATE ESTERO GIUGNO E LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1601	16/09/2024	Con documento	294,26	0,00	294,26	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3340312767 SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1602	17/09/2024	Con documento	265,76	0,00	265,76	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI BARI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - DIRITTO ANNUALE ED INTERESSI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1603	17/09/2024	Con documento	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	LIKAJ ELTON	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1604	17/09/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CARROZZERIA ZANARINI DI ZANARINI GIAN LUCA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1605	19/09/2024	Con documento	5.590,00	223,60	5.366,40	0,00	EXEL S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1606	19/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	NESKEY SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1607	19/09/2024	Con documento	244,13	0,00	244,13	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1608	19/09/2024	Con documento	11.498,51	0,00	11.498,51	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 1932 E 1933 - SERVIZIO DI RECEPTION E SERVIZIO DI GUARDIANIA GPG - VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALL'ARMI SEDI CAMERALI - IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1608	19/09/2024	Con documento	3.283,15	0,00	3.283,15	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 1932 E 1933 - SERVIZIO DI RECEPTION E SERVIZIO DI GUARDIANIA GPG - VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALL'ARMI SEDI CAMERALI - IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1610	19/09/2024	Con documento	980,65	0,00	980,65	0,00	TIRAPANI STEFANO	379/2022 SALDO OPPOSIZIONE ESECUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA - DET.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1610	19/09/2024	Con documento	39,23	0,00	39,23	0,00	TIRAPANI STEFANO	379/2022 SALDO OPPOSIZIONE ESECUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA - DET.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1611	19/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	PINEAPP S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1612	19/09/2024	Con documento	2.850,00	114,00	2.736,00	0,00	MECCANICA ASMI S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1612	19/09/2024	Con documento	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	MECCANICA ASMI S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1613	19/09/2024	Con documento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	TADEO S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1614	19/09/2024	Con documento	2.000,00	80,00	1.920,00	0,00	STEFAL S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1614	19/09/2024	Con documento	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	STEFAL S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1615	19/09/2024	Con documento	1.750,00	70,00	1.680,00	0,00	G.L. S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1615	19/09/2024	Con documento	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	G.L. S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1615	19/09/2024	Con documento	-250,00	0,00	-250,00	0,00	G.L. S.R.L.	CONTRIBUTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI - ANNO 2023	Uscite conto capitale	Contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1616	19/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	RC MOTOR PROJECTS S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1617	19/09/2024	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	BREADERS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1618	19/09/2024	Con documento	17,60	0,00	17,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001742 "SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI" (D.M.26/10/2011) - LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1619	19/09/2024	Con documento	1.477,23	0,00	1.477,23	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.31451088025794814 - SPESE TELEFONICHE: CONSUMI GIUGNO E LUGLIO 2024 E CANONI 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1620	19/09/2024	Con documento	98,93	0,00	98,93	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. N.112405950624 - IMOLA ANTINCENDIO STIMATO 22/06/24 - 22/08/24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1621	19/09/2024	Con documento	133,56	0,00	133,56	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN.112405950622 - 112405950623 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 22.06.2024 - 22.08.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1621	19/09/2024	Con documento	177,33	0,00	177,33	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN.112405950622 - 112405950623 - FORNITURA ACQUA MERCANZIA 22.06.2024 - 22.08.2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1622	19/09/2024	Con documento	49,98	0,00	49,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	ZV/A-24010870 SERVIZIO OBI CERTIFICATI FIRMA AGGIUNTIVI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1623	19/09/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZV/A/24001774 "SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW" - MESE DI LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1624	19/09/2024	Con documento	10,76	0,00	10,76	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CCL.A00048945 FPA0030582 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONE E CONSUMI MERCANZIA LUGLIO, AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1625	20/09/2024	Senza documento in competenza	1.652,46	0,00	1.652,46	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Utenze centrali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1626	20/09/2024	Senza documento in competenza	4.482,63	0,00	4.482,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Utenze centrali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1627	20/09/2024	Senza documento in competenza	9.273,44	0,00	9.273,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1627	20/09/2024	Senza documento in competenza	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	11,10	0,00	11,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	475,20	0,00	475,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	10.189,98	0,00	10.189,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	167,32	0,00	167,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	1.423,62	0,00	1.423,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	25.928,56	0,00	25.928,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	5.969,44	0,00	5.969,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Uienze e canoni per altri servizi
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	25,63	0,00	25,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	12,10	0,00	12,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	7.478,90	0,00	7.478,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	161,72	0,00	161,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	43.272,24	0,00	43.272,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1628	20/09/2024	Senza documento in competenza	90,16	0,00	90,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1629	20/09/2024	Con documento	28.289,45	0,00	28.289,45	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1640	20/09/2024	Con documento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	CONVENZIONE TRA LA CCIAA DI BOLOGNA E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA DESTINAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' - DEL. 174/2020 - 3 ANNUALITA'	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3106	Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane
1641	20/09/2024	Con documento	-561,69	0,00	-561,69	0,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	CONTRIBUTO ANNO 2023 PER DESTINAZIONE TURISTICA - BIMESTRE NOV-DIC. 2023 - DEL. 152/2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3106	Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane
1641	20/09/2024	Con documento	33.333,00	0,00	33.333,00	0,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	CONTRIBUTO ANNO 2023 PER DESTINAZIONE TURISTICA - BIMESTRE NOV-DIC. 2023 - DEL. 152/2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3106	Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane
1643	20/09/2024	Con documento	1.138,56	0,00	1.138,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2020 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESE DI GIUGNO 2024 (VINCOLATO A REVERSALE N. 639)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1652	23/09/2024	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (COMP. AUT. 2023-ROVIGO) ERROREMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1653	23/09/2024	Con documento	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 300000 FATT. N.EP61A000030 DEL 02/09/2024 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - IV TRIMESTRE 2024 E SPESE ACCESSORIE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1653	23/09/2024	Con documento	4.641,00	0,00	4.641,00	0,00	G.R.E. SGR S.P.A. - FONDO EFPEPI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	EP 0026 300000 FATT. N.EP61A000030 DEL 02/09/2024 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEPIDO 178 - IV TRIMESTRE 2024 E SPESE ACCESSORIE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1654	23/09/2024	Con documento	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001996 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1655	23/09/2024	Con documento	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002049 - SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE HW E SW - MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1656	23/09/2024	Con documento	88,26	0,00	88,26	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	Z1 290035644024 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIA LEPIDO 178 - AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1657	23/09/2024	Con documento	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.1931 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1657	23/09/2024	Con documento	27.423,43	0,00	27.423,43	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.1931 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1657	23/09/2024	Con documento	941,67	0,00	941,67	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N.1931 - SERVIZI DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE BAGNI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1658	24/09/2024	Con documento	7.500,00	300,00	7.200,00	0,00	AIR TRAINING & CONSULTING SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1658	24/09/2024	Con documento	-288,46	-11,54	-276,92	0,00	AIR TRAINING & CONSULTING SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2023	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1659	25/09/2024	Con documento	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N.412415927895 - FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA - AGOSTO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1660	25/09/2024	Con documento	15,66	0,00	15,66	0,00	TECNOLASER EUROPA SRL	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TIPOLOGIA DESKTOP HP LASERJET 432 EDN PERIODO TERZO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1661	25/09/2024	Con documento	1.255,80	0,00	1.255,80	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010762/2024 - SERVIZIO DI GIROPOSTA - MESE LUGLIO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1662	25/09/2024	Con documento	350,00	0,00	350,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL II QUADRIMESTRE ANNO 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1663	25/09/2024	Con documento	12.150,84	0,00	12.150,84	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1930 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1663	25/09/2024	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1930 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1663	25/09/2024	Con documento	1.173,06	0,00	1.173,06	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1930 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E VERDE INTERNO IV BIMESTRE 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

Totale 2.800.132,67 30.301,71 2.769.830,96 5.766,36

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