

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
866	02/07/2019	528,80	0,00	528,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000687-ZVA/19000688-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/2011)- MESE MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
866	02/07/2019	1.868,80	0,00	1.868,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000687-ZVA/19000688-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/2011)- MESE MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
867	02/07/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
868	02/07/2019	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
869	02/07/2019	6.762,32	0,00	6.762,32	EDENRED ITALIA S.R.L.	N45676-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
870	02/07/2019	449,36	0,00	449,36	EDENRED ITALIA S.R.L.	N45677-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
871	02/07/2019	13.114,75	0,00	13.114,75	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FATT. 7/FE - REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE AL "PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE" - ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
872	03/07/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE (DET. 177/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
872	03/07/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE (DET. 177/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
872	03/07/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE (DET. 177/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
872	03/07/2019	2,00	0,00	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE (DET. 177/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
872	03/07/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE (DET. 177/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
872	03/07/2019	2,00	0,00	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA COMUNICAZIONE E STATISTICA A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE (DET. 177/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
873	03/07/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003443-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
873	03/07/2019	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003443-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
873	03/07/2019	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003443-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
873	03/07/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003443-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
873	03/07/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003443-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
873	03/07/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003443-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
875	03/07/2019	13.199,59	0,00	13.199,59	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2018 TRAMITE MODELLO UNIFICATO DI PAGAMENTO F24	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
876	03/07/2019	52.500,00	0,00	52.500,00	LEGACOOP BOLOGNA	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018: "BOLOGNA VERSO AGENDA ONU 2030" (DEL. 80/2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
877	03/07/2019	89.838,79	3.593,55	86.245,24	BF SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO ANNO 2017: "CIOCCOSHOW 2017" (DEL. 224/2017)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
878	03/07/2019	3.753,32	0,00	3.753,32	INFORDATA S.P.A.	FORNITURA N. 5 PC PORTATILI, N. 5 ESTENSIONI MEMORIA, N. 2 HARD DISK ESTERNI, N. 2 LETTORI DVD ESTERNI, N. 1 DOCKING STATION (NN. INV. DA 13522 A 13528)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
879	03/07/2019	175,59	0,00	175,59	SOENERGY S.R.L.	COD.FAG.0058411 2019-191138862-191138863-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
879	03/07/2019	83,36	0,00	83,36	SOENERGY S.R.L.	COD.FAG.0058411 2019-191138862-191138863-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
880	03/07/2019	13.653,46	0,00	13.653,46	BFENG S.R.L.	FBV1900015-FORNITURA FLUIDI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - CONGUAGLIO ANNO 2018	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
882	03/07/2019	-10,82	0,00	-10,82	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DELL'11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DELL'11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	687,48	0,00	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DELL'11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DELL'11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
882	03/07/2019	16,23	0,00	16,23	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DEL 11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DEL 11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DEL 11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DEL 11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
882	03/07/2019	8,08	0,00	8,08	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005162-VVA/19005165-VNB/19000389-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE-I TRIM. 2019; VPN, SICUREZZA WIFI-GENNAIO 2019 (DEDOTTA NC VNB/19000389 DEL 11/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	04/07/2019	2.661,73	0,00	2.661,73	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A CCIAA BO. ANNE 2012-2013 (TO-1148927/BO-335736); DA 2012 A 2016 E 2018 (TO-1025580/BO-492458); 2014 (TO-583525/BO-509812; TO-1049477/BO-515093; TO-953055/BO-466946); 2015 (TO-786595/BO-518568)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
884	04/07/2019	88,00	0,00	88,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2015 REA TO-940568)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
885	04/07/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
885	04/07/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
886	04/07/2019	165,43	0,00	165,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750811360-5750812684-5750812811 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM.PA.IMOLA-MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
886	04/07/2019	2.634,19	0,00	2.634,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750811360-5750812684-5750812811 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM.PA.IMOLA-MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
886	04/07/2019	8.360,08	0,00	8.360,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750811360-5750812684-5750812811 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM.PA.IMOLA-MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
887	04/07/2019	75,56	0,00	75,56	LYRECO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TONER RIGENERATI PER UFFICI CAMERALI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
888	04/07/2019	800,00	0,00	800,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007300-FORMAZIONE ON-SITE IN AMBITO DI PRIVACY E GDPR - 04/04/2019 - VARI DIPENDENTI CAMERALI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
889	04/07/2019	91,52	0,00	91,52	HERA SPA	BOLL.NN.111903227383-111903544477-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PA - RILEVATO 30/04/19-30/05/19 E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 20/04/19-21/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
889	04/07/2019	909,20	0,00	909,20	HERA SPA	BOLL.NN.111903227383-111903544477-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PA - RILEVATO 30/04/19-30/05/19 E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 20/04/19-21/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
901	08/07/2019	373.256,00	0,00	373.256,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SALDO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2018 AL NETTO ONERI DEDUCIBILI E AL LORDO EVENTUALI RITENUTE SUBITE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4402	IRES
902	08/07/2019	512.636,00	0,00	512.636,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2019 (1.281.590 X 40%)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4402	IRES
903	08/07/2019	1.128,00	0,00	1.128,00	COMUNE DI IMOLA	T.A.R.I. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE IMOLA - PERIODO 01/01/2019-30/04/2019 - TRATA (AVVISO N. RBQ320750460)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
904	08/07/2019	16,70	0,00	16,70	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,70) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
904	08/07/2019	8,21	0,00	8,21	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,70) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI MAGGIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
907	10/07/2019	38.192,23	1.527,69	36.664,54	FARE S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTI SOSTEGNO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - BANDO 2018 - "MISSIONI ESTERE 2018" (DEL. 80/18)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
908	10/07/2019	1.134,67	0,00	1.134,67	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004593-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
908	10/07/2019	2.902,50	0,00	2.902,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004593-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
908	10/07/2019	130,00	0,00	130,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004593-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
908	10/07/2019	4.081,00	0,00	4.081,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004593-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
909	10/07/2019	-250,00	0,00	-250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004775-VNB/19000157-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.: DEVISU, RI.VISUAL-R.I./PROM. - I TRIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. VNB/19000157 DEL 30/04/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
909	10/07/2019	1.918,00	0,00	1.918,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004775-VNB/19000157-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.: DEVISU, RI.VISUAL-R.I./PROM. - I TRIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. VNB/19000157 DEL 30/04/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
909	10/07/2019	499,99	0,00	499,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004775-VNB/19000157-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.: DEVISU, RI.VISUAL-R.I./PROM. - I TRIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. VNB/19000157 DEL 30/04/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTODALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
909	10/07/2019	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004775-VNB/19000157-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.; DEVISU, RI.VISUAL-R.I./PROM. - I TRIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. VNB/19000157 DEL 30/04/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
909	10/07/2019	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004775-VNB/19000157-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.; DEVISU, RI.VISUAL-R.I./PROM. - I TRIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. VNB/19000157 DEL 30/04/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
910	10/07/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007560-FORNITURA N. 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	10/07/2019	1.809,81	0,00	1.809,81	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191121067-FORNITURA GAS METANO SEDE PALAZZO MERCANZIA - MESE DI APRILE 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI MARZO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
912	10/07/2019	97,71	0,00	97,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880187065401-DED.NC N. 301980013493 DEL 26/02/19 E INDENNITA' DI MORA-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI MARZO 2019. CANONE PERIODO 08/03/19-30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	10/07/2019	2,00	0,00	2,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880187065401-DED.NC N. 301980013493 DEL 26/02/19 E INDENNITA' DI MORA-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI MARZO 2019. CANONE PERIODO 08/03/19-30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	10/07/2019	426,03	0,00	426,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880187065401-DED.NC N. 301980013493 DEL 26/02/19 E INDENNITA' DI MORA-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI MARZO 2019. CANONE PERIODO 08/03/19-30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	10/07/2019	-183,52	0,00	-183,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880187065401-DED.NC N. 301980013493 DEL 26/02/19 E INDENNITA' DI MORA-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI MARZO 2019. CANONE PERIODO 08/03/19-30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	10/07/2019	2,00	0,00	2,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880187065401-DED.NC N. 301980013493 DEL 26/02/19 E INDENNITA' DI MORA-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI MARZO 2019. CANONE PERIODO 08/03/19-30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
913	12/07/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007486- SEMINARI INFORMATIVI RIVOLTI AI COMUNI CIRCA L'INTEGRAZIONE FRA SPORTELLI UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E FASCICOLO ELETTRONICO D'IMPRESA - ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
914	12/07/2019	164,61	0,00	164,61	HERA SPA	BOLL.NN.111903544475-111903544476-SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PM E V.SAMPIERI (CONSUMO STIMATO 20/04/19-21/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
914	12/07/2019	63,55	0,00	63,55	HERA SPA	BOLL.NN.111903544475-111903544476-SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PM E V.SAMPIERI (CONSUMO STIMATO 20/04/19-21/06/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
915	12/07/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	OOO SYSTEMS - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	FORNITURA DI N. 5 ACCESS POINT CISCO SERIE AIR AP2802I-E-K9 E N.5 POWER INJECTOR (NN. INV. DA 13531 A 13535)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
915	12/07/2019	300,00	0,00	300,00	OOO SYSTEMS - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	FORNITURA DI N. 5 ACCESS POINT CISCO SERIE AIR AP2802I-E-K9 E N.5 POWER INJECTOR (NN. INV. DA 13531 A 13535)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
916	15/07/2019	-829,30	0,00	-829,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1073-1074-1126-NC 37-SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/11) E BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE-MESE DI APRILE 2019 (DEDOTTA NC N. ZNB/19000037 DEL 31/05/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
916	15/07/2019	733,10	0,00	733,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1073-1074-1126-NC 37-SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/11) E BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE-MESE DI APRILE 2019 (DEDOTTA NC N. ZNB/19000037 DEL 31/05/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
916	15/07/2019	1.825,80	0,00	1.825,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1073-1074-1126-NC 37-SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/11) E BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE-MESE DI APRILE 2019 (DEDOTTA NC N. ZNB/19000037 DEL 31/05/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
916	15/07/2019	479,20	0,00	479,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1073-1074-1126-NC 37-SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/11) E BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE-MESE DI APRILE 2019 (DEDOTTA NC N. ZNB/19000037 DEL 31/05/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
917	15/07/2019	1.016,77	0,00	1.016,77	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006791-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
917	15/07/2019	2.242,50	0,00	2.242,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006791-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
917	15/07/2019	140,40	0,00	140,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006791-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
917	15/07/2019	3.845,00	0,00	3.845,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006791-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
918	15/07/2019	115,70	0,00	115,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MAGGIO 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 429)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
919	15/07/2019	435,12	0,00	435,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511I E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/03/2019-15/06/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
919	15/07/2019	787,74	0,00	787,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511I E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/03/2019-15/06/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
920	15/07/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0002643 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
920	15/07/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0002643 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
920	15/07/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0002643 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
921	15/07/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
922	15/07/2019	195,50	0,00	195,50	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000023351-A20020191000023352-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/04/2019-30/06/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
922	15/07/2019	894,00	0,00	894,00	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000023351-A20020191000023352-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/04/2019-30/06/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
923	16/07/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005159-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
923	16/07/2019	1.943,00	0,00	1.943,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005159-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
923	16/07/2019	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005159-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
923	16/07/2019	3.884,50	0,00	3.884,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005159-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	16/07/2019	49,94	0,00	49,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750816011 200002857641 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
925	17/07/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI MINERBIO	REG.NOT.141/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
926	17/07/2019	12,38	0,00	12,38	COMUNE DI CENTO	NOTIFICHE I TRIMESTRE 2019 -ATTI 2018/846	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927	17/07/2019	30,64	0,00	30,64	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.811/14068/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCAA BOLOGNA DAL 1/01/19 AL 31/03/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	17/07/2019	120,70	0,00	120,70	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.815/8140/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCAA BOLOGNA DAL 1/01/19 AL 31/03/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
929	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA NOTIFICA 402/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
930	17/07/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	PROT.13995/2019 NOTIF.N.426 DEL 11/8/2018 E NOT.N.783 DEL 12/10/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MINERBIO	REG.NOT.208/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	17/07/2019	9,78	0,00	9,78	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.115/2019 DEL 11/04/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	NOT.CRON.112 DEL 28/05/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	NOT.N.81/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
935	17/07/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI FISCAGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 - PROT.7144/19 CRON 464/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SPILAMBERTO	NOTIFICA N.251/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI - NOT.N.197/2019 PROT.15827/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
938	17/07/2019	23,56	0,00	23,56	COMUNE DI POGGIO RENATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI N.2019/425 E 2019/427	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
939	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MODENA	3040 1910 1292 8012 46 - SPESE NOTIFICA N.43 DEL 05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
940	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PATERNO'	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1898 DEL 23-04-2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
941	17/07/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI RIMINI	PROT.154924 DEL 6/6/19 RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.REG.MESSI 87202	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
942	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.556	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.559	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
944	17/07/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.649	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
945	17/07/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.1137	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
947	18/07/2019	1.344,60	0,00	1.344,60	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1369/O - 2640/O -FORNITURA N. 1400 RISME DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
947	18/07/2019	1.792,80	0,00	1.792,80	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1369/O - 2640/O -FORNITURA N. 1400 RISME DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
948	18/07/2019	437,50	0,00	437,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002648-MODIFICA DELL'APPLICATIVO STARWEB/ARTI-PARD - UNA TANTUM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
949	18/07/2019	150,55	0,00	150,55	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
949	18/07/2019	256,69	0,00	256,69	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
950	18/07/2019	345,00	0,00	345,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2018-2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
951	18/07/2019	372,50	0,00	372,50	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - I TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
952	18/07/2019	600,00	0,00	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - III TRIMESTRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4202	Locazioni
953	18/07/2019	11.927,52	0,00	11.927,52	NOVA HABITAT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
954	18/07/2019	2,00	0,00	2,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880104290545 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 01/02/19-07/03/19 - DEDOTTE INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	18/07/2019	-142,01	0,00	-142,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880104290545 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 01/02/19-07/03/19 - DEDOTTE INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
954	18/07/2019	153,46	0,00	153,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319310880104290545 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 01/02/19-07/03/19 - DEDOTTE INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	18/07/2019	2.723,15	0,00	2.723,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
963	18/07/2019	25.081,06	0,00	25.081,06	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4401	IRAP
964	18/07/2019	1,64	0,00	1,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
964	18/07/2019	3.793,65	0,00	3.793,65	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
964	18/07/2019	3.169,93	0,00	3.169,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
964	18/07/2019	2.147,42	0,00	2.147,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
964	18/07/2019	2.837,09	0,00	2.837,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
964	18/07/2019	3.573,57	0,00	3.573,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
964	18/07/2019	80,67	0,00	80,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
964	18/07/2019	1.284,80	0,00	1.284,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
964	18/07/2019	27,03	0,00	27,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
964	18/07/2019	242,68	0,00	242,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
964	18/07/2019	6.095,48	0,00	6.095,48	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
965	18/07/2019	394,42	0,00	394,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DA INTRA12 - ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2019 (FATTURE EXTRACEE REGISTRATE MAGGIO 2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
966	19/07/2019	225,00	0,00	225,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESI DI MARZO E APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
967	19/07/2019	6.370,03	0,00	6.370,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E SERVIZIO DI RECEPTION A PALAZZO AFFARI - III BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
967	19/07/2019	6.651,24	0,00	6.651,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E SERVIZIO DI RECEPTION A PALAZZO AFFARI - III BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	19/07/2019	300,00	0,00	300,00	MAGGIOLI SPA	FATT. 0002127681 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTECONTRATTI.IT - III ANNUALITA' - PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2020	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
969	19/07/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	ECOCERVED SCARL	SEMINARI INFORMATIVI PER LE IMPRESE SUGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E IL REGISTRO DEI GAS FLUORURATI - ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
970	24/07/2019	88.025,55	0,00	88.025,55	BFENG S.R.L.	FBV1900020-FORNITURA FLUIDI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - I ACCONTO ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
971	25/07/2019	330,00	0,00	330,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE ? DIPENDENTI AREA TUTELA MERCATO E CONSUMATORE E PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE CONCILIAZIONE E ARBITRATO AL CORSO IN WEB C. "GLI ACCESSI DOPO L'ENTRATA DI VIGORE DELLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PRIVACY ROMA 10/6/2019 DET. 189-190/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
971	25/07/2019	330,00	0,00	330,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE ? DIPENDENTI AREA TUTELA MERCATO E CONSUMATORE E PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE CONCILIAZIONE E ARBITRATO AL CORSO IN WEB C. "GLI ACCESSI DOPO L'ENTRATA DI VIGORE DELLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PRIVACY ROMA 10/6/2019 DET. 189-190/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
972	30/07/2019	462,00	0,00	462,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALE: CANONE ALLARME SEDI CAMERALE, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	231,00	0,00	231,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALE: CANONE ALLARME SEDI CAMERALE, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	36,00	0,00	36,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALE: CANONE ALLARME SEDI CAMERALE, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALE: CANONE ALLARME SEDI CAMERALE, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALE: CANONE ALLARME SEDI CAMERALE, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALE: CANONE ALLARME SEDI CAMERALE, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
972	30/07/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	30/07/2019	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004263-9117005175-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
985	31/07/2019	2.940,00	0,00	2.940,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
985	31/07/2019	2.370,00	0,00	2.370,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
985	31/07/2019	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
985	31/07/2019	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
985	31/07/2019	345,00	0,00	345,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
985	31/07/2019	2.226,00	0,00	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
985	31/07/2019	279,00	0,00	279,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
985	31/07/2019	86,25	0,00	86,25	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
985	31/07/2019	400,00	0,00	400,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	7485-10394-9040-9042-9043-9045-9046-SERVIZI-WIFI-PERIODO FEB/GIU 2019,FAX-VOIP,GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE E AZ. SPEC. CTC, COLL. IC RETE PM E AZ. SPEC. CTC, VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO-II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
986	31/07/2019	502,20	0,00	502,20	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO A CARICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A. DI BOLOGNA A FAVORE DELL'ARAN ALSIENS DELL'ART. 46, C. 8, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M. - ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
990	01/08/2019	1,58	0,00	1,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	N.CLIENTE 490790535 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO DI VIA ZOCCOLI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
990	01/08/2019	20,90	0,00	20,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	N.CLIENTE 490790535 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO DI VIA ZOCCOLI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
991	01/08/2019	62,48	0,00	62,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
993	02/08/2019	6.159,52	0,00	6.159,52	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46450A-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
994	02/08/2019	191,80	0,00	191,80	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46450B-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
995	02/08/2019	71,80	0,00	71,80	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191178067-191178066-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
995	02/08/2019	30,77	0,00	30,77	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191178067-191178066-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
996	02/08/2019	10.337,42	0,00	10.337,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750819081-5750820028-5750826693 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA.PM.IMOLA-MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
996	02/08/2019	2.641,42	0,00	2.641,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750819081-5750820028-5750826693 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA.PM.IMOLA-MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
996	02/08/2019	91,54	0,00	91,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750819081-5750820028-5750826693 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PA.PM.IMOLA-MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
997	02/08/2019	1.255,19	205,76	1.049,43	ARZARELLO FRANCESCO	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNI 2018 E 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
997	02/08/2019	1.971,19	323,15	1.648,04	ARZARELLO FRANCESCO	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNI 2018 E 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
998	02/08/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1308-1309-1363-1462-1571-1463-SERVIZI SUPPORTO:GEST.BILANCI E ALTRE PRATICHE DEL R.L.-MAG.19:PRATICHE REV. REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/11)-MAG.-GIU.19:PID-N.1 DIGITAL PROMOTER- E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-GIU.2019: SPESE TRASE PID-APR E GIU 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	02/08/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1308-1309-1363-1462-1571-1463-SERVIZI SUPPORTO:GEST.BILANCI E ALTRE PRATICHE DEL R.L.-MAG.19:PRATICHE REV. REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/11)-MAG.-GIU.19:PID-N.1 DIGITAL PROMOTER- E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-GIU.2019: SPESE TRASE PID-APR E GIU 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	02/08/2019	44,36	0,00	44,36	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1308-1309-1363-1462-1571-1463-SERVIZI SUPPORTO:GEST.BILANCI E ALTRE PRATICHE DEL R.L.-MAG.19:PRATICHE REV. REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/11)-MAG.-GIU.19:PID-N.1 DIGITAL PROMOTER- E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-GIU.2019: SPESE TRASE PID-APR E GIU 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	02/08/2019	787,30	0,00	787,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1308-1309-1363-1462-1571-1463-SERVIZI SUPPORTO:GEST.BILANCI E ALTRE PRATICHE DEL R.L.-MAG.19:PRATICHE REV. REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/11)-MAG.-GIU.19:PID-N.1 DIGITAL PROMOTER- E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-GIU.2019: SPESE TRASE PID-APR E GIU 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	02/08/2019	2.653,40	0,00	2.653,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1308-1309-1363-1462-1571-1463-SERVIZI SUPPORTO:GEST.BILANCI E ALTRE PRATICHE DEL R.L.-MAG.19:PRATICHE REV. REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/11)-MAG.-GIU.19:PID-N.1 DIGITAL PROMOTER- E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-GIU.2019: SPESE TRASE PID-APR E GIU 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	02/08/2019	355,00	0,00	355,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1308-1309-1363-1462-1571-1463-SERVIZI SUPPORTO:GEST.BILANCI E ALTRE PRATICHE DEL R.L.-MAG.19:PRATICHE REV. REQUISITI EX ALBI E RUOLI(D.M.26/10/11)-MAG.-GIU.19:PID-N.1 DIGITAL PROMOTER- E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-GIU.2019: SPESE TRASE PID-APR E GIU 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
999	02/08/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008210-SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1000	02/08/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI ILLANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1000	02/08/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI ILLANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1001	05/08/2019	991,12	0,00	991,12	HERA SPA	BOLL.NN.1119035672887-111903855560-111903855561-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE SEDE DI IMOLA-STIMATO 30/04/19-27/06/19, USO CIVILE PA - RILEVATO 31/05/19-26/06/19 E USO ANTINCENDIO PA - STIMATO 08/05/19-04/07/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1001	05/08/2019	181,01	0,00	181,01	HERA SPA	BOLL.NN.1119035672887-111903855560-111903855561-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE SEDE DI IMOLA-STIMATO 30/04/19-27/06/19, USO CIVILE PA - RILEVATO 31/05/19-26/06/19 E USO ANTINCENDIO PA - STIMATO 08/05/19-04/07/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1001	05/08/2019	10,97	0,00	10,97	HERA SPA	BOLL.NN.1119035672887-111903855560-111903855561-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE SEDE DI IMOLA-STIMATO 30/04/19-27/06/19, USO CIVILE PA - RILEVATO 31/05/19-26/06/19 E USO ANTINCENDIO PA - STIMATO 08/05/19-04/07/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1002	05/08/2019	45.453,24	0,00	45.453,24	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDI PA E PM - I SEMESTRE ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1003	05/08/2019	36.250,00	0,00	36.250,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - II TRIMESTRE ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	05/08/2019	18,00	0,00	18,00	STUDIO CATENACCIE ASSOCIATI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA) - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1006	05/08/2019	50,00	0,00	50,00	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1008	05/08/2019	15,00	0,00	15,00	CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO AMBIENTE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1011	06/08/2019	917,44	150,40	767,04	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 115/18 - 453/15	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	06/08/2019	36,70	0,00	36,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 115/18 - 453/15	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1012	06/08/2019	1.483,52	243,20	1.240,32	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 435/18 - 516/18 - 82/19 - 141/19 - 145/19 - 162/19 - 164/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1012	06/08/2019	59,34	0,00	59,34	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 435/18 - 516/18 - 82/19 - 141/19 - 145/19 - 162/19 - 164/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	06/08/2019	1.295,62	212,40	1.083,22	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 514/18 - 35/19 - 26/19 - 131/19 - 182/19 - 186/19 - 183/19 - 237/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	06/08/2019	51,83	0,00	51,83	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 514/18 - 35/19 - 26/19 - 131/19 - 182/19 - 186/19 - 183/19 - 237/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1014	06/08/2019	402,60	66,00	336,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/19 - 121/19 - 160/19 - 158/19 - 159/19 - 177/19 - 238/19 - 239/19 - 240/19 - 241/19 - 242/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1014	06/08/2019	16,10	0,00	16,10	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/19 - 121/19 - 160/19 - 158/19 - 159/19 - 177/19 - 238/19 - 239/19 - 240/19 - 241/19 - 242/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	06/08/2019	366,00	60,00	306,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 81/19 - 103/19 - 174/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	06/08/2019	14,64	0,00	14,64	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 81/19 - 103/19 - 174/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	06/08/2019	1.464,00	240,00	1.224,00	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 458/18 - 420/18 - 474/18 - 10/19 - 19/19 - 49/19 - 116/19 - 117/19 - 166/19 - 176/19 - 146/19 - 212/19 - 213/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	06/08/2019	58,56	0,00	58,56	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 458/18 - 420/18 - 474/18 - 10/19 - 19/19 - 49/19 - 116/19 - 117/19 - 166/19 - 176/19 - 146/19 - 212/19 - 213/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	06/08/2019	299,44	49,09	250,35	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 197/19 - 199/19 - 192/19 - 122/19 - 200/19 - 195/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	06/08/2019	1.734,84	284,40	1.450,44	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 464/18 - 497/18 - 152/19 - 178/19 - 181/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	06/08/2019	69,39	0,00	69,39	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 464/18 - 497/18 - 152/19 - 178/19 - 181/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	06/08/2019	298,08	0,00	298,08	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 59/19 - 86/19 - 189/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1019	06/08/2019	11,92	0,00	11,92	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 59/19 - 86/19 - 189/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	06/08/2019	2,00	0,00	2,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 59/19 - 86/19 - 189/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	06/08/2019	1.598,20	262,00	1.336,20	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 519/18 - 34/19 - 83/19 - 108/19 - 132/19 - 231/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	06/08/2019	63,93	0,00	63,93	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 519/18 - 34/19 - 83/19 - 108/19 - 132/19 - 231/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	06/08/2019	922,32	151,20	771,12	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 52/19 - 107/19 - 126/19 - 118/19 - 227/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	06/08/2019	36,89	0,00	36,89	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 52/19 - 107/19 - 126/19 - 118/19 - 227/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	06/08/2019	36,60	6,00	30,60	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 52/19 - 107/19 - 126/19 - 118/19 - 227/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	06/08/2019	1,46	0,00	1,46	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 52/19 - 107/19 - 126/19 - 118/19 - 227/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1022	06/08/2019	629,52	103,20	526,32	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 11/19 - 22/19 - 127/19 - 128/19 - 120/19 - 179/19 - 180/19 - 210/19 - 211/19 - 218/19 - 225/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1022	06/08/2019	25,18	0,00	25,18	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 11/19 - 22/19 - 127/19 - 128/19 - 120/19 - 179/19 - 180/19 - 210/19 - 211/19 - 218/19 - 225/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1023	06/08/2019	146,40	24,00	122,40	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 72/19 - 71/19 - 170/19 - 171/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1023	06/08/2019	5,86	0,00	5,86	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 72/19 - 71/19 - 170/19 - 171/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	06/08/2019	950,00	0,00	950,00	MALOSI ROBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 34/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	06/08/2019	38,00	0,00	38,00	MALOSI ROBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 34/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	06/08/2019	2,00	0,00	2,00	MALOSI ROBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 34/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	06/08/2019	1.808,04	296,40	1.511,64	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 118/18 - 483/18 - 37/19 - 84/19 - 85/19 - 187/19 - 168/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	06/08/2019	72,32	0,00	72,32	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 118/18 - 483/18 - 37/19 - 84/19 - 85/19 - 187/19 - 168/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	06/08/2019	1.620,16	265,60	1.354,56	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 274/18 - 385/18 - 42/19 - 105/19 - 169/19 - 215/19 - 230/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	06/08/2019	64,81	0,00	64,81	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 274/18 - 385/18 - 42/19 - 105/19 - 169/19 - 215/19 - 230/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	06/08/2019	109,80	18,00	91,80	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 123/19 - 208/19 - 214/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	06/08/2019	4,39	0,00	4,39	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 123/19 - 208/19 - 214/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1028	06/08/2019	506,00	101,20	404,80	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 399/18 - 144/19 - 143/19 - 234/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1029	06/08/2019	150,00	30,00	120,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 110/19 - 134/19 - 135/19 - 190/19 - 203/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1030	06/08/2019	178,12	29,20	148,92	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 178/18 - 43/19 - 115/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1030	06/08/2019	7,12	0,00	7,12	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 178/18 - 43/19 - 115/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1031	06/08/2019	1.239,52	203,20	1.036,32	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 499/18 - 77/19 - 61/19 - 53/19 - 119/19 - 91/19 - 111/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1031	06/08/2019	49,58	0,00	49,58	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 499/18 - 77/19 - 61/19 - 53/19 - 119/19 - 91/19 - 111/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1032	06/08/2019	1.434,72	235,20	1.199,52	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 8/19 - 109/19 - 113/19 - 73/19 - 155/19 - 163/19 - 165/19 - 205/19 - 219/19 - 247/19 - 255/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1032	06/08/2019	57,39	0,00	57,39	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 8/19 - 109/19 - 113/19 - 73/19 - 155/19 - 163/19 - 165/19 - 205/19 - 219/19 - 247/19 - 255/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1041	08/08/2019	1.114,15	0,00	1.114,15	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR. MONSURRO - DR. FLORIDIA - DR. SSA DE LEONI - MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019 - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1046	08/08/2019	295,81	0,00	295,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DA INTRA12 - ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2019 (FATTURE EXTRACEE REGISTRATE LUGLIO 2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1047	09/08/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	ACCORDO COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA PER LA DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA - QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2017. (DEL 153/2017)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3106	Contributi e trasferimenti correnti a città metropolitane
1048	09/08/2019	2.558,97	0,00	2.558,97	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - PERIODO APRILE-LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1048	09/08/2019	2.041,20	0,00	2.041,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - PERIODO APRILE-LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	09/08/2019	760,00	0,00	760,00	MAGGIOLI SPA	PARTICIPAZIONE AL CORSO "LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E IL DECRETO ATTUATIVO (D.L. N. 4/2019)" - N. 3 DIPP. UFF. RISORSE UMANE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1050	09/08/2019	21.395,08	0,00	21.395,08	ECOCERVED SCARL	ALBO GEST. AMB. SUPPORTO PROCEDURE OPERATIVE GIU.19, ARCH.OTT. III BIM.19; SW. AGESTI(CANONE,ISCR. RAEE E CP.PORTA APPL.R.1)-MAG/GIU 19; SISTRI-II TRIM.19; AGEST PAGAM.TEL.EM. I SEM.19; UFF. AMBIENTE-BEG.TRI.EM. E.BD.GAS FUORIURATI-II TRIM.19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	09/08/2019	1.410,00	0,00	1.410,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 213/18 - 48/19 - 137/19 - 130/19 - 201/19 - 224/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1051	09/08/2019	56,40	0,00	56,40	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 213/18 - 48/19 - 137/19 - 130/19 - 201/19 - 224/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1055	13/08/2019	599,09	0,00	599,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	03/06/2019/20191^ RATA AMMORTAMENTO 2019 MUTUO PROGETTISTI - QUOTA INTERESSI (DET. 707/2004)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4305	Interessi su mutui
1057	13/08/2019	157,23	0,00	157,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3/06/2019/20191^ RATA AMMORTAMENTO 2019 MUTUO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI - QUOTA INTERESSI (DET. 509/2004)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4305	Interessi su mutui
1058	13/08/2019	6,00	0,00	6,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 28/06/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1060	19/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 3 GIORNATE DI ASSISTENZA ON-SITE EFFETTUATE IN DATA 09/05/2019,17/05/2019 E 22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1061	19/08/2019	900,00	36,00	864,00	BALDAZZI STYL ART S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1062	19/08/2019	3.000,00	120,00	2.880,00	ELIOBIEMME S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1063	19/08/2019	3.000,00	120,00	2.880,00	UTOPIE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1064	19/08/2019	900,00	36,00	864,00	COMUNICAMENTE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1065	19/08/2019	3.000,00	120,00	2.880,00	EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1066	19/08/2019	2.400,00	96,00	2.304,00	KILIG S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1067	19/08/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	OFFICINA MECCANICA B.G.M. - S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1068	19/08/2019	300,00	12,00	288,00	F.LLI CINOTTI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1080	21/08/2019	5.121,24	0,00	5.121,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1081	21/08/2019	36.128,32	0,00	36.128,32	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4401	IRAP
1082	21/08/2019	17.915,50	0,00	17.915,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATT. COMMERCIALE - II TRIMESTRE ANNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4403	I.V.A.
1083	21/08/2019	179,16	0,00	179,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA ATT. COMMERCIALE - II TRIMESTRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1084	21/08/2019	126,62	0,00	126,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1084	21/08/2019	225,40	0,00	225,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1084	21/08/2019	330,00	0,00	330,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
1084	21/08/2019	3.416,22	0,00	3.416,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1084	21/08/2019	270,49	0,00	270,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1084	21/08/2019	55,26	0,00	55,26	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1084	21/08/2019	2.589,01	0,00	2.589,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1084	21/08/2019	3.663,21	0,00	3.663,21	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1084	21/08/2019	22.824,51	0,00	22.824,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1084	21/08/2019	59,49	0,00	59,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1084	21/08/2019	96,25	0,00	96,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1084	21/08/2019	27,03	0,00	27,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1084	21/08/2019	249,77	0,00	249,77	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1084	21/08/2019	5.485,34	0,00	5.485,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1084	21/08/2019	610,18	0,00	610,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1084	21/08/2019	132,00	0,00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4202	Locazioni

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1084	21/08/2019	1.397,73	0,00	1.397,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
1086	26/08/2019	135,00	0,00	135,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	26/08/2019	420,00	0,00	420,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	210,00	0,00	210,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	36,00	0,00	36,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	70,00	0,00	70,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	70,00	0,00	70,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	70,00	0,00	70,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	50,00	0,00	50,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	60,00	0,00	60,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1087	26/08/2019	230,00	0,00	230,00	SCURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005085-9117005998-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1088	26/08/2019	2.981,64	0,00	2.981,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750832239-5750844725-5750845642-5750841157-200002857641 (BP 1000018422)-CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI-MESE DI MAGGIO 2019; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1088	26/08/2019	11.447,20	0,00	11.447,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750832239-5750844725-5750845642-5750841157-200002857641 (BP 1000018422)-CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI-MESE DI MAGGIO 2019; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1088	26/08/2019	262,18	0,00	262,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750832239-5750844725-5750845642-5750841157-200002857641 (BP 1000018422)-CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI-MESE DI MAGGIO 2019; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1088	26/08/2019	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750832239-5750844725-5750845642-5750841157-200002857641 (BP 1000018422)-CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI-MESE DI MAGGIO 2019; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1089	26/08/2019	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 35111 - PERIODO 29/04/2019-28/07/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1090	26/08/2019	956,72	0,00	956,72	FASTWEB S.P.A.	COD. CL. LA00043945 F.PAE0016785 31/05/2019 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI APRILE-MAGGIO 2019 E CANONI GIUGNO-LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1091	26/08/2019	62,48	0,00	62,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1092	26/08/2019	900,00	0,00	900,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009041-VVA/19009044-CANONE: SERVIZIO TELEFONIA VOIP E CONNESSIONI IC RETE PER PERSONALE IN TELELAVORO - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1092	26/08/2019	3.411,00	0,00	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009041-VVA/19009044-CANONE: SERVIZIO TELEFONIA VOIP E CONNESSIONI IC RETE PER PERSONALE IN TELELAVORO - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1093	26/08/2019	1.385,19	0,00	1.385,19	HERA SPA	BOLL.N.111904377159-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 27/06/19-26/07/19 - STIMATO 27/07/19-06/08/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1106	28/08/2019	1.658,87	0,00	1.658,87	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007827-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MAGGIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1106	28/08/2019	3.360,00	0,00	3.360,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007827-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MAGGIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1106	28/08/2019	236,60	0,00	236,60	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007827-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MAGGIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1106	28/08/2019	4.588,00	0,00	4.588,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007827-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI MAGGIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1107	28/08/2019	35,00	0,00	35,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19007827/A-RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO AD AMMINISTRAZIONI COMUNALI-CONSUMI BD-MAGGIO 2019-ATT.COMM. (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	28/08/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008347-VVA/19008348-VVA/19008349-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1108	28/08/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008347-VVA/19008348-VVA/19008349-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1108	28/08/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008347-VVA/19008348-VVA/19008349-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1109	28/08/2019	21.750,00	0,00	21.750,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	28/08/2019	65,86	0,00	65,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESA DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MAGGIO/GIUGNO 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 534)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1111	29/08/2019	4.731,30	0,00	4.731,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001362-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1112	29/08/2019	59.194,04	0,00	59.194,04	BFENG S.R.L.	FBV1900027-FORNITURA FLUIDI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - II ACCONTO ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1113	30/08/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003131 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1113	30/08/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003131 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1113	30/08/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003131 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1114	30/08/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Nolegg
1115	02/09/2019	31,80	0,00	31,80	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191198963-191198964-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1115	02/09/2019	74,20	0,00	74,20	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191198963-191198964-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1116	02/09/2019	8,21	0,00	8,21	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 546)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1117	02/09/2019	75,38	0,00	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI GIUGNO 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 543)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1118	03/09/2019	37.950,00	1.518,00	36.432,00	C.A.A.B. CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA S.P.A.	CONTRIBUTO PROGETTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - BANDO 2018: "BOLOGNA AWARD 2018 - INTERNATIONAL SUSTAINABILITY & FOOD AWARD 2018" (DEL. 80/18)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1119	03/09/2019	98,00	0,00	98,00	NICK & CO. S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1120	04/09/2019	120,00	0,00	120,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA VERSIONE DIGITALE DEL "QUOTIDIANO ENTI LOCALI" PER ATTIVITA' UFFICI CONTROLLO DI GESTIONE, CASSA E SERVIZI AUSILIARI - PERIODO 01/02/2019-31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1122	05/09/2019	31.762,05	0,00	31.762,05	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL: ACCONTO 30% CONTRIBUTO 2019 (NOTA ATT. IST. N. 40 DEL 30/04/19) (DEL. 99/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1123	06/09/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI MAAF	VERSAIMENTO SUL CONTO DI CREDITO N° 96 PER AFFRANCATRICE POSTALE N. 14256 PRESSO SEDE CAMERALE C/O CONTR. 30009000-008	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1124	06/09/2019	269,79	0,00	269,79	LYRECO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TONER RIGENERATI PER UFFICI CAMERALI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1134	09/09/2019	5.090,97	0,00	5.090,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MAGGIO - LUGLIO 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 564)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1135	10/09/2019	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009397-CANONI VIMER (SISTEMA INFORMATIVO VIGILANZA MERCATO) E PROAC (UFF. R.I.) - II TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1135	10/09/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009397-CANONI VIMER (SISTEMA INFORMATIVO VIGILANZA MERCATO) E PROAC (UFF. R.I.) - II TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1136	10/09/2019	655,50	0,00	655,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009397-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) ARBITRATO - II TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1136	10/09/2019	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009397-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) ARBITRATO - II TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1137	10/09/2019	5.741,10	0,00	5.741,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001381-SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	11/09/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1139	11/09/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117006177-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1139	11/09/2019	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117006177-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1139	11/09/2019	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117006177-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1139	11/09/2019	210,00	0,00	210,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117006177-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1140	11/09/2019	1.587,33	0,00	1.587,33	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009392 - CONSUMI BD EUREKA - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1141	11/09/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009395-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1141	11/09/2019	1.954,90	0,00	1.954,90	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009395-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1141	11/09/2019	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009395-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1141	11/09/2019	3.901,50	0,00	3.901,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009395-CANONI CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	11/09/2019	9,93	0,00	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT.2019/0083606 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-N.REG MESSI/2019/1287	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1143	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT. 665/2019 DEL 15-05-2019 PROT. N.11060/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1144	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CREVALCORE	PROT.N.19398/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2019-NOTIFICA N.245/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1145	11/09/2019	47,58	0,00	47,58	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.153/8308/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.150-19,167-19, 575-19, 600-19, 618-19 e 680-19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1146	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SATRIANO	NOTIFICA RIFIUTO PROT.25598 DEL 08/04/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1147	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.192/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.11584/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1148	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.190/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.11575/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.191/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.11579/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1150	11/09/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MONZUNO	NOT.NR.926/19, 927/19 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CESENATICO	N.REG.486/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1152	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.N.7644/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1153	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.316/2019 DEL 04/07/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1154	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	NOT.N.403/2019 DEL 06/7/2019 - PROT.17506/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	11/09/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2018-REG.609/18	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MOLINELLA	PROT.10130/U del 03/06/2019 CRON. N.292/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1157	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N.2018/1042	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PREGANZIOL	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI- NOT.301/2019 (ORD.ING. 2018/1149)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PREGANZIOL	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI- NOT.300/2019 (ORD.ING. 2018/1148)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1160	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAMUGNANO	CRON.1963-PROT.4307/R/2019-RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1161	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ROVIGO	CRON.N.1441/2019 DEL 02/07/19 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	11/09/2019	19,76	0,00	19,76	COMUNE DI ARGELATO	PROT.N.9345/2019 NOT.N.66/2019 E 220/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	11/09/2019	17,64	0,00	17,64	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	N.REG.NOT.74, 99 E 140/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.11153/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1164	11/09/2019	11,32	0,00	11,32	COMUNE DI ORISTANO	NOTIFICA DEL 15/07/2019, ATTO 2019/9172/1	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1165	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MELDOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIM 2019 CRON.96/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1166	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FORLI'	N.CRON.2285/2019-RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1167	11/09/2019	83,56	0,00	83,56	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.1186/14068/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/04/19 AL 30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1168	11/09/2019	9,78	0,00	9,78	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.172/2018 DEL 06/02/2018 ATTO 2230	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1169	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI NOVELLARA	PROT. 15634/2019 DEL 06/08/2019 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA CRON.431/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1170	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.367/2019 DEL 02/08/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1171	11/09/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA NOTIFICA 822/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1172	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.204/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.13841/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1173	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.205/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.13846/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1174	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT. 770/2019 DEL 15-06-2019 PROT. N.13499/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1175	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.187/2019 PROT.11254/2019 (NS. RICHIESTA.900/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1176	11/09/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI BOLZANO	CODICE DN26171 RIMBORSO NOTIFICA VERB.651/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1177	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT.7280/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 131/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1178	11/09/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM.2019(NOT.N.413 E N.991/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1179	11/09/2019	20,36	0,00	20,36	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM.2019 (NOT.N.257 E N.518/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	11/09/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.206/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.13849/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	11/09/2019	36,52	0,00	36,52	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.1189/12577/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/04/19 AL 30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1182	11/09/2019	206,74	0,00	206,74	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.1188/8140/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/04/19 AL 30/06/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1183	12/09/2019	166,00	0,00	166,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TARANTO	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005-ANNO 2016(REA TA-155846/BO-525708) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 599/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1184	12/09/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PERUGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1185	12/09/2019	9,00	0,00	9,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PERUGIA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2017 REA PG-292305)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1186	12/09/2019	279,42	0,00	279,42	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO A CCIAA TREVISO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 279,42), SANZIONI (E. 0,80) E INTERESSI (E. 0,01) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1186	12/09/2019	0,01	0,00	0,01	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO A CCIAA TREVISO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 279,42), SANZIONI (E. 0,80) E INTERESSI (E. 0,01) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1186	12/09/2019	0,80	0,00	0,80	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO A CCIAA TREVISO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 279,42), SANZIONI (E. 0,80) E INTERESSI (E. 0,01) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1187	12/09/2019	9,00	0,00	9,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO A CCIAA TREVISO (ORA ACCORPATA) VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2017 REA TV-405135)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1188	12/09/2019	869,82	0,00	869,82	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIMBORSO A CCIAA MILANO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 480,50) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E. 869,82) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 600/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1188	12/09/2019	480,50	0,00	480,50	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIMBORSO A CCIAA MILANO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 480,50) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E. 869,82) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 600/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1189	12/09/2019	174,48	0,00	174,48	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO A CCIAA RIMINI (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 106,21) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E. 174,48) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 601/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1189	12/09/2019	106,21	0,00	106,21	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO A CCIAA RIMINI (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE (E. 106,21) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E. 174,48) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 601/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1190	12/09/2019	354,42	0,00	354,42	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 354,42) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 602/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1190	12/09/2019	366,21	0,00	366,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 366,21), SANZIONI (E. 1,65) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E. 354,42) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 602/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1190	12/09/2019	1,65	0,00	1,65	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 366,21), SANZIONI (E. 1,65) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E. 354,42) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 602/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1191	12/09/2019	106,42	0,00	106,42	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE	RIMBORSO A CCIAA ASCOLI PICENO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1192	12/09/2019	120,48	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 603/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1193	12/09/2019	32,00	0,00	32,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 604/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1194	12/09/2019	228,49	0,00	228,49	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1195	12/09/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI PESCARA	RIMBORSO A CCIAA CHIETI (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1196	12/09/2019	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI PESCARA	RIMBORSO A CCIAA PESCARA (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1197	12/09/2019	413,48	0,00	413,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 606/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1198	12/09/2019	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA	RIMBORSO A CCIAA GORIZIA (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1199	12/09/2019	293,21	0,00	293,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 293,21) E SANZIONI (E. 2,00) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1199	12/09/2019	2,00	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 293,21) E SANZIONI (E. 2,00) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1200	12/09/2019	284,71	0,00	284,71	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 284,71), SANZIONI (E. 3,18) E INTERESSI (E. 0,03) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 607/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1200	12/09/2019	0,03	0,00	0,03	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 284,71), SANZIONI (E. 3,18) E INTERESSI (E. 0,03) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 607/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1200	12/09/2019	3,18	0,00	3,18	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 284,71), SANZIONI (E. 3,18) E INTERESSI (E. 0,03) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 607/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1201	12/09/2019	173,69	0,00	173,69	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISTOIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 608/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1202	12/09/2019	120,48	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 609/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1203	12/09/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1204	12/09/2019	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 610/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1205	12/09/2019	215,50	0,00	215,50	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE PORTATILE MODELLO CANON PIXMA IP 110 COMPLETA DI BATTERIA RICARICABILE PER UFFICIO METRICO ISPETTIVO (N. INV. 13530)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
1205	12/09/2019	30,00	0,00	30,00	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE PORTATILE MODELLO CANON PIXMA IP 110 COMPLETA DI BATTERIA RICARICABILE PER UFFICIO METRICO ISPETTIVO (N. INV. 13530)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
1206	12/09/2019	1.652,37	0,00	1.652,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008658-VVA/19008659-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C. TOKEN-ONLINE. SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI GIUGNO 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C. - TOKEN-ONLINE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1206	12/09/2019	1.210,00	0,00	1.210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008658-VVA/19008659-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C. TOKEN-ONLINE. SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI GIUGNO 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C. - TOKEN-ONLINE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1206	12/09/2019	72,80	0,00	72,80	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008658-VVA/19008659-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C. TOKEN-ONLINE. SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI GIUGNO 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C. - TOKEN-ONLINE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1206	12/09/2019	3.667,00	0,00	3.667,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008658-VVA/19008659-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C. TOKEN-ONLINE. SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI GIUGNO 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C. - TOKEN-ONLINE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	12/09/2019	1.446,00	0,00	1.446,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19008658-VVA/19008659-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C. TOKEN-ONLINE. SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI GIUGNO 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C. - TOKEN-ONLINE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	12/09/2019	1.128,10	0,00	1.128,10	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ANAG.TEC. E CALL CENTER SEDI PALAZZO AFFARI E PALAZZO MERCANZIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1208	12/09/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1209	12/09/2019	15,68	0,00	15,68	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,68) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) - MESE DI GIUGNO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 595)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1209	12/09/2019	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,68) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) - MESE DI GIUGNO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 595)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1210	12/09/2019	30,34	0,00	30,34	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 12,31) - MESE DI LUGLIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 598)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1210	12/09/2019	12,31	0,00	12,31	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,34), PER CHIUSURA CONTO (EURO 15,00) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 12,31) - MESE DI LUGLIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 598)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1211	18/09/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003477 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1211	18/09/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003477 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1211	18/09/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003477 - SERV. PULIZIA PM,PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1212	18/09/2019	505,11	0,00	505,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319410880187065405-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019, CANONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - DEQUOTE INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1212	18/09/2019	931,52	0,00	931,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319410880187065405-CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019, CANONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - DEQUOTE INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1213	18/09/2019	176.331,93	0,00	176.331,93	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - II RATA A SALDO (NOTA PROT. 26331/2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1214	18/09/2019	687,48	0,00	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009401-SERVIZI:WEB-CONFERENCE E VIDEOCOMUNICAZIONE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1214	18/09/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009401-SERVIZI:WEB-CONFERENCE E VIDEOCOMUNICAZIONE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1215	18/09/2019	49,94	0,00	49,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750846448 200002857641 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1216	18/09/2019	153,88	0,00	153,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1217	18/09/2019	136,95	0,00	136,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - LUGLIO 2019 (VINCOLATO A REV. 615)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1218	19/09/2019	30,00	0,00	30,00	HAIFA ITALIA S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1219	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	MAZZA CRISTIAN	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1220	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	LA-BI DI LAFFI FABRIZIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1221	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	ANTINORI GIANFRANCO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1222	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	AGENZIA IMMOBILIARE CICCONE DI CICCONE GIOVANNI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1223	19/09/2019	25,00	0,00	25,00	LAM DI OSTI TADDEO & C. S.N.C.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1224	19/09/2019	18,00	0,00	18,00	STUDIO CATENACCI E ASSOCIATI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGreteria) - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (PRATICA: BOLOGNA PC DI BONAGA RICCARDO) (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1226	19/09/2019	427,00	0,00	427,00	GHERO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GHETTI EMANUELA & C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1227	19/09/2019	188,00	0,00	188,00	FELSINEA SOLARE S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1228	19/09/2019	37,00	0,00	37,00	CODAI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1228	19/09/2019	3,17	0,00	3,17	CODAI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1230	19/09/2019	300,00	12,00	288,00	RONCUCCI&PARTNERS S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1231	19/09/2019	2.700,00	108,00	2.592,00	D.V.P. VACUUM TECHNOLOGY S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1232	19/09/2019	300,00	12,00	288,00	VENERE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1233	19/09/2019	1.200,00	48,00	1.152,00	JENIA SOFTWARE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1234	20/09/2019	6.066,21	0,00	6.066,21	EDENRED ITALIA S.R.L.	N47129-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1234	20/09/2019	0,15	0,00	0,15	EDENRED ITALIA S.R.L.	N47129-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1235	20/09/2019	268,52	0,00	268,52	EDENRED ITALIA S.R.L.	N47129B-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1236	20/09/2019	374,74	0,00	374,74	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA, VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PALAZZO AFFARI CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI PALAZZO MERCANZIA - IV TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1236	20/09/2019	22.202,75	0,00	22.202,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA, VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PALAZZO AFFARI CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI PALAZZO MERCANZIA - IV TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1236	20/09/2019	1.321,81	0,00	1.321,81	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA, VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PALAZZO AFFARI CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI PALAZZO MERCANZIA - IV TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1237	23/09/2019	62,48	0,00	62,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1238	23/09/2019	715,20	0,00	715,20	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000031264-NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PALAZZO AFFARI - PERIODO 01/07/2019-12/09/2019 COD.PAG. 20190831-7819011344-7819011348- SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1239	23/09/2019	781,50	0,00	781,50	REKEEP S.P.A.	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI: CONTO FINALE E SVINCOLO RITENUTA 0.50% PER IL QUINQUENNIO 2014-2018 COD.PAG. 20190831-7819011344-7819011348- SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1239	23/09/2019	50,35	0,00	50,35	REKEEP S.P.A.	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI: CONTO FINALE E SVINCOLO RITENUTA 0.50% PER IL QUINQUENNIO 2014-2018 COD.PAG. 20190831-7819011344-7819011348- SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1239	23/09/2019	25,17	0,00	25,17	REKEEP S.P.A.	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI: CONTO FINALE E SVINCOLO RITENUTA 0.50% PER IL QUINQUENNIO 2014-2018 COD.PAG. 20190831-7819011344-7819011348- SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1239	23/09/2019	25,17	0,00	25,17	REKEEP S.P.A.	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI: CONTO FINALE E SVINCOLO RITENUTA 0.50% PER IL QUINQUENNIO 2014-2018 COD.PAG. 20190831-7819011344-7819011348- SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1239	23/09/2019	17.430,20	0,00	17.430,20	REKEEP S.P.A.	RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI: CONTO FINALE E SVINCOLO RITENUTA 0.50% PER IL QUINQUENNIO 2014-2018 COD.PAG. 20190831-7819011344-7819011348- SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1241	23/09/2019	399,00	0,00	399,00	SICURITALIA S.P.A.	PT.N.9117004118-DED.NC.N.9117007056-VIGILANZA SEDI CAMERALE APERTURE MATTUTINE PM-PA, RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2019; DEDOTTA PENALE PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PA DEL 19/04/19 (VINCOLATO A REVERSALE N. 624/19) PT.N.9117004118-DED.NC.N.9117007056-VIGILANZA SEDI CAMERALE APERTURE MATTUTINE PM-PA, RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2019; DEDOTTA PENALE PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PA DEL 19/04/19 (VINCOLATO A REVERSALE N. 624/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1241	23/09/2019	189,00	0,00	189,00	SICURITALIA S.P.A.	PT.N.9117004118-DED.NC.N.9117007056-VIGILANZA SEDI CAMERALE APERTURE MATTUTINE PM-PA, RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2019; DEDOTTA PENALE PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PA DEL 19/04/19 (VINCOLATO A REVERSALE N. 624/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1241	23/09/2019	18,00	0,00	18,00	SICURITALIA S.P.A.	PT.N.9117004118-DED.NC.N.9117007056-VIGILANZA SEDI CAMERALE APERTURE MATTUTINE PM-PA, RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI APRILE 2019; DEDOTTA PENALE PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PA DEL 19/04/19 (VINCOLATO A REVERSALE N. 624/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1243	24/09/2019	1.760,00	0,00	1.760,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1244	24/09/2019	-2.384,70	0,00	-2.384,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PA CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE PM-III BIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. 1923 DEL 17/09/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1244	24/09/2019	374,74	0,00	374,74	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PA CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE PM-III BIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. 1923 DEL 17/09/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1244	24/09/2019	22.202,75	0,00	22.202,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PA CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE PM-III BIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. 1923 DEL 17/09/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1244	24/09/2019	1.321,81	0,00	1.321,81	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI: MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI PA CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE PM-III BIMESTRE 2019 (DEDOTTA NC N. 1923 DEL 17/09/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24/09/2019	6.370,03	0,00	6.370,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RECEPTION A PALAZZO AFFARI - IV BIMESTRE 2019; DEDOTTA NC N. 1394 DEL 27/06/2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 625/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1246	24/09/2019	1.260,90	0,00	1.260,90	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	2.311,03	0,00	2.311,03	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	5.999,98	0,00	5.999,98	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	1.410,25	0,00	1.410,25	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	294,90	0,00	294,90	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	4.128,66	0,00	4.128,66	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	3.741,60	0,00	3.741,60	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni

DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 - ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART.5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1246	24/09/2019	6.857,72	0,00	6.857,72	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	17.804,27	0,00	17.804,27	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	4.184,75	0,00	4.184,75	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	875,10	0,00	875,10	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1246	24/09/2019	12.251,34	0,00	12.251,34	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	N. PROT.2019/0138045-C.I.G.:7475841B25-7475830214-7475812339-7475821AA4-747579987D-74758480EF-PREMI POLIZZE ASSICURATIVE:RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS,INFORTUNI CUMULATIVA,INC/FURTO/KASKO,TUTELA LEGALE-PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 (ORD. 11/E/2018)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1256	24/09/2019	612,00	0,00	612,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1256	24/09/2019	528,91	0,00	528,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1257	24/09/2019	3.030,69	0,00	3.030,69	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1259	24/09/2019	24.147,91	0,00	24.147,91	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4401	IRAP
1260	24/09/2019	56,76	0,00	56,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1260	24/09/2019	10.027,21	0,00	10.027,21	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1260	24/09/2019	246,38	0,00	246,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1260	24/09/2019	2.327,10	0,00	2.327,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1260	24/09/2019	6.377,77	0,00	6.377,77	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1260	24/09/2019	1.879,60	0,00	1.879,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1260	24/09/2019	22,57	0,00	22,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1260	24/09/2019	52,05	0,00	52,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1260	24/09/2019	396,00	0,00	396,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1260	24/09/2019	404,68	0,00	404,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1260	24/09/2019	5.886,03	0,00	5.886,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1260	24/09/2019	51,44	0,00	51,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
Totale		2.524.285,80	10.990,84	2.513.294,96						

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