

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
242	03/04/2018	50,00	0,00	50,00	OACP S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
243	03/04/2018	96,00	0,00	96,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	109,50	0,00	109,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	1.523,10	0,00	1.523,10	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	-3.010,75	0,00	-3.010,75	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	1.157,87	0,00	1.157,87	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	2.530,00	0,00	2.530,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
243	03/04/2018	153,40	0,00	153,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
243	03/04/2018	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
243	03/04/2018	4.018,00	0,00	4.018,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A-DEDOTTA NC VNB/18000320-VVA/18001614-VVA/18001616-VVA/18003689-SERVIZI DISP.FD.FD MASSIVA,CARTE TACHIG.,POSTALIZ.-DIC.17:BD ALBI CAMERALLDICH.CONF.,CERTOUFF.COMM.ESTERO;RAEE-UFF.MUD E SISTRI-IV^TRIM.17:FATT.EL.PER IMP.-FEB.18(V.MAND.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
244	03/04/2018	17,50	0,00	17,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000331A - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO AD AMMINISTRAZIONI COMUNALI-CONSUMI BD-DICEMBRE 2017-ATT.COMM. (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
245	03/04/2018	550,44	0,00	550,44	BOLOGNAFIERE SPA	SALDO FORNITURA FLUIDI (CALDO E FREDDO) PER L'ANNO 2017 PRESSO PALAZZO AFFARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
246	03/04/2018	6,47	0,00	6,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 93)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
248	03/04/2018	4.176,00	0,00	4.176,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE III^ E IV^ TRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
249	03/04/2018	988,86	0,00	988,86	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	03/04/2018	274,20	0,00	274,20	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	03/04/2018	12,73	0,00	12,73	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	03/04/2018	93,41	0,00	93,41	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	03/04/2018	146,89	0,00	146,89	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	03/04/2018	22,75	0,00	22,75	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	03/04/2018	64,48	0,00	64,48	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-IV.SAMPIERI:STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA:23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
249	03/04/2018	8,33	0,00	8,33	HERA SPA	BOLL.NN.111801136791-111801136792-111801136793-111801211658-111801350399-111801350400-ACQUA PM-V.SAMPERI-STIM.23/12/17-21/2/18;ANTINC.DEL.IMOLA-23/12/17-21/2/18;ACQUA DEL.IMOLA:STIM.3/1-27/2/18;ANTINC.PA:10/1-6/3/18;ACQUA.PA.RIL.31/1-28/2/18;STIM.1-6/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
250	03/04/2018	1.140,00	0,00	1.140,00	COOPERATIVA TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO SOC.COOP.A R.L.	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA MANUALE NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - DAL 15/11/2017 AL 31/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
251	03/04/2018	0,08	0,00	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) NO BOLOGNA - III DECADE DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE COME DA REV.LE N. 96)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
252	03/04/2018	313,87	0,00	313,87	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 FOTOCOPI. BN DAL 27/09/2017 AL 26/12/2017 PA - DEDOTTA NC N. 7718004173 DEL 06/03/2018 PER INADEMPIMENTO (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
253	03/04/2018	30,29	0,00	30,29	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 FOTOCOPI. BN DAL 27/09/2017 AL 26/12/2017 PA (COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REVERSALE N. 97/2018) (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
264	04/04/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	IBS SAS DI MARCO SIMONETTI & C.	LICENZA D'USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MIX ESTERO - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
265	04/04/2018	46,64	0,00	46,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00113393 - PJ00117390 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
265	04/04/2018	43,05	0,00	43,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00113393 - PJ00117390 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
266	04/04/2018	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000229 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER DAL 13/02 AL 28/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	04/04/2018	14.032,40	0,00	14.032,40	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ADESIONE PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE ANNO 2017 (NOTA ATT.IST. 22 DEL 08/05/2017) E QUOTA ADESIONE PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI ED. 2017 (NOTA ATT.IST. 2 DEL 13/03/2017)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
267	04/04/2018	1.084,44	0,00	1.084,44	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ADESIONE PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE ANNO 2017 (NOTA ATT.IST. 22 DEL 08/05/2017) E QUOTA ADESIONE PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI ED. 2017 (NOTA ATT.IST. 2 DEL 13/03/2017)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
268	04/04/2018	520,80	0,00	520,80	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO A CARICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA A FAVORE DELL'ARAN AI SENSI DELL'ART. 46, C. 8, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M. - ANNO 2017 (E. 520,80)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
268	04/04/2018	530,10	0,00	530,10	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO A CARICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA A FAVORE DELL'ARAN AI SENSI DELL'ART. 46, C. 8, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M. - ANNO 2017 (E. 530,10) E ANNO 2018 (E. 520,80)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	04/04/2018	650,00	0,00	650,00	GRUPPO SOI S.P.A.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "I COMPENSI DELLE AVVOCATURE PUBBLICHE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 236/2017" - ROMA, 15 FEBBRAIO 2018 - DIP. GENTILINI D. UFF. LEGALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
271	04/04/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - II^ SEMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
272	04/04/2018	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 2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
273	04/04/2018	600,00	24,00	576,00	CYANAGEN S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
274	06/04/2018	39.500,00	1.580,00	37.920,00	FARE S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "MISSIONI ESTERE"	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
276	06/04/2018	210,33	0,00	210,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001/2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) BOLOGNA - III DECADE DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE COME REV. N. 106) VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
277	06/04/2018	2.893,11	0,00	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA-EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE-IV*TRIM.17-ATT.COD.LELEL.DEE RINNOVO CONSIGLIO CAM. VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA-EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE-IV*TRIM.17-ATT.COD.LELEL.DEE RINNOVO CONSIGLIO CAM. VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	2.110,10	0,00	2.110,10	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA-EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE-IV*TRIM.17-ATT.COD.LELEL.DEE RINNOVO CONSIGLIO CAM. VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA-EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE-IV*TRIM.17-ATT.COD.LELEL.DEE RINNOVO CONSIGLIO CAM. VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
277	06/04/2018	274,98	0,00	274,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	274,98	0,00	274,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	549,96	0,00	549,96	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
277	06/04/2018	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	06/04/2018	4.258,50	0,00	4.258,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	06/04/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	06/04/2018	-200,00	0,00	-200,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000256-VVA/18001608-VVA/18001613-VVA/18002775-VVA/17015194-DED.NC VNB/18000392- SIPERT, CED. PAGA, MAN. SW E-STAR, LETT. BADGE, SERVER GEST. TIMBR.: OFA- EPM, CERC. PUBBLICAMERA, LWA, PRODIGI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- IV*TRIM. 17-ATT. COD. LELEL. DEF. RINNOVO CONSIGLIO CAM.	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	09/04/2018	13,39	0,00	13,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318210880104290501 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018; CANONE 2° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO NON DOVUTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
278	09/04/2018	281,81	0,00	281,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318210880104290501 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018; CANONE 2° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO NON DOVUTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
278	09/04/2018	286,02	0,00	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318210880104290501 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018; CANONE 2° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO NON DOVUTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
279	09/04/2018	8.251,53	0,00	8.251,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750524723 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750524723-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
280	09/04/2018	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750539541 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750539541 - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
281	09/04/2018	7.781,00	0,00	7.781,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750540128 200002100420 (BP1000018422) FT. N. 5750540128 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
282	09/04/2018	2.065,89	0,00	2.065,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750540069 200002100420-5750540124 200002100420 (BP1000018422) FT. NN. 5750540069-5750540124- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
282	09/04/2018	173,30	0,00	173,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750540069 200002100420-5750540124 200002100420 (BP1000018422) FT. NN. 5750540069-5750540124- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
283	09/04/2018	545,00	0,00	545,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE PER GLI RLS AI SENSI DEL DLGS 81/08 ORGANIZZATO DAL CTC - BOLOGNA 28/12/2017 E 15/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
283	09/04/2018	545,00	0,00	545,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE PER GLI RLS AI SENSI DEL DLGS 81/08 ORGANIZZATO DAL CTC - BOLOGNA 28/12/2017 E 15/01/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
291	10/04/2018	32,00	0,00	32,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000548-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965- 9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018: PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	22,20	0,00	22,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000548-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965- 9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018: PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	212,00	0,00	212,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000548-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965- 9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018: PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	424,00	0,00	424,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000548-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965- 9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018: PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	477,00	0,00	477,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000548-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965- 9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018: PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	477,00	0,00	477,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000548-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965- 9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018: PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
291	10/04/2018	233,20	0,00	233,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000348-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965-9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018:PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	466,40	0,00	466,40	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000348-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965-9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018:PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	10/04/2018	32,00	0,00	32,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117000348-9117000805-9117000462-9117000966-9117000963-9117000463-9117000965-9117000964-9117000464-VIG.SEDI CAMERALI-CANONE ALL.PM-PA-IMOLA. RONDE NOTT. E ISPETTIVE PA.VIG.FISSA MATT.PA E PM-GEN. E FEB.2018:PRONTO INT. SU ALLARME PA 22/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
292	10/04/2018	1.447,06	0,00	1.447,06	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FT. N. 9123000239 DEL 28/02/2018 - SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, ANAG.TEC. E CALL CENTER SEDI CAMERALI - MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
293	10/04/2018	7.571,85	0,00	7.571,85	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
293	10/04/2018	258,03	0,00	258,03	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
293	10/04/2018	1.857,61	0,00	1.857,61	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
293	10/04/2018	259,62	0,00	259,62	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
296	10/04/2018	1.824,01	0,00	1.824,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001/2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV.LE N. 117)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
297	11/04/2018	6.762,80	0,00	6.762,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
297	11/04/2018	-162,40	0,00	-162,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE GENNAIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
297	11/04/2018	162,40	0,00	162,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE GENNAIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
298	11/04/2018	411,80	0,00	411,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
299	11/04/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO DI ABILITAZIONE PER AUDITOR DEL SISTEMA QUALITA' ORGANIZZATO DAL CTC - BOLOGNA, 24 E 25 GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
300	12/04/2018	7.202,40	0,00	7.202,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	MANDATO ELETTRONICO (UFF. RAG.) - IV^ TRIM. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
300	12/04/2018	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	MANDATO ELETTRONICO (UFF. RAG.) - IV^ TRIM. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
300	12/04/2018	1.822,23	0,00	1.822,23	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	MANDATO ELETTRONICO (UFF. RAG.) - IV^ TRIM. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
301	12/04/2018	1,54	0,00	1,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - NO BOLOGNA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV.LE N. 129)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
302	12/04/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.863/2017 DEL 29/11/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	12/04/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSO PR.N.336/2017 PROT.N.22085/2017 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
304	12/04/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSO PR.N.335/2017 PROT.N.230/2018 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
305	12/04/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
305	12/04/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
306	12/04/2018	156,20	0,00	156,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
306	12/04/2018	156,20	0,00	156,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
307	12/04/2018	13.578,76	0,00	13.578,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. CPL CONCORDIA N. 0018002966 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI - SEDI PA PM E DEL. IMOLA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
308	13/04/2018	-4,98	0,00	-4,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015198-VVA/17012426-DEDOTTA NC VNB/17000537-FILTRI SITI WEB,STAT. ACCESSI INTERNET,ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL..ZIMBRA-WEB PER VISUAL.POSTA EL. SU DISP.MOB.-III^TRIM.17:INVIO PEC INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON PAG. DIR. ANN. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
308	13/04/2018	2,49	0,00	2,49	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015198-VVA/17012426-DEDOTTA NC VNB/17000537-FILTRI SITI WEB,STAT. ACCESSI INTERNET,ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL..ZIMBRA-WEB PER VISUAL.POSTA EL. SU DISP.MOB.-III^TRIM.17:INVIO PEC INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON PAG. DIR. ANN. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
308	13/04/2018	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015198-VVA/17012426-DEDOTTA NC VNB/17000537-FILTRI SITI WEB,STAT. ACCESSI INTERNET,ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL..ZIMBRA-WEB PER VISUAL.POSTA EL. SU DISP.MOB.-III^TRIM.17:INVIO PEC INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON PAG. DIR. ANN. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
308	13/04/2018	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015198-VVA/17012426-DEDOTTA NC VNB/17000537-FILTRI SITI WEB,STAT. ACCESSI INTERNET,ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL..ZIMBRA-WEB PER VISUAL.POSTA EL. SU DISP.MOB.-III^TRIM.17:INVIO PEC INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON PAG. DIR. ANN. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
308	13/04/2018	19,92	0,00	19,92	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015198-VVA/17012426-DEDOTTA NC VNB/17000537-FILTRI SITI WEB,STAT. ACCESSI INTERNET,ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.,ZIMBRA-WEB PER VISUAL.POSTA EL. SU DISP.MOB.-III*TRIM.17;INVIO PEC INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON PAG. DIR. ANN. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
308	13/04/2018	639,85	0,00	639,85	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015198-VVA/17012426-DEDOTTA NC VNB/17000537-FILTRI SITI WEB,STAT. ACCESSI INTERNET,ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.,ZIMBRA-WEB PER VISUAL.POSTA EL. SU DISP.MOB.-III*TRIM.17;INVIO PEC INFORMATIVA ALLE IMPRESE NON IN REGOLA CON PAG. DIR. ANN. 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
309	13/04/2018	313,87	0,00	313,87	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOPI. BN 27/03/17-26/06/17 PA - DEDOTTA NC N. 7717024798 DEL 21/12/2017 PER INADEMPIMENTO (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
310	13/04/2018	30,29	0,00	30,29	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOPI. BN 27/03/17-26/06/17 PA (COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REVERSALE N. 130/2018) (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
311	13/04/2018	16,00	0,00	16,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	13/04/2018	212,00	0,00	212,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	13/04/2018	477,00	0,00	477,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	13/04/2018	445,20	0,00	445,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	13/04/2018	222,60	0,00	222,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	13/04/2018	56,00	0,00	56,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	13/04/2018	169,22	0,00	169,22	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA 9117004238-9117004333-9117002985-9117004239-9117004240-9117004394-9117004395-CAN.ALL.SEDI CAM.,RONDE NOTT.PA-NOV.17;VIG.FISSA MATT.:PA-AGO/OTT/NOV.17,PM-OTT.17;RONDE DIURNE PA-OTT/NOV.17(DED.NC SICURITALIA N.9117002987 PER PENALE)(V. M.SUCC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
312	13/04/2018	42,78	0,00	42,78	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F. SICURITALIA N. 9117002985 - SERVIZIO DI VIGILANZA MATTUTINA PA-AGOSTO 2017 (COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REVERSALE N. 131/2018) (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
313	16/04/2018	9,81	0,00	9,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) BOLOGNA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REVERSALE N. 134)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
314	16/04/2018	10,00	0,00	10,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 29/12/2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
315	16/04/2018	81,54	0,00	81,54	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA N 319387 C/O BANCA D'ITALIA - ANNO 2017 (COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REVERSALE N. 139)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
316	17/04/2018	2.550,00	0,00	2.550,00	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	CLIENTE 10107187 FATTURA Z-SO-PO 4260036 - CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CAMERALE IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 9001 - AUDIT RINNOVO DEL CERTIFICATO DI QUALITA' 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	17/04/2018	20,83	0,00	20,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI GENNAIO 2018 (COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV.146)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
318	17/04/2018	25,43	0,00	25,43	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	PROT.16454 DEL 06.12.17-NOT.49-55-74/2017-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
319	17/04/2018	19,56	0,00	19,56	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.1115 E N.1116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
320	17/04/2018	5,88	0,00	5,88	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB.ACERT.FACCHINETTI CINZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
321	17/04/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.157/2017 PROT.15831/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
322	17/04/2018	11,76	0,00	11,76	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP.2017/14557-NOT.22528/2017,REP.2017/14740-NOT.23467/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
323	17/04/2018	33,40	0,00	33,40	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.9/8308/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/10/17 AL 31/12/17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
324	17/04/2018	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT.268/2018-REG.NOT.85-86-88-89/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-II SEM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
325	18/04/2018	30.956,36	0,00	30.956,36	CONFEDERAZIONE INDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO- LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "STRUMENTI DI ORIENTAMENTO E PARTECIPAZIONE AD APPALTI ESTERI E MISSIONI IN ENTRATA PER BUSINESS ALL'ESTERO"	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope	
328	19/04/2018	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 351II - PERIODO 29/10/2017-28/01/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
329	19/04/2018	166,92	0,00	166,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" E ALLA RIVISTA "CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	
329	19/04/2018	299,88	0,00	299,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" E ALLA RIVISTA "CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi	
329	19/04/2018	3.348,96	0,00	3.348,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON-LINE SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" E ALLA RIVISTA "CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi	
330	19/04/2018	10.004,69	0,00	10.004,69	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
331	19/04/2018	2.136,56	0,00	2.136,56	PRELIOS SGR S.P.A.-FONDO PAI	IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PERIODICHE FONDO PAI COMPARTO A - II^ SEMESTRE 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi	
332	20/04/2018	74.111,45	0,00	74.111,45	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL: SALDO 70% CONTRIBUTO 2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	
333	20/04/2018	195,50	0,00	195,50	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A20020181000009579-A20020181000009580-NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
333	20/04/2018	1.117,50	0,00	1.117,50	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG.A20020181000009579-A20020181000009580-NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
334	20/04/2018	344,16	0,00	344,16	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 27/12/17-26/03/18 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/12/17-27/03/18 PM E PA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
334	20/04/2018	649,66	0,00	649,66	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 27/12/17-26/03/18 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/12/17-27/03/18 PM E PA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
334	20/04/2018	575,47	0,00	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 27/12/17-26/03/18 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/12/17-27/03/18 PM E PA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
334	20/04/2018	575,47	0,00	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 27/12/17-26/03/18 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/12/17-27/03/18 PM E PA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi	
335	20/04/2018	300,00	0,00	300,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE RICERCHE PER I TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE: LE BANCHE DATI INTERNAZIONALI GRATUITE DISPONIBILI SU INTERNET" - WEB CONFERENCE 04/04/2018 - DIPP. VOLPE A.M. E MONGELLI C. - UFF. BREVETTI, MARCHI E PROTESTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
336	20/04/2018	282,00	0,00	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LE NOVITA' DIGITALI: IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE E LA FIGURA DEL MESSO NOTIFICATORE..." - BOLOGNA, 14/03/2018 - DIP. GRASSI D. - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
339	26/04/2018	153,88	0,00	153,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBACCI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
340	26/04/2018	800,00	0,00	800,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004090 - N.1 GIORNATA DI ASSISTENZA INFORMATICA PER CHIUSURA BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 (DOTT. ZANETTI -12/03/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
341	26/04/2018	14.011,63	0,00	14.011,63	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.I.C.L.A.T.N. 11/0000697-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
341	26/04/2018	384,76	0,00	384,76	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.I.C.L.A.T.N. 11/0000697-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
341	26/04/2018	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.I.C.L.A.T.N. 11/0000697-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
342	27/04/2018	144,35	0,00	144,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2013 (REA CN-169573/BO-504836 E.88.35; REA CN-281069/BO-481020 E.56.00) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N.54/2005 E SUCCESSIVA CIRC. M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	
343	27/04/2018	113,09	0,00	113,09	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA	RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N.54/2005 E SUCCESSIVA CIRC. M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 (REA PI-174648/BO-511699 E.106.00 D.A. E.6.36 SANZIONE, E.0.73 INT.)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	
344	27/04/2018	1.163,20	0,00	1.163,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. 2013-2014-2016(REA VR-569709)-2013(REA VR-391017;VR-289131)-2015(REA VR-236973)-2016(REA VR-416590)-2017(REA VR-417921) ERRONEAMENTE EFFETTUATI, AI SENSI ART.3, C. 4, D.M. N.54/05 CIRC. M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/05	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	
345	27/04/2018	698,00	0,00	698,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO A N. 2 COPIE CARTACEE QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" E N. 5 COPIE VERSIONE DIGITALE PER VARI UFFICI CAMERALI - PERIODO DAL 19/02/2018 AL 18/02/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	
345	27/04/2018	1.168,22	0,00	1.168,22	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO A N. 2 COPIE CARTACEE QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" E N. 5 COPIE VERSIONE DIGITALE PER VARI UFFICI CAMERALI - PERIODO DAL 19/02/2018 AL 18/02/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi	
346	27/04/2018	24,00	0,00	24,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	REALIZZAZIONE N. 2 PUNZONI ORAFI PER ASSEGNATARIO DI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
347	27/04/2018	1.512,00	0,00	1.512,00	DEL MINISTERO DELLE FINANZE	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
348	27/04/2018	4.192,87	0,00	4.192,87	DEL MINISTERO DELLE FINANZE	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
349	27/04/2018	25.910,64	0,00	25.910,64	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP	

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
350	27/04/2018	1.177,44	0,00	1.177,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
350	27/04/2018	28,00	0,00	28,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
350	27/04/2018	154,00	0,00	154,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
350	27/04/2018	20.597,60	0,00	20.597,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
350	27/04/2018	2.496,93	0,00	2.496,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
350	27/04/2018	219,25	0,00	219,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
350	27/04/2018	4.071,58	0,00	4.071,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
350	27/04/2018	7.382,54	0,00	7.382,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
350	27/04/2018	30,32	0,00	30,32	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
350	27/04/2018	132,00	0,00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
350	27/04/2018	6.175,45	0,00	6.175,45	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
350	27/04/2018	550,75	0,00	550,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
350	27/04/2018	14.755,96	0,00	14.755,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
350	27/04/2018	288,86	0,00	288,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
350	27/04/2018	1.882,22	0,00	1.882,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
350	27/04/2018	392,92	0,00	392,92	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
351	27/04/2018	112,00	0,00	112,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI INFORMATICI 2017 (DM 17/06/2014): CONVENZIONI FIRMATE DIGITALMENTE CON ORDINE AGRONOMI (4X16) E AZIENDA USL (3X16)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
352	27/04/2018	76,62	0,00	76,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI FEBBRAIO 2018 (COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. N. 159)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
364	03/05/2018	14.011,63	0,00	14.011,63	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.T.C.L.A.T. N. 11/0001341-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
364	03/05/2018	384,76	0,00	384,76	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.T.C.L.A.T. N. 11/0001341-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
364	03/05/2018	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.T.C.L.A.T. N. 11/0001341-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
365	03/05/2018	20,23	0,00	20,23	CCP 11838406	SPESA TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 5,23) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU CCP 11838406 - MESE DI FEBBRAIO 2018 E SALDO MESE DI GENNAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 172)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
365	03/05/2018	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	SPESA TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 5,23) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU CCP 11838406 - MESE DI FEBBRAIO 2018 E SALDO MESE DI GENNAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 172)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
366	03/05/2018	30,00	6,00	24,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 322/17 (MEDIAZIONE VOLONTARIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
366	03/05/2018	1,20	0,00	1,20	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 322/17 (MEDIAZIONE VOLONTARIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
367	03/05/2018	1.360,00	272,00	1.088,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 449/17 - 435/17 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
367	03/05/2018	54,40	0,00	54,40	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 449/17 - 435/17 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	03/05/2018	90,00	18,00	72,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 451/17 - 452/17 - 453/17 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	03/05/2018	3,60	0,00	3,60	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 451/17 - 452/17 - 453/17 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	03/05/2018	60,00	12,00	48,00	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 406/17 - 466/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	03/05/2018	2,40	0,00	2,40	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 406/17 - 466/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
370	03/05/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004091 - SERVIZIO DI FORNITURA ELENCO DI IMPRESE A SEGUITO DI RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.11813/2017 NOT.N.354/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
374	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PIANORO	PROGR.N.1004/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
375	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.246/2017 DEL 15/12/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	03/05/2018	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (NOT.N.493-777-780-810/2017)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SPILAMBERTO	NOTIFICHE N.680/2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
378	03/05/2018	35,28	0,00	35,28	COMUNE DI FERRARA	NOT.6993-11298-12923-13496-13497-14929/2017-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	03/05/2018	10,08	0,00	10,08	COMUNE DI TERZIGNO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA-PROT.23589/2017-NOT.N.1028/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ACQUALAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.11711/2017-CRON.N.103/17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	03/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI ARGELATO	PROT.N.637/2018 NOT.N.269-285/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI IV TRIM2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	03/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	NOT.N.419/17 RIMBORSO DIRITTI NOTA DEL 15/1/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	03/05/2018	15,06	0,00	15,06	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-REG.N.35565-35082-35817/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-REG.N.35565-35082-35817/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
384	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	RIF.388/2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE IV TRIM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
385	03/05/2018	10,15	0,00	10,15	COMUNE DI TRIESTE	PROT.5677/18-NOT.N.6708/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -III TRIM 2017-CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
389	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	CITTA' DI TORINO - TESORERIA	FATT.N.2015/0000107 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2015	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
390	03/05/2018	23,52	0,00	23,52	CITTA' DI TORINO - TESORERIA	NOTA SPESE N.2706/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI III TRIM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	03/05/2018	19,76	0,00	19,76	COMUNE DI CERVIA	PROT.5024/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI IV TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	03/05/2018	9,39	0,00	9,39	COMUNE DI FIRENZE	N.REG.15180/17-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
393	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	UNIONE VALDERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2017-RANIERI CARLO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2017 NOT.PROT.63266 DEL 18/9/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
395	03/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI NONANTOLA	DIRITTI DI NOTIFICA REG.NOT.337/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	03/05/2018	21,64	0,00	21,64	COMUNE DI CASTENASO	NOTIFICHE N. 418-419-437/2017 RIF. PROT.21640/17-1955/18- RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
397	03/05/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI MODENA	23-GICC-17-05846-01-9999999999-331-DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
398	03/05/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI MODENA	23-GICC-17-05696-01-80013970373-331-DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	03/05/2018	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI MODENA	23-GICC-17-05786-01-9999999999-331-DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
400	03/05/2018	27,62	0,00	27,62	COMUNE DI CREVALCORE	PROT.N.3987/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2017-NOT.N.402-452-715-877/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
401	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PALAGIANO	PROT.19088 DEL 30.11.17-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
402	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MERANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.N.1247/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
403	03/05/2018	11,83	0,00	11,83	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT.N.676/2017 DEL 28/12/2017 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
404	03/05/2018	129,71	0,00	129,71	COMUNE DI CENTO	NOTIFICHE 4°TRIMESTRE 2017-ATTI N.2017/1783-VARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
405	03/05/2018	62,52	0,00	62,52	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1198-1199-1419-1627-1732-1769-1770-1771-1773/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
406	03/05/2018	75,36	0,00	75,36	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1975-2082-2202-2265-2266/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
407	03/05/2018	20,26	0,00	20,26	COMUNE DI BUDRIO	P.G.5170/2018- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ATTI 2017/81280/2-2017/81280/3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
408	03/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	CRONOLOGICO.N.3393/2017 UFFICIO NOTIFICHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1414 DL 20/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI POZZO D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 NOT.N.228 DEL 20/11/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	03/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1 TRIM 2015-JIN XUEBIAO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	03/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI MONTECATINI TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2 SEM 2017-N.1659/2017 DEL 25/9/17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
413	03/05/2018	21,64	0,00	21,64	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	PROT.3573/2018-NOT.N.388-534-610/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-II SEM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
414	03/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.325/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.2278/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	03/05/2018	11,83	0,00	11,83	COMUNE DI POPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT.2774/18 ATTO 65349/U	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
416	08/05/2018	60,00	12,00	48,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 362/17 - 459/17 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
416	08/05/2018	2,40	0,00	2,40	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 362/17 - 459/17 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
417	08/05/2018	40,00	0,00	40,00	TAMEC S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
418	08/05/2018	15,00	0,00	15,00	RETTIFICHE IOZZO PAOLINO S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
419	08/05/2018	15,00	0,00	15,00	IMMOBILIARE ALLODOLE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
420	08/05/2018	15,00	0,00	15,00	GRAZIA & RICCI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
421	08/05/2018	40,00	0,00	40,00	BERNABEI IMMOBILIARE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
424	08/05/2018	7.259,00	0,00	7.259,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO RUSSA	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EMILIA ROMAGNA FASHION NUOVI ORIZZONTI VERSO LA RUSSIA 2018 - 1^ TRANCHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
425	08/05/2018	43,94	0,00	43,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00121454 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
426	08/05/2018	600,00	0,00	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - I^ E II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
426	08/05/2018	600,00	0,00	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - I^ E II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
427	08/05/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
431	10/05/2018	37,00	0,00	37,00	LAOUINI RADOUAN	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
431	10/05/2018	3,17	0,00	3,17	LAOUINI RADOUAN	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
432	10/05/2018	0,56	0,00	0,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE) - BOLOGNA - 3^ DECADE DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 221)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
433	10/05/2018	3,56	0,00	3,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	(COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - 3^ DECADE DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 222)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
434	10/05/2018	776,76	0,00	776,76	HERA SPA	BO LL. N. 111801927401 - FORNITURA ACQUA USO CIVILE PALAZZO AFFARI: RILEVATO 01/03/2018-26/03/2018 E STIMATO 27/03/2018-06/04/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
435	10/05/2018	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
436	10/05/2018	245,66	0,00	245,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750554614 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750554614 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
437	10/05/2018	8.960,94	0,00	8.960,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750554645 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750554645 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
438	10/05/2018	2.133,28	0,00	2.133,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750554633 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750554633 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MERCANZIA - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
439	10/05/2018	6.617,80	0,00	6.617,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
439	10/05/2018	6.391,60	0,00	6.391,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
440	10/05/2018	435,00	0,00	435,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
440	10/05/2018	324,80	0,00	324,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
441	10/05/2018	16.895,16	0,00	16.895,16	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002767-CONSUMI BD DISAR EMISSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
442	10/05/2018	153,88	0,00	153,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
443	14/05/2018	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004711 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - CANONE MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi e servizi
444	14/05/2018	6.780,00	0,00	6.780,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000324 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi e servizi
446	14/05/2018	466,40	0,00	466,40	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN.9117001328-9117001329-9117001330-VIGILANZA SEDI CAMERALI: VIGILANZA FISSA MATTUTINA PM E PA. RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
446	14/05/2018	233,20	0,00	233,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN.9117001328-9117001329-9117001330-VIGILANZA SEDI CAMERALI: VIGILANZA FISSA MATTUTINA PM E PA. RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
446	14/05/2018	72,00	0,00	72,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN.9117001328-9117001329-9117001330-VIGILANZA SEDI CAMERALI: VIGILANZA FISSA MATTUTINA PM E PA. RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
456	14/05/2018	0,29	0,00	0,29	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO PER RITARDATO VERS. ADDIZIONALI REDDITI ASSIMILATI (NON CAPIENTI COME CODICE TRIBUTO ECCESSO VERSAMENTO F24EP DIP.MARZO 2018)- COMM.LE IN QUIET. ENTRATA COME DA REV. N.223	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
458	15/05/2018	13.725,94	0,00	13.725,94	SERRA ROBERTO	RIMBORSO EX POST SPESE LEGALI - 21278/08	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
459	15/05/2018	171,22	0,00	171,22	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 FPAE0003467 31/01/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDE PM, PA, IMOLA - CONSUMI DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 E CANONI FEBBRAIO-MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
459	15/05/2018	1.897,39	0,00	1.897,39	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 FPAE0003467 31/01/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDE PM, PA, IMOLA - CONSUMI DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 E CANONI FEBBRAIO-MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
460	15/05/2018	240,00	0,00	240,00	FATTORI SAFEST SRL	FORNITURA CARTUCCE PER VIDIMATRICE MODELLO FSM PRESSO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
461	15/05/2018	265,00	0,00	265,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018 E RIPRISTINO CORTILE INTERNO SALA MARMI CON NUOVE PIANTE PRESSO PALAZZO MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
461	15/05/2018	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018 E RIPRISTINO CORTILE INTERNO SALA MARMI CON NUOVE PIANTE PRESSO PALAZZO MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
461	15/05/2018	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018 E RIPRISTINO CORTILE INTERNO SALA MARMI CON NUOVE PIANTE PRESSO PALAZZO MERCANZIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
473	16/05/2018	1.724,00	0,00	1.724,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
474	16/05/2018	6.741,44	0,00	6.741,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - I^ TRIM. 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
475	16/05/2018	67,41	0,00	67,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1^ TRIM. 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
476	16/05/2018	25.592,31	0,00	25.592,31	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
477	16/05/2018	119,02	0,00	119,02	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
477	16/05/2018	19,73	0,00	19,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
477	16/05/2018	3.673,95	0,00	3.673,95	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
477	16/05/2018	270,51	0,00	270,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
477	16/05/2018	64,94	0,00	64,94	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
477	16/05/2018	4.144,63	0,00	4.144,63	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
477	16/05/2018	6.341,91	0,00	6.341,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
477	16/05/2018	2.247,34	0,00	2.247,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
477	16/05/2018	33,75	0,00	33,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
477	16/05/2018	176,00	0,00	176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
477	16/05/2018	3.305,68	0,00	3.305,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
477	16/05/2018	118,50	0,00	118,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
477	16/05/2018	4.418,04	0,00	4.418,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	16/05/2018	989,33	0,00	989,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
478	16/05/2018	22.557,00	0,00	22.557,00	COMUNE DI BOLOGNA	VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TA.RI. ANNO 2018 - 1ª RATA IN ACCONTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
479	16/05/2018	165,98	0,00	165,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI MARZO 2018 (COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 230)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
480	16/05/2018	27,42	0,00	27,42	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.1285/2017-N.354-557-582/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
481	16/05/2018	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CASTELDACCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.4676 DEL 20.03.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
482	16/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI OLBIA	SPESE NOTIFICAZIONI RIF. PROT.N.0037178 CRON.868/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
483	16/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.40/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.2966/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	16/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI QUARTU SANTELENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.17312/2018 NOT. 2284/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	16/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI SCANDIANO	RIF.RELATA N. CRON.233/2018 CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	16/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO REG.NOT.N.159/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
487	16/05/2018	39,28	0,00	39,28	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.58/8308/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/18 AL 31/3/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
488	16/05/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	NOT.N.495-496-497/2017 PROT.9851 DEL 6/4/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
489	16/05/2018	17,87	0,00	17,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESI DI MARZO E APRILE 2018 (COMMUTABILE COME DA REVERSALE N. 234)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
490	16/05/2018	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003151-VVA/18004403-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
490	16/05/2018	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003151-VVA/18004403-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
492	16/05/2018	15,00	0,00	15,00	3 T S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
493	16/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI CONSELICE	DIRITTI DI NOTIFICA II TRIM 2017 CCIAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	16/05/2018	11,83	0,00	11,83	COMUNE DI MODIGLIANA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG.N. 23 DEL 19/3/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
495	16/05/2018	0,08	0,00	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZ. AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - MESE DI DICEMBRE 2017 (TERZA DECADE) - COMMUTABILE COME DA REV. 240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
496	18/05/2018	15,86	0,00	15,86	COMUNE DI MINERBIO	REG.NOT.137-138/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
497	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.371/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.5492/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
498	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MATTINATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT.3588 DEL 4/4/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017/531 NOT.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FIRENZUOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.4803 DEL 6/4/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.49/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	18/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI FISCAGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 - PROT.2872	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
503	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ARGELATO	PROT.N.4997/2018 NOT.N.1/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI COSTA DI ROVIGO	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA REG.N. 37 DEL 16/3/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PELLEZZANO	DIRITTI NOTIFICA PROT.N.2583/2018 A CARICO DI CORTESE JESSICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
506	18/05/2018	19,96	0,00	19,96	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT.MESSI N.8681/2018 A CARICO DI CARDELLINI DAMIAN JONATAN Progr.N.136-204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
507	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MOZZECANE	RIMBORSO SPESE REG.NOTIFICHE N.296/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
508	18/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CALTAGIRONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE I SEM 2018 PROT.8514-8516 DEL 14/2/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FOGGIA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICHE REG.NOT.271/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
510	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SONNINO	RIMBORSO SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA-ANNO 2018-ELENCO PROT.N.1680/2018 RN	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
511	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE	DIRITTI DI NOTIFICA N.01 ATTI DEL 08/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	18/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO COMUNALE CRON.N.15 E CRON.DEP.7/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
513	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ACQUALAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.1360/2018-CRON.N.16/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
514	18/05/2018	18,56	0,00	18,56	COMUNE DI DOZZA	PROT.NOT.N.10 DEL 26/1/18-PROT.NOT.N.37 DEL 12/3/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
515	18/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA-SIMONINI SILVIO-PROT.11232/18-NOT.477/18 PROT.17057/18-NOT.851/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
516	18/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA-SICILIANO ALESSANDRO-PROT.57720/2017-NOT.1746/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
517	18/05/2018	21,64	0,00	21,64	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOT.130/2018 DEL 7/2/18 NOT.291/18 DEL 9/3/18 NOT.334/18 DEL 26/3/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	18/05/2018	30,00	6,00	24,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 19/18 (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	18/05/2018	1,20	0,00	1,20	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 19/18 (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	18/05/2018	116,00	23,20	92,80	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 29/18 - 104/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	18/05/2018	4,64	0,00	4,64	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 29/18 - 104/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
520	18/05/2018	1.572,00	314,40	1.257,60	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 488/17 - 575/16 - 380/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
520	18/05/2018	62,88	0,00	62,88	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 488/17 - 575/16 - 380/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
521	18/05/2018	146,00	29,20	116,80	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 420/17 - 59/18 - 106/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
521	18/05/2018	5,84	0,00	5,84	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 420/17 - 59/18 - 106/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	18/05/2018	940,00	188,00	752,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 484/17 - 490/17 - 478/17 - 373/17 - 68/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	18/05/2018	37,60	0,00	37,60	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 484/17 - 490/17 - 478/17 - 373/17 - 68/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
523	18/05/2018	480,00	96,00	384,00	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 89/18 - 260/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
523	18/05/2018	19,20	0,00	19,20	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 89/18 - 260/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
524	21/05/2018	109,78	0,00	109,78	COMUNE DI RAVENNA	PROT.69946 del 20/4/18-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017-NOT.1798-2054-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-6439/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	21/05/2018	441,06	0,00	441,06	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.592/8140/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/18 AL 31/03/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
526	21/05/2018	161,62	0,00	161,62	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.593/14068/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/18 AL 31/03/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
527	21/05/2018	21,74	0,00	21,74	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.732/12577/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/18 AL 31/03/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	21/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.733/8308/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/18 AL 31/03/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	21/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI ROVIGO	CRON.N.607-614/2018 DEL 19/3/18 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	21/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI GENOVA	SOTTOSERVIZIO N.170 P.G./2018/492 - PROT.MESSI 56821-56822/2017/RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
531	21/05/2018	9,18	0,00	9,18	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-REG.N.98/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	21/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI RUBIERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-PROGR.N.149/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
533	21/05/2018	37,40	0,00	37,40	COMUNE DI BENTIVOGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.NOT.11-168/2014, 466-567/2015, 468/2016	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	21/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-CRON.N.1403/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
535	21/05/2018	27,54	0,00	27,54	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-REG.N.5527-5528-5529/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	21/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.131-135/2018 DEL 23/03/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	21/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.131-135/2018 DEL 23/03/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	21/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI SASSARI	PROT.2018/0076987 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-CRON.N.7693/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
538	21/05/2018	1.156,00	231,20	924,80	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 477/17 - 342/17 - 4/18 - 472/17 - 105/18 - 100/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
538	21/05/2018	46,24	0,00	46,24	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 477/17 - 342/17 - 4/18 - 472/17 - 105/18 - 100/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
538	21/05/2018	30,00	6,00	24,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 477/17 - 342/17 - 4/18 - 472/17 - 105/18 - 100/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
538	21/05/2018	1,20	0,00	1,20	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 477/17 - 342/17 - 4/18 - 472/17 - 105/18 - 100/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
539	21/05/2018	130,00	26,00	104,00	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 3/18 - 436/17 - 17/18 - 99/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
539	21/05/2018	5,20	0,00	5,20	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 3/18 - 436/17 - 17/18 - 99/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	21/05/2018	756,00	151,20	604,80	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 32/17 - 483/17 - 475/17 - 46/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	21/05/2018	30,24	0,00	30,24	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 32/17 - 483/17 - 475/17 - 46/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
541	21/05/2018	392,00	78,40	313,60	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 278/17 - 502/17 - 14/18 - 316/17 - 95/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
541	21/05/2018	15,68	0,00	15,68	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 278/17 - 502/17 - 14/18 - 316/17 - 95/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
542	21/05/2018	882,00	176,40	705,60	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 497/17 - 503/17 - 419/17 - 8/18 - 33/18 - 267/17 - 31/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
542	21/05/2018	35,28	0,00	35,28	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 497/17 - 503/17 - 419/17 - 8/18 - 33/18 - 267/17 - 31/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
542	21/05/2018	30,00	6,00	24,00	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 497/17 - 503/17 - 419/17 - 8/18 - 33/18 - 267/17 - 31/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
542	21/05/2018	1,20	0,00	1,20	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 497/17 - 503/17 - 419/17 - 8/18 - 33/18 - 267/17 - 31/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	21/05/2018	180,00	36,00	144,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 485/17 - 480/17 - 510/17 - 511/17 - 35/18 - 34/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	21/05/2018	7,20	0,00	7,20	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 485/17 - 480/17 - 510/17 - 511/17 - 35/18 - 34/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	21/05/2018	300,00	60,00	240,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 489/17 - 463/17 - 457/16 - 78/18 - 481/17 - 62/18 - 103/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	21/05/2018	12,00	0,00	12,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 489/17 - 463/17 - 457/16 - 78/18 - 481/17 - 62/18 - 103/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	21/05/2018	176,00	35,20	140,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 489/17 - 463/17 - 457/16 - 78/18 - 481/17 - 62/18 - 103/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	21/05/2018	7,04	0,00	7,04	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 489/17 - 463/17 - 457/16 - 78/18 - 481/17 - 62/18 - 103/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
545	21/05/2018	124,80	24,96	99,84	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 494/17 - 36/18 - 37/18 - 38/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	21/05/2018	1.452,00	290,40	1.161,60	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 357/17 - 507/17 - 39/18 - 40/18 - 41/18 - 10/18 - 491/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	21/05/2018	58,08	0,00	58,08	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 357/17 - 507/17 - 39/18 - 40/18 - 41/18 - 10/18 - 491/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	21/05/2018	30,00	6,00	24,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 357/17 - 507/17 - 39/18 - 40/18 - 41/18 - 10/18 - 491/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	21/05/2018	1,20	0,00	1,20	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 357/17 - 507/17 - 39/18 - 40/18 - 41/18 - 10/18 - 491/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	21/05/2018	128,67	0,00	128,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	BOLOGNA - (COMPENSO A CARICO ENTE) - 1° QUADRIMESTRE 2018 (VEDI REV. N. 261)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
548	23/05/2018	230,00	0,00	230,00	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 E LE NOVITA' FISCALI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA" - BOLOGNA, 07/02/2018 - N. 1 DIPENDENTE - UFF. RISORSE UMANE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
549	23/05/2018	4.380,50	0,00	4.380,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVV/18002857 - FORNITURA N. 149 TOKEN USB, N. 300 CARTELLINE E N. 145 SMART CARD - PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
550	23/05/2018	610,00	0,00	610,00	ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI BOLOGNA E PROVINCIA	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA (ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE FIERA SANA ANNO 2018 NELLO SPAZIO CCIAA BOLOGNA) - UFF. PROMOZIONE INTERNA	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
552	24/05/2018	25,00	0,00	25,00	ELETTRODOC DI GERONIMO GIUSEPPE BERND	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA E NON DOVUTI UFF. REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
553	24/05/2018	145.592,27	0,00	145.592,27	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO DIFFERENZA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 (ULTERIORE QUOTA A SALDO)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
554	24/05/2018	38.757,00	0,00	38.757,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO DIFFERENZA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 (ULTERIORE QUOTA A SALDO)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
555	24/05/2018	184.463,00	0,00	184.463,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - 1° RATA 50% (NOTA ATT. IST. N. 10 DEL 19/03/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
556	24/05/2018	351,01	0,00	351,01	FIENGA GIUSEPPE	RIFUSIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA N. 634/05/17	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
557	24/05/2018	30.500,24	1.220,01	29.280,23	BF SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2015 "CIOCCOSHOW 2015"	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	24/05/2018	53.428,92	2.137,16	51.291,76	BF SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "CIOCCOSHOW 2016"	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
559	24/05/2018	62.668,64	2.506,75	60.161,89	CNA SERVIZI BOLOGNA S.C.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "REGALI A PALAZZO 2016-FOOD EDITION-LA CORTE DEI SAPORI-11^ EDIZIONE"	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
560	24/05/2018	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 3511I - PERIODO 29/01/2018-28/04/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
561	24/05/2018	74,50	0,00	74,50	OLIVETTI S.P.A.	COD.PAG. A20020181000014636 - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATA PRESSO DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
562	24/05/2018	42,15	0,00	42,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00125495 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
564	24/05/2018	10.367,90	0,00	10.367,90	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	COD.PAG. 20180430-7818004773 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI - CANONE 1^ QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
565	24/05/2018	190,00	0,00	190,00	MEDIACONSULT S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA NUOVA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE NELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DALLA PA" - FORMAZIONE A DISTANZA 16 E 23 APRILE 2018 - N. 1 DIPENDENTE UFFICIO PARTECIPAZIONI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
566	24/05/2018	950,00	0,00	950,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA N. 1.000 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA (N. 500 RISME) E MAGAZZINO PM (N. 500 RISME)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
566	24/05/2018	950,00	0,00	950,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA N. 1.000 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA (N. 500 RISME) E MAGAZZINO PM (N. 500 RISME)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
567	24/05/2018	3.712,75	0,00	3.712,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO INENTE) BOLOGNA MARZO E APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
571	24/05/2018	3.230,20	0,00	3.230,20	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DEI CONTI DR. MONSURRO' E DOTT.SSA VALERY - PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 - ELABORAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
572	24/05/2018	132,00	0,00	132,00	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER MISSIONE A MILANO MESE DICEMBRE 2017 - ELABORAZIONE MESE DI APRILE 2018 (COMM. CON REV.268)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
573	29/05/2018	1.593,63	0,00	1.593,63	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE": PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE RESEARCH TO BUSINESS PER LA PRESENTAZIONE DEI PID CAMERALI - BOLOGNA, 7-8 GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
574	29/05/2018	290,00	0,00	290,00	INDICAM - IST. DI CENTROMARCA P.L.DIF.IDENT.D.MARCHI AUTENT.LOTTA CONTRAF	RIMBORSO SPESE RELATORI PER SEMINARIO "LE NUOVE PROSPETTIVE IP PER L'IMPRESA - TRACCIABILITA' E COMMERCIO ONLINE: OPPORTUNITA' E SFIDE PER LA DIFESA DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE", BOLOGNA 21/03/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
575	29/05/2018	5.917,97	0,00	5.917,97	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2018 - ACCONTO 140%	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
576	29/05/2018	20.372,00	0,00	20.372,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	TVVA/18003998 - FORNITURA N. 700 TOKEN USB, N. 1500 CARTELLINE E N. 618 SMART CARD - PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
577	29/05/2018	2.809,70	0,00	2.809,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - TRASPORTO CON FURGONE - 1^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
578	29/05/2018	2.181,93	0,00	2.181,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750529834 200002100420-5750529898 200002100420 (BP1000018422) FT. NN. 5750529834-5750529898- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
578	29/05/2018	571,84	0,00	571,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750529834 200002100420-5750529898 200002100420 (BP1000018422) FT. NN. 5750529834-5750529898- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
579	29/05/2018	154,41	0,00	154,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750569533 200002100420-5750569484 200002100420 (BP 1000018422) FT. NN. 5750569533-5750569484- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
579	29/05/2018	7.638,61	0,00	7.638,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750569533 200002100420-5750569484 200002100420 (BP 1000018422) FT. NN. 5750569533-5750569484- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
580	29/05/2018	1.969,87	0,00	1.969,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750569531 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750569531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MERCANZIA - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
581	29/05/2018	98,22	0,00	98,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750569081 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750569081 - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	29/05/2018	625,70	0,00	625,70	HERA SPA	BOL.N.111802265766-111802265765-111802265767-111802351188-111802480551-111802480552- ACQUA-V.SAMPIERI.S.8/3-23/4/18.R.2/12/17-7/3/18;PM-ANT.IMOLA.S.22-2-23/4/18;IMOLA.S.10/3-30/4/18.R.12/12/17-9/3/18;PA.S.27/4-8/5/18.R.27/3-26/4/18;ANT.PA.S.7/3-8/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	29/05/2018	307,57	0,00	307,57	HERA SPA	BOL.N.111802265766-111802265765-111802265767-111802351188-111802480551-111802480552- ACQUA-V.SAMPIERI.S.8/3-23/4/18.R.2/12/17-7/3/18;PM-ANT.IMOLA.S.22-2-23/4/18;IMOLA.S.10/3-30/4/18.R.12/12/17-9/3/18;PA.S.27/4-8/5/18.R.27/3-26/4/18;ANT.PA.S.7/3-8/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	29/05/2018	10,76	0,00	10,76	HERA SPA	BOL.N.111802265766-111802265765-111802265767-111802351188-111802480551-111802480552- ACQUA-V.SAMPIERI.S.8/3-23/4/18.R.2/12/17-7/3/18;PM-ANT.IMOLA.S.22-2-23/4/18;IMOLA.S.10/3-30/4/18.R.12/12/17-9/3/18;PA.S.27/4-8/5/18.R.27/3-26/4/18;ANT.PA.S.7/3-8/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
582	29/05/2018	2,14	0,00	2,14	HERA SPA	BOL.N.111802265766-111802265765-111802265767-111802351188-111802480551-111802480552-ACQUA-V.SAMPIERI.S.8/3-23/4/18.R.2/12/17-7/3/18;PM-ANT.IMOLA.S.22/2-23/4/18;IMOLA.S.10/3-30/4/18.R.12/12/17-9/3/18;PA.S.27/4-8/5/18.R.27/3-26/4/18;ANT.PA.S.7/3-8/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	29/05/2018	174,77	0,00	174,77	HERA SPA	BOL.N.111802265766-111802265765-111802265767-111802351188-111802480551-111802480552-ACQUA-V.SAMPIERI.S.8/3-23/4/18.R.2/12/17-7/3/18;PM-ANT.IMOLA.S.22/2-23/4/18;IMOLA.S.10/3-30/4/18.R.12/12/17-9/3/18;PA.S.27/4-8/5/18.R.27/3-26/4/18;ANT.PA.S.7/3-8/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	29/05/2018	93,66	0,00	93,66	HERA SPA	BOL.N.111802265766-111802265765-111802265767-111802351188-111802480551-111802480552-ACQUA-V.SAMPIERI.S.8/3-23/4/18.R.2/12/17-7/3/18;PM-ANT.IMOLA.S.22/2-23/4/18;IMOLA.S.10/3-30/4/18.R.12/12/17-9/3/18;PA.S.27/4-8/5/18.R.27/3-26/4/18;ANT.PA.S.7/3-8/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
583	29/05/2018	-0,07	0,00	-0,07	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PROGETTO "CRESCERE IMPRENDITORI" - SALDO FINALE	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
583	29/05/2018	862,03	0,00	862,03	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PROGETTO "CRESCERE IMPRENDITORI" - SALDO FINALE	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
583	29/05/2018	0,07	0,00	0,07	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PROGETTO "CRESCERE IMPRENDITORI" - SALDO FINALE	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
587	29/05/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.N.760/2017-N.152-650/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
588	29/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	NOT.N.3199/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	29/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI MINERBIO	REG.NOT.170/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	29/05/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI TORTORETO	LIQUIDAZIONE NOTIFICA N.610/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	29/05/2018	25,16	0,00	25,16	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	NOT.N.73-74-244/2018 PROT.13800 DEL 18/5/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	29/05/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI PRATO	CCIAA BOLOGNA N.PROT.92633/2018 CAP 673 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018 - PROGR.6649/8850/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	29/05/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI PRATO	CCIAA BOLOGNA N.PROT.92634/2018 CAP 673 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018 - PROGR.8024/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
594	29/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.137/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.4752/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	29/05/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAMUGNANO	CRON.1923-PROT.2816/R/2018-RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	29/05/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI GUASTALLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.435-436-437/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
597	29/05/2018	16,70	0,00	16,70	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,70) E PER IMPOSTA DI BOLLO (EURO 7,67) - MESE DI MARZO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 281)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
597	29/05/2018	7,67	0,00	7,67	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,70) E PER IMPOSTA DI BOLLO (EURO 7,67) - MESE DI MARZO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 281)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
599	29/05/2018	31,50	0,00	31,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	REALIZZAZIONE N. 3 PUNZONI ORAFI PER ASSEGNATARIO DI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
600	29/05/2018	1.137,59	0,00	1.137,59	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MARZO E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
601	29/05/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
602	29/05/2018	2.910,00	0,00	2.910,00	COOPERATIVA TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO SOC.COOP.A R.L.	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA MANUALE NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - DAL 01/01/2018 AL 15/04/2018 E COSTO MANODOPERA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
603	29/05/2018	35.000,00	0,00	35.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DAI RISPARMI PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 16 D.L. 98/2011, CONVERTITO CON MOD. L. 111/2011	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
604	29/05/2018	662,50	0,00	662,50	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE 1° TRIMESTRE 2018 E N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
604	29/05/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE 1° TRIMESTRE 2018 E N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
605	29/05/2018	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005165-VVA/18006889 - CANONE SERVIZIO XMT (OBJ) MANDATO ELETTRONICO - 1° TRIMESTRE 2018; SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - CANONE APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
605	29/05/2018	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005165-VVA/18006889 - CANONE SERVIZIO XMT (OBJ) MANDATO ELETTRONICO - 1° TRIMESTRE 2018; SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - CANONE APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
606	29/05/2018	153,88	0,00	153,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
618	04/06/2018	150,00	30,00	120,00	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 482/17 - 27/18 - 30/18 - 43/18 - 76/18 - 492/17 - 468/17 - 12/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	04/06/2018	6,00	0,00	6,00	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 482/17 - 27/18 - 30/18 - 43/18 - 76/18 - 492/17 - 468/17 - 12/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	04/06/2018	90,00	18,00	72,00	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 482/17 - 27/18 - 30/18 - 43/18 - 76/18 - 492/17 - 468/17 - 12/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	04/06/2018	3,60	0,00	3,60	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 482/17 - 27/18 - 30/18 - 43/18 - 76/18 - 492/17 - 468/17 - 12/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
619	04/06/2018	12.739,44	0,00	12.739,44	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO ED ESERCIZIO REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI-1°TRIM.2018,NUOVE FUNZIONI SW AGEST:CANONE AGEST-MAR/APR 2018,ISCRIZ.RAEE E CP-GEN/FEB 2018,SUPPORTO PROCEDURE OP.VE-APR 2018, ARCH.OTT.-GEN/FEB 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	04/06/2018	5.917,00	0,00	5.917,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO RUSSA	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EMILIA ROMAGNA FASHION - NUOVI ORIZZONTI VERSO LA RUSSIA 2018 - 1° TRANCHE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
621	04/06/2018	6.780,00	0,00	6.780,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000502 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	04/06/2018	3.757,50	0,00	3.757,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003053 - CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
622	04/06/2018	1.369,12	0,00	1.369,12	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003053 - CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
622	04/06/2018	221,00	0,00	221,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003053 - CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
622	04/06/2018	6.021,00	0,00	6.021,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003053 - CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
623	04/06/2018	300,00	0,00	300,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - 1° QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
626	05/06/2018	139,44	0,00	139,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI APRILE 2018 (VINCOLATO A REV. N. 307)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
627	06/06/2018	60,00	12,00	48,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/17 - 9/18 - 57/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
627	06/06/2018	30,00	6,00	24,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/17 - 9/18 - 57/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	06/06/2018	4.449,19	0,00	4.449,19	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI MARZO 2018 E CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
629	06/06/2018	2.174,89	0,00	2.174,89	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 FPAE000775 31/03/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDE PM, PA, IMOLA - CONSUMI FEBBRAIO-MARZO 2018 E CANONI APRILE-MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
630	06/06/2018	373,74	0,00	373,74	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - PRIMO TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
631	06/06/2018	1.706,20	0,00	1.706,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMB. D.A.2012(REA TV-301115/BO-436691;TV-308733/BO-499311;TV-303168/BO-498648)2013/2014(REA TV-351818/BO-422177)2014(REA TV-369930/BO-514088)2015(REA TV-206711/BO-519021)ERR. EFF. ALLA CCIAA BOLOGNA, AI SENSI ART.3,C.4,D.M. N.54/05 E CIRC.M.A.P.N.3587/C/05	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
632	06/06/2018	200,00	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. 2013 (REA CO-311348/BO-507458) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
633	06/06/2018	57,23	0,00	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DILECCO	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. 2015 (REA LC-314188/BO-521746) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
634	06/06/2018	22,41	0,00	22,41	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. 2015 (REA TE-159608/BO-516822) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
635	06/06/2018	200,00	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. 2013 (REA VI-346624/BO-495158) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
636	06/06/2018	130,00	0,00	130,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO D.A. 2012(REA BG-360852/BO-494003)2014(REA BG-400268/BO-512752)2015(REA BG-406426/BO-496241)ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART.3,C.4,D.M. N.54/05 E SUCC. CIRC. M.A.P. N.3587/C/05(COMM. IN QUIET. D'E. COME DA REV. N.310/18)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
637	06/06/2018	302,35	0,00	302,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. 2012 (REA BG-360852/BO-494003) - 2014 (REA BG-400268/BO-512752) - 2015 (REA BG-406426/BO-496241) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART.3, COMMA 4, D.M. N.54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N.3587/C/05	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
638	06/06/2018	54,67	0,00	54,67	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004828 - CONSUMI BD DISAR EMISSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
639	06/06/2018	3,79	0,00	3,79	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI GENNAIO-APRILE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 309)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
641	07/06/2018	7.969,15	0,00	7.969,15	INTESA SANPAOLO S.P.A.	18K184745 BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO - 1° RATA AMMORTAMENTO ANNO 2018 MUTUO AUMENTO CAPITALE SOCIALE CAAB 2004 - QUOTA INTERESSI (DET.310/2004) MUTUI N. 1/23/8356420 FINANZIAMENTO 300597.00.00	Uscite correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
642	07/06/2018	99,00	0,00	99,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005173 - SERVIZI RAEE-UFF. MUD E SISTRI - 1° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
642	07/06/2018	120,00	0,00	120,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005173 - SERVIZI RAEE-UFF. MUD E SISTRI - 1° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
643	07/06/2018	979,00	0,00	979,00	INFVVA/18000364 - FORNITURA DI CASELLE PEC ANNO 2017		Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	07/06/2018	390,00	78,00	312,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 470/17 - 486/17 - 487/17 - 55/18 - 80/18 - 24/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	07/06/2018	15,60	0,00	15,60	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 470/17 - 486/17 - 487/17 - 55/18 - 80/18 - 24/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
645	07/06/2018	187,20	37,44	149,76	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 496/17 - 387/17 - 495/17 - 70/18 - 69/18 - 116/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
646	07/06/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
647	07/06/2018	35,49	0,00	35,49	COMUNE DI CENTO	NOTIFICHE I TRIMESTRE 2018-ATTI 2017/2345, 97/2018, 2018/218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
648	07/06/2018	25,44	0,00	25,44	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (NOT.N.595-606-623/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
649	07/06/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.448/2018 DEL 15/5/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	07/06/2018	15,76	0,00	15,76	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	PROT.7220 DEL 25/5/18-NOT.228-114/2017-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEM2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
651	07/06/2018	19,96	0,00	19,96	COMUNE DI FIORENUOLA D'ARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIM 2018 NOT.N.277-280	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	07/06/2018	6,00	0,00	6,00	COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS	DIRITTI DI NOTIFICA REG.123/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
660	11/06/2018	1.528,30	0,00	1.528,30	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	2,21	0,00	2,21	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	4,14	0,00	4,14	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	0,91	0,00	0,91	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	482,71	0,00	482,71	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	0,92	0,00	0,92	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	-29,04	0,00	-29,04	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	-8,30	0,00	-8,30	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	19,92	0,00	19,92	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	29,04	0,00	29,04	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	10,05	0,00	10,05	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	8,30	0,00	8,30	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	-10,05	0,00	-10,05	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	11/06/2018	-19,92	0,00	-19,92	ERREBIAN S.P.A.	R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018 - V2/536121/2018 - V2/537814/2018 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER APPROVIGIONAMENTO MAGAZZINO P.A. E P.M., DEDOTTE NC.R1/003859/2018 - R1/004336/2018 - R1/003599/2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
661	13/06/2018	795,00	0,00	795,00	REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI HOSTING PLONE BASE PER SITO INTERNET CAMERALE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
662	13/06/2018	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
663	13/06/2018	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 01/02/2018-31/01/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
664	14/06/2018	395,46	0,00	395,46	LYRECO ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI TONER RIGENERATI PER UFFICI CAMERALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
665	14/06/2018	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI NELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE" - WEB-CONFERENCE, 21/05/2018 - N. 1 DIP. AREA AFFARI GENERALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
666	14/06/2018	632,00	0,00	632,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "FONDI DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO, TRATTAMENTO ECONOMICO, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELAZIONI SINDACALI DOPO IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI" - MILANO, 30/05/2018 - N. 3 DIPP. UFFICIO RISORSE UMANE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
667	14/06/2018	14,12	0,00	14,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI GENNAIO-APRILE 2018 (VINCOLATO A REV. N. 327)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
668	14/06/2018	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004830-VVA/18005162-VVA/18005164-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, PUBBLICAMERA I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
668	14/06/2018	2.749,98	0,00	2.749,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004830-VVA/18005162-VVA/18005164-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, PUBBLICAMERA I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
668	14/06/2018	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004830-VVA/18005162-VVA/18005164-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, PUBBLICAMERA I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
669	14/06/2018	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005168 - CANONE VIMER E CANONE PROAC (UFF. R.I.) - I^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
669	14/06/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005168 - CANONE VIMER E CANONE PROAC (UFF. R.I.) - I^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
670	14/06/2018	676,50	0,00	676,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005168 A - SERV. GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV. GEST. PROCEDIMENTI ARBITRATO - I^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
670	14/06/2018	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005168 A - SERV. GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV. GEST. PROCEDIMENTI ARBITRATO - I^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
671	14/06/2018	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005171 - CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE (PROGRAMMA CERT'O) UFF. COMMERCIO ESTERO - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
671	14/06/2018	1.507,46	0,00	1.507,46	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005171 - CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE (PROGRAMMA CERT'O) UFF. COMMERCIO ESTERO - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
671	14/06/2018	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005171 - CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE (PROGRAMMA CERT'O) UFF. COMMERCIO ESTERO - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
672	14/06/2018	1.143,72	0,00	1.143,72	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
672	14/06/2018	3.015,00	0,00	3.015,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
672	14/06/2018	1.170,77	0,00	1.170,77	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
672	14/06/2018	3.677,50	0,00	3.677,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
672	14/06/2018	202,80	0,00	202,80	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
672	14/06/2018	221,00	0,00	221,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
672	14/06/2018	6.452,00	0,00	6.452,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	14/06/2018	6.595,00	0,00	6.595,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003605-VVA/18004555-CNS RINNOVI SM TOKEN, CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
673	14/06/2018	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003809-VVA/18004405-FORNITURA N. 351 TOKEN USB, N. 2900 CARTELLINE E N. 1355 SMART CARD - PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
673	14/06/2018	14.869,50	0,00	14.869,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18003809-VVA/18004405-FORNITURA N. 351 TOKEN USB, N. 2900 CARTELLINE E N. 1355 SMART CARD - PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
674	14/06/2018	2.170,00	0,00	2.170,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004556-RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN - ONLINE - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
675	14/06/2018	3,08	0,00	3,08	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI FEBBRAIO-APRILE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 339)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
676	15/06/2018	6,00	0,00	6,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 30/3/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
678	18/06/2018	429.330,88	0,00	429.330,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DA RIDUZIONI PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DEL D.L. 95 DEL 6/7/2012 E ART. 50 COMMA 3 D.L. 66/2014 - ANNO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
679	18/06/2018	7.945,39	0,00	7.945,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 (DET. N. 232/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
681	18/06/2018	117,32	0,00	117,32	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
682	18/06/2018	83,91	0,00	83,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00140590 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
683	18/06/2018	282,00	0,00	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	PARTICIPAZIONE AL "CORSO OPERATIVO SULL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI (ANNO 2018)" - BOLOGNA, 05/06/2018 - N. 1 DIP. AREA RISORSE FINANZIARIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
684	18/06/2018	153,88	0,00	153,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
686	18/06/2018	25,00	0,00	25,00	MARTELLI CRISTINA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
687	18/06/2018	330,00	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE R.I.	PARTICIPAZIONE AL CORSO "LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE RESPONSABILITA' DELLE CAMERE DI COMMERCIO" - MODALITA' DIFFERITA - APRILE 2018 - N. 1 DIP. UFF.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
701	19/06/2018	5.863,92	0,00	5.863,92	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
702	19/06/2018	2.104,56	0,00	2.104,56	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
703	19/06/2018	63.533,42	0,00	63.533,42	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
704	19/06/2018	700,47	0,00	700,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
704	19/06/2018	18,94	0,00	18,94	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
704	19/06/2018	5.503,85	0,00	5.503,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
704	19/06/2018	3.897,93	0,00	3.897,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
704	19/06/2018	520,37	0,00	520,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
704	19/06/2018	455,09	0,00	455,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
704	19/06/2018	5.469,19	0,00	5.469,19	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
704	19/06/2018	3.822,54	0,00	3.822,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
704	19/06/2018	2.280,94	0,00	2.280,94	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
704	19/06/2018	152,35	0,00	152,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
704	19/06/2018	118,70	0,00	118,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	19/06/2018	118,56	0,00	118,56	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
704	19/06/2018	264,00	0,00	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4202	Locazioni
705	19/06/2018	126.933,00	0,00	126.933,00	COMUNE DI BOLOGNA	ACCONTO IMU ANNO 2018 SU IMMOBILI CATEGORIA D- QUOTA RISERVATA AL COMUNE- E SU ALTRI IMMOBILI	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
706	19/06/2018	4.575,00	0,00	4.575,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	ACCONTO IMU ANNO 2018 SU IMMOBILI CATEGORIA D- QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
707	19/06/2018	1.304,00	0,00	1.304,00	COMUNE DI IMOLA	ACCONTO IMU ANNO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
708	19/06/2018	140,64	0,00	140,64	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA- COMPENSI E MISSIONI ANNO 2017- PAGATI A COLLABORATORI ALBO GESTORI AMBIENTALI (ROMPIANESI-TONELLI-PALUMBO) NEL MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
708	19/06/2018	70,32	0,00	70,32	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA- COMPENSI E MISSIONI ANNO 2017- PAGATI A COLLABORATORI ALBO GESTORI AMBIENTALI (ROMPIANESI-TONELLI-PALUMBO) NEL MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
709	19/06/2018	0,04	0,00	0,04	I.N.P.S. - BOLOGNA	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI A.G.A. PAGATI NEL MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
710	19/06/2018	205,14	0,00	205,14	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI E MISSIONI COLLABORATORI ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATI NEL MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
710	19/06/2018	13,84	0,00	13,84	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI E MISSIONI COLLABORATORI ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATI NEL MESE DI MAGGIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
711	20/06/2018	1.910,38	0,00	1.910,38	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	COD.PAG. 20180531-7818007637 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO AFFARI - INTERVENTI EXTRA CANONE - I° QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
712	20/06/2018	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007203-VVA/18007204-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
712	20/06/2018	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007203-VVA/18007204-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
714	20/06/2018	316,00	0,00	316,00	TECNOSISTEM S.N.C. DI NANNINI FRANCO E ELENA	FORNITURA N. 1 SCHEDA ELETTRONICA GS 41.1 E N. 1 RESISTORE DI POTENZA SU ELETTROARCHIVIO IN USO PRESSO CPA - MESE APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
715	20/06/2018	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007205-VVA/18007224-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
715	20/06/2018	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007205-VVA/18007224-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
716	21/06/2018	53,90	0,00	53,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
717	21/06/2018	5.687,01	0,00	5.687,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000BO - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
718	21/06/2018	1.283,17	0,00	1.283,17	RISCOSSIONE SICILIA SPA	ENTE 19000-0-CBON10 - LIQ. SOMME EX ART. 17 D.LGS N. 112/99 PER ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
719	21/06/2018	14.032,40	0,00	14.032,40	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ADESIONE PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE ANNO 2018 (NOTA ATT.IST. 18 DEL 26/04/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
720	21/06/2018	780,00	0,00	780,00	IFNET S.R.L.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE KENTIKA PRESSO BIBLIOTECA CAMERALE - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
721	22/06/2018	5.354,50	1.070,90	4.283,60	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI II° SEMESTRE ANNO 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
721	22/06/2018	214,18	0,00	214,18	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI II° SEMESTRE ANNO 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
722	22/06/2018	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007587 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - CANONE MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
723	22/06/2018	1.830,00	0,00	1.830,00	LEONI IMPIANTI SAS DI LEONI OMAR & C.	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF.CONCILIAZIONE	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
724	22/06/2018	5.741,10	0,00	5.741,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000429 - SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	22/06/2018	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005166-VVA/18005163-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E-STAR,LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE,CAN.CERC,CANONE CONTABILITA' 2.0;CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO- I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	22/06/2018	2.072,00	0,00	2.072,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005166-VVA/18005163-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E-STAR,LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE,CAN.CERC,CANONE CONTABILITA' 2.0;CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO- I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	22/06/2018	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005166-VVA/18005163-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E-STAR,LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE,CAN.CERC,CANONE CONTABILITA' 2.0;CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO- I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	22/06/2018	3.352,50	0,00	3.352,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005166-VVA/18005163-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E-STAR,LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE,CAN.CERC,CANONE CONTABILITA' 2.0;CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO- I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	22/06/2018	1.641,30	0,00	1.641,30	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005166-VVA/18005163-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E-STAR,LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE,CAN.CERC,CANONE CONTABILITA' 2.0;CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO- I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	22/06/2018	4.173,50	0,00	4.173,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005166-VVA/18005163-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E-STAR,LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE,CAN.CERC,CANONE CONTABILITA' 2.0;CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO- I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	25/06/2018	16.565,73	0,00	16.565,73	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2017 TRAMITE MODELLO DI PAGAMENTO F24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
727	25/06/2018	132,75	0,00	132,75	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	7718006828/2018 ; 7718006829/2018 ; CONGUAGLIO PER COPIE ECCEDENTI A FINE CONTRATTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
727	25/06/2018	1.077,85	0,00	1.077,85	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	7718006828/2018 ; 7718006829/2018 ; CONGUAGLIO PER COPIE ECCEDENTI A FINE CONTRATTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
728	25/06/2018	36.705,52	0,00	36.705,52	BFENG S.R.L.	F0V1800001/2018 FORNITURA FLUIDI (ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA) A PALAZZO AFFARI - I ACCONTO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
729	25/06/2018	1.080,00	0,00	1.080,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005913/2018 ; VVA/18003218/2018 ; VVA/18005914/2018 ; VVA/18005917/2018 ; VVA/18005919/2018 ; CANONE VOIP FAX E TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI-SERV.-UNA TANTUM COLL.ICRETE IMOLA-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP CAMERALI IN TELELAVORO-I° TR 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
729	25/06/2018	2.940,00	0,00	2.940,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005913/2018 ; VVA/18003218/2018 ; VVA/18005914/2018 ; VVA/18005917/2018 ; VVA/18005919/2018 ; CANONE VOIP FAX E TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI-SERV.-UNA TANTUM COLL.ICRETE IMOLA-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP CAMERALI IN TELELAVORO-I° TR 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
729	25/06/2018	3.411,00	0,00	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005913/2018 ; VVA/18003218/2018 ; VVA/18005914/2018 ; VVA/18005917/2018 ; VVA/18005919/2018 ; CANONE VOIP FAX E TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI-SERV.-UNA TANTUM COLL.ICRETE IMOLA-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP CAMERALI IN TELELAVORO-I° TR 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
729	25/06/2018	560,00	0,00	560,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005913/2018 ; VVA/18003218/2018 ; VVA/18005914/2018 ; VVA/18005917/2018 ; VVA/18005919/2018 ; CANONE VOIP FAX E TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI-SERV.-UNA TANTUM COLL.ICRETE IMOLA-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP CAMERALI IN TELELAVORO-I° TR 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
729	25/06/2018	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005913/2018 ; VVA/18003218/2018 ; VVA/18005914/2018 ; VVA/18005917/2018 ; VVA/18005919/2018 ; CANONE VOIP FAX E TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI-SERV.-UNA TANTUM COLL.ICRETE IMOLA-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP CAMERALI IN TELELAVORO-I° TR 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2018 AL 30 GIUGNO 2018 (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	Categoria Spesa*	Tipologia Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
730	25/06/2018	2.610,00	0,00	2.610,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005916/2018 ; VVA/18007020/2018 ; VVA/18005918/2018 ; VVA/18005915/2018 ; VVA/18005920/2018 ; COLL. ICRETE E CANONE APPARATI DI RETE CTC SEDE PROV. -MANUTENZIONE E GESTIONE DISP.RETE INF.-CANONE SERVIZIO V.D.I. PERSONALE TELELAVORO-I° TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
730	25/06/2018	60,00	0,00	60,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005916/2018 ; VVA/18007020/2018 ; VVA/18005918/2018 ; VVA/18005915/2018 ; VVA/18005920/2018 ; COLL. ICRETE E CANONE APPARATI DI RETE CTC SEDE PROV. -MANUTENZIONE E GESTIONE DISP.RETE INF.-CANONE SERVIZIO V.D.I. PERSONALE TELELAVORO-I° TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
730	25/06/2018	210,00	0,00	210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005916/2018 ; VVA/18007020/2018 ; VVA/18005918/2018 ; VVA/18005915/2018 ; VVA/18005920/2018 ; COLL. ICRETE E CANONE APPARATI DI RETE CTC SEDE PROV. -MANUTENZIONE E GESTIONE DISP.RETE INF.-CANONE SERVIZIO V.D.I. PERSONALE TELELAVORO-I° TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
730	25/06/2018	345,00	0,00	345,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005916/2018 ; VVA/18007020/2018 ; VVA/18005918/2018 ; VVA/18005915/2018 ; VVA/18005920/2018 ; COLL. ICRETE E CANONE APPARATI DI RETE CTC SEDE PROV. -MANUTENZIONE E GESTIONE DISP.RETE INF.-CANONE SERVIZIO V.D.I. PERSONALE TELELAVORO-I° TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
730	25/06/2018	534,00	0,00	534,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005916/2018 ; VVA/18007020/2018 ; VVA/18005918/2018 ; VVA/18005915/2018 ; VVA/18005920/2018 ; COLL. ICRETE E CANONE APPARATI DI RETE CTC SEDE PROV. -MANUTENZIONE E GESTIONE DISP.RETE INF.-CANONE SERVIZIO V.D.I. PERSONALE TELELAVORO-I° TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
730	25/06/2018	2.226,00	0,00	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005916/2018 ; VVA/18007020/2018 ; VVA/18005918/2018 ; VVA/18005915/2018 ; VVA/18005920/2018 ; COLL. ICRETE E CANONE APPARATI DI RETE CTC SEDE PROV. -MANUTENZIONE E GESTIONE DISP.RETE INF.-CANONE SERVIZIO V.D.I. PERSONALE TELELAVORO-I° TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
731	25/06/2018	1.084,44	0,00	1.084,44	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	N.A.I. 1 22/01/2018- QUOTA REALIZZAZIONE PROGETTO "SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI " ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
732	25/06/2018	13.114,75	0,00	13.114,75	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	FATTPA 15 18/2018 REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE AL "PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE" SVOLTO C/O PARCO AGROALIMENTARE FICO -I° EDIZIONE 25/26/27 MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
733	25/06/2018	420,00	0,00	420,00	MAGGIOLI SPA	0004501617/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO "PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISCIPLINA E ADEMPIMENTI OPERATIVI" -BOLOGNA 7/6/2018 - DIP. AMADESI S.-MIODINI M.-VITTORIO A. UFF. RAGIONERIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
734	25/06/2018	6.780,00	0,00	6.780,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000709/2018 ; SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESE DI MAGGIO 2018- RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA D.P. MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
734	25/06/2018	68,80	0,00	68,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000709/2018 ; SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESE DI MAGGIO 2018- RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA D.P. MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
Totale		5.218.532,41	38.672,22	5.179.860,19						

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