

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
735	02/07/2018	20.000,00	0,00	20.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI MAAF	VERSAMENTO SUL CONTO DI CREDITO N. 96 PER AFFRANCATRICE POSTALE N. 14256 PRESSO SEDE CAMERALE C/TO CONTR. 30009000-008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
736	02/07/2018	4.371,51	174,86	4.196,65	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (VINCOLATO ALLE REVERSALI NN. 371 E 372 DEL 02/07/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
737	02/07/2018	315.628,49	12.625,14	303.003,35	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 DEDOTTI DIRITTI DI SEGRETERIA 2017 INCASSATI DA CTC E AVANZO DI GESTIONE 2017 (DEL. CONS. N. 8 DEL 20/04/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
738	02/07/2018	8.031,50	0,00	8.031,50	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2° SEM.ANNO 2017 (DEL. CONS. N. 16/13) - DOTT. MONSURRO' NATALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
739	02/07/2018	5.354,50	0,00	5.354,50	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2° SEM. ANNO 2017 (DEL. CONS. N. 16/13) - DOTT. SSA VALERY ANTONELLA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
740	02/07/2018	330,00	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE AL CORSO "IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018" - 04/06/2018 - N. 1 DIP. JFF. RISORSE UMANE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
741	02/07/2018	1.019,82	0,00	1.019,82	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
742	02/07/2018	89,59	0,00	89,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750584549 200002100420-5750584620 200002100420 (BP 1000018422) FT. NN. 5750584549-5750584620-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE DI IMOLA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	02/07/2018	7.154,63	0,00	7.154,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750584549 200002100420-5750584620 200002100420 (BP 1000018422) FT. NN. 5750584549-5750584620-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE DI IMOLA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
743	02/07/2018	2.122,91	0,00	2.122,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750584615 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750584615 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MERCANZIA - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
744	02/07/2018	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750583869 200002100420 (BP 1000018422) FT. N. 5750583869 - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - MESE DI MARZO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
745	02/07/2018	13.578,76	0,00	13.578,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. CPL CONCORDIA N. 0018006762 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI - SEDI PA PM E DEL. IMOLA - MESI DI MARZO E APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
746	02/07/2018	7.583,91	0,00	7.583,91	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. CPL CONCORDIA N. 0018006943 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE PA, PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - 1° QUADRIMESTRE 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
747	02/07/2018	481,57	0,00	481,57	HERA SPA	BOLL. N. 111803077142 - FORNITURA ACQUA USO CIVILE PALAZZO AFFARI: RILEVATO 27/4-28/5/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
760	02/07/2018	26,90	0,00	26,90	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 11,90) E IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 11838406 (EURO 8,49) - MESE DI APRILE 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 370)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
760	02/07/2018	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 11,90) E IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 11838406 (EURO 8,49) - MESE DI APRILE 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 370)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
761	04/07/2018	477,00	0,00	477,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117001143-9117000875-DEDOTTA NC N.9117000631-CAN.ALL.SEDI CAMERALI E RONDE NOTT. PA-MARZO 2018;RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-FEBBRAIO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
761	04/07/2018	56,00	0,00	56,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117001143-9117000875-DEDOTTA NC N.9117000631-CAN.ALL.SEDI CAMERALI E RONDE NOTT. PA-MARZO 2018;RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-FEBBRAIO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
761	04/07/2018	8,00	0,00	8,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117001143-9117000875-DEDOTTA NC N.9117000631-CAN.ALL.SEDI CAMERALI E RONDE NOTT. PA-MARZO 2018;RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-FEBBRAIO 2017	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
761	04/07/2018	-8,00	0,00	-8,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURTALIA NN.9117001143-9117000875-DEDOTTA NC N.9117000631-CAN.ALL.SEDI CAMERALI E RONDE NOTT. PA-MARZO 2018;RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-FEBBRAIO 2017	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
762	04/07/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
763	04/07/2018	900,00	36,00	864,00	FARBO 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
768	04/07/2018	341.319,00	0,00	341.319,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SALDO IRES 2017 AL NETTO DI DETRAZIONI FISCALI ED AL LORDO DI RITENUTE DI ACCONTO SUBITE E CREDITI DI IMPOSTA EX ART.1 E 656 L.190/14 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4402	IRES

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
769	04/07/2018	4.585,00	0,00	4.585,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SALDO IRES 2017 AL NETTO DI DETRAZIONI FISCALI ED AL LORDO DI RITENUTE DI ACCONTO SUBITE E CREDITI DI IMPOSTA EX ART.1 E 656 L.190/14 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)-COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REV. NN.394-395-396	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4402	IRES
770	04/07/2018	363.333,60	0,00	363.333,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2018 (908.334*40%)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4402	IRES
771	04/07/2018	1.203,00	0,00	1.203,00	COMUNE DI IMOLA	T.A.R.I. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE SEDE EX DELEGAZIONE DI IMOLA - PERIODO 01/04/2018-30/04/2018 - 1^ RATA (AVVISO RBO320594472)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
774	10/07/2018	226,21	0,00	226,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
775	10/07/2018	293,21	0,00	293,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
776	10/07/2018	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. ERRONEAMENTE EFFETT.:AI SENSI ART.3.C. 4.D.M. 54/05 CIRC.M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/05(ANNO 2014 REA AR-55328/BO-202059 E.23.00;ANNO 2015 REA AR-152332/BO-517964 E.132.00);COMP.AUT.2017(REA AR-159890 E.53.21)-(VINC. A REV.N.399/18)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
776	10/07/2018	155,00	0,00	155,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO	RIMBORSO VERSAMENTI D.A. ERRONEAMENTE EFFETT.:AI SENSI ART.3.C. 4.D.M. 54/05 CIRC.M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/05(ANNO 2014 REA AR-55328/BO-202059 E.23.00;ANNO 2015 REA AR-152332/BO-517964 E.132.00);COMP.AUT.2017(REA AR-159890 E.53.21)-(VINC. A REV.N.399/18)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
777	10/07/2018	200,80	0,00	200,80	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE EFFETTUATI, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. 54/05 CIRC. M.A.P. 3587/C DEL 20/06/05 (POS. REA LT-177718/BO-513910)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
778	10/07/2018	469,07	0,00	469,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO D.A. ERRORE VERSATO, AI SENSI D.M. 54/05, CIRC. M.A.P. N.3587/C/05-ANNO 2014(REA FI-595493/BO-514794 E.25.10;REA FI-424323/BO-511401 E. 201.00;REA FI-603377/BO-514353 E.200.80)-ANNO 2015(REA FI-613653/BO-499388 E.42.17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
779	10/07/2018	78,00	0,00	78,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2015 REA FI-541067)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
780	10/07/2018	42,17	0,00	42,17	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2012 REA TV-347851)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
786	11/07/2018	1.365,00	0,00	1.365,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA N. 700 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
787	11/07/2018	1.516,66	0,00	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN: 328/PA-329/PA-668/PA-669/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO PA E DELEGAZIONE DI IMOLA - 1^ QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
787	11/07/2018	1.516,66	0,00	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN: 328/PA-329/PA-668/PA-669/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO PA E DELEGAZIONE DI IMOLA - 1^ QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
787	11/07/2018	1.516,66	0,00	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN: 328/PA-329/PA-668/PA-669/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO PA E DELEGAZIONE DI IMOLA - 1^ QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
787	11/07/2018	1.516,66	0,00	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN: 328/PA-329/PA-668/PA-669/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO PA E DELEGAZIONE DI IMOLA - 1^ QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
790	12/07/2018	25,00	0,00	25,00	COLOR LAB 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
791	12/07/2018	25,00	0,00	25,00	NEXTERA 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
792	12/07/2018	25,00	0,00	25,00	DUE EMME S.N.C. DI MATTEI MARCO & PALAZZI CATERINA	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
793	12/07/2018	36,00	0,00	36,00	EDITAL S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (PR. NN. 47 E 48 DEL 27/06/2018)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
794	12/07/2018	25,00	0,00	25,00	FC SAN LAZZARO CALCIO SSD A RL	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
795	16/07/2018	5.380,50	0,00	5.380,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA CANONE AFFITTO IMMOBILE VIA LEPIDO 178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
796	16/07/2018	473,25	0,00	473,25	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

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
796	16/07/2018	66,18	0,00	66,18	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
796	16/07/2018	1.703,80	0,00	1.703,80	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
796	16/07/2018	0,01	0,00	0,01	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
796	16/07/2018	0,02	0,00	0,02	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
797	16/07/2018	550,00	0,00	550,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN.9117002219-9117002123-CAN.ALL.SEDI CAMERALI, RONDE NOTT. PA E SEDE DI IMOLA. RONDE ISPETTIVE INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
797	16/07/2018	667,50	0,00	667,50	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN.9117002219-9117002123-CAN.ALL.SEDI CAMERALI, RONDE NOTT. PA E SEDE DI IMOLA. RONDE ISPETTIVE INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
811	17/07/2018	1.070,90	0,00	1.070,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
812	17/07/2018	181,44	0,00	181,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
813	17/07/2018	34.428,49	0,00	34.428,49	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
814	17/07/2018	705,54	0,00	705,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
814	17/07/2018	18,46	0,00	18,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
814	17/07/2018	3.403,29	0,00	3.403,29	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
814	17/07/2018	189,64	0,00	189,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
814	17/07/2018	27,49	0,00	27,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
814	17/07/2018	2.823,90	0,00	2.823,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
814	17/07/2018	8.132,07	0,00	8.132,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
814	17/07/2018	9.330,11	0,00	9.330,11	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
814	17/07/2018	141,86	0,00	141,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
814	17/07/2018	570,90	0,00	570,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
814	17/07/2018	420,28	0,00	420,28	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
814	17/07/2018	203,22	0,00	203,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
814	17/07/2018	9.514,70	0,00	9.514,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
814	17/07/2018	317,07	0,00	317,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
814	17/07/2018	1.225,11	0,00	1.225,11	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
815	17/07/2018	297,87	0,00	297,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	MOBILE MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2018; CANONE 3° BIMESTRE 2018 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
815	17/07/2018	286,02	0,00	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	MOBILE MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2018; CANONE 3° BIMESTRE 2018 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
819	18/07/2018	10,88	0,00	10,88	COMUNE DI BUDRIO	P.G.11361/2018- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
820	18/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.150/2018-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.8935/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	18/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PIANORO	PROGR.N.513/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
822	18/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CAO ZHUANMEI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
823	18/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MINERBIO	REG.NOT.237/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
824	18/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.777	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	18/07/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO-ROSSANO	NOT. A CARICO PULIGNA GRAZIA-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.5768/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
826	18/07/2018	72,84	0,00	72,84	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDE PM E SEDE IMOLA - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
826	18/07/2018	29,70	0,00	29,70	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDE PM E SEDE IMOLA - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
827	18/07/2018	600,00	0,00	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - III° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
828	18/07/2018	53.070,49	0,00	53.070,49	BFENG S.R.L.	FBV1800007 - FORNITURA FLUIDI (ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA) A PALAZZO AFFARI - II^ ACCONTO ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
829	18/07/2018	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	575059957 200002100420 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	18/07/2018	77,11	0,00	77,11	HERA SPA	BOLL.NN.111803434460-111803434461-111803434462-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: V.SAMPIERI E PM-CONSUMO STIMATO 24/4-21/6/18; CANONE FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - DAL 24/4-21/6/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	18/07/2018	184,29	0,00	184,29	HERA SPA	BOLL.NN.111803434460-111803434461-111803434462-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: V.SAMPIERI E PM-CONSUMO STIMATO 24/4-21/6/18; CANONE FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - DAL 24/4-21/6/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	18/07/2018	90,58	0,00	90,58	HERA SPA	BOLL.NN.111803434460-111803434461-111803434462-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: V.SAMPIERI E PM-CONSUMO STIMATO 24/4-21/6/18; CANONE FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - DAL 24/4-21/6/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
831	19/07/2018	31.854,20	0,00	31.854,20	CAMERA DI COMMERCIO ITALO RUSSA	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EMILIA ROMAGNA FASHION - NUOVI ORIZZONTI VERSO LA RUSSIA 2018" - III^ TRANCHE A SALDO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
832	19/07/2018	6.780,00	0,00	6.780,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000865 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
833	23/07/2018	2.806,49	0,00	2.806,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001/2015 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MAGGIO/GIUGNO 2018 - (VINCOLATO ALLA REV. N. 438)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
834	23/07/2018	435,12	0,00	435,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010490886/2018 NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511i - PERIODO 16-03-2018-15-06-2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
835	23/07/2018	787,74	0,00	787,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010490943/2018 NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052ci - PERIODO 16-03-2018-15-06-2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
836	23/07/2018	-31,24	0,00	-31,24	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MAGGIO 2018 -DETRATTA NC.9124002523/2018 PER STORNO PARZIALE SERVIZIO 18/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
836	23/07/2018	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MAGGIO 2018 -DETRATTA NC.9124002523/2018 PER STORNO PARZIALE SERVIZIO 18/5/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
837	23/07/2018	195,50	0,00	195,50	OLIVETTI S.P.A.	A20020181000023416-A20020181000023415/2018 - NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/04/2018-30/06/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
837	23/07/2018	894,00	0,00	894,00	OLIVETTI S.P.A.	A20020181000023416-A20020181000023415/2018 - NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/04/2018-30/06/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
838	23/07/2018	6.406,12	0,00	6.406,12	EDENRED ITALIA S.R.L.	N. 43233 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
839	23/07/2018	356,20	0,00	356,20	EDENRED ITALIA S.R.L.	N.43233 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2018 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
840	23/07/2018	380,00	0,00	380,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	961/PA - 990/PA FORNITURA N. 700 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA E N. 200 RISME CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
840	23/07/2018	1.365,00	0,00	1.365,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	961/PA - 990/PA FORNITURA N. 700 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA E N. 200 RISME CARTA BIANCA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
841	24/07/2018	4,63	0,00	4,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI MAGGIO 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 449)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
842	24/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FOGGIA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICHE (PROT.66333/2529 ANNO 2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	24/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO NOT.250 NR.ATTO 2018/642/1 DEL 10/05/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
844	24/07/2018	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT.N.5929/2018 RIMBORSO NOTIFICHE 134/2017-1/2018-56/2018-83/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
845	24/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PESCONTINA	RIMBORSO NOT.N. 3051 DEL 22/06/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
846	24/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO NOT.N. 4208/2018 DEL 9/5/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
847	24/07/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.132/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	24/07/2018	11,88	0,00	11,88	COMUNE DI SESSA AURUNCA	RIMBORSO NOT.N.308/18-CRON.98/18-ALBO 1444 DEL 23.05.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
849	24/07/2018	4,33	0,00	4,33	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI MAGGIO 2018 (VINCOLATO A REV. N. 453)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
850	24/07/2018	47,19	0,00	47,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999 E 2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MAGGIO E GIUGNO 2018 - (VINCOLATO ALLA REV. N. 456)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
851	24/07/2018	5,23	0,00	5,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 (COMPENSO A CARICO ENTE) - NO BOLOGNA - MARZO/MAGGIO 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 459)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
852	24/07/2018	45,41	0,00	45,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD. CLIENTE 000107449 - FATT. P100144689 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
853	24/07/2018	12.902,61	0,00	12.902,61	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI SVILUPPO ED ESERCIZIO DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI - II TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
855	24/07/2018	7.111,83	284,47	6.827,36	G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE - S.C. A R.L.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
856	24/07/2018	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005169 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB PER VISUAL. POSTA ELETTRONICA SU DISPOSITIVI MOBILI, ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA ELETTRONICA - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	24/07/2018	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005169 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB PER VISUAL. POSTA ELETTRONICA SU DISPOSITIVI MOBILI, ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA ELETTRONICA - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	24/07/2018	2,49	0,00	2,49	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005169 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB PER VISUAL. POSTA ELETTRONICA SU DISPOSITIVI MOBILI, ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA ELETTRONICA - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	24/07/2018	14,94	0,00	14,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005169 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB PER VISUAL. POSTA ELETTRONICA SU DISPOSITIVI MOBILI, ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA ELETTRONICA - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	30/07/2018	221,58	0,00	221,58	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. CPL CONCORDIA N. 0018007541 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE: SOSTITUZIONE BOILER PRESSO PALAZZO MERCANTIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
858	30/07/2018	1.447,06	0,00	1.447,06	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FT. N. 9123000704 DEL 30/04/2018 - SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, ANAG.TEC. E CALL CENTER SEDI CAMERALI - MESI MARZO-APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
859	30/07/2018	93,72	0,00	93,72	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
861	30/07/2018	77,57	0,00	77,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2005 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI MAGGIO 2018 (VINCOLATO A REV. N. 467)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
862	31/07/2018	25,00	0,00	25,00	M. & M. 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
863	31/07/2018	50,00	0,00	50,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007881-VVA/18008287-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
863	31/07/2018	50,00	0,00	50,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007881-VVA/18008287-FORNITURA N. 4.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	31/07/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004829-CANONE TELEMACO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	01/08/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.17606/2018 - NOT. A CARICO VALENTE ALESSANDRO DEL 21-06-2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
866	01/08/2018	10,98	0,00	10,98	COMUNE DI AVERSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.23271/2018 - NOT. A CARICO CRISTIANO VALENTINA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
867	01/08/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSO COMUNALE I SEMESTRE 2018 REG. 359/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	01/08/2018	33,16	0,00	33,16	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	NOT.N.268-280-286-342-370/2018 PROT.19035 DEL 10/7/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
869	01/08/2018	27,62	0,00	27,62	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.117/8308/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/4/18 AL 30/6/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
870	01/08/2018	12,00	0,00	12,00	COMUNE DI ISERNIA	RIMBORSO DIRITTI SU NOTIFICA 302 DEL 10-07-2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
871	01/08/2018	10,13	0,00	10,13	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA D'EBOLI ROMOLO PROT.22099/2018-NOT.998/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
872	01/08/2018	86,41	0,00	86,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 489)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
885	02/08/2018	124,00	0,00	124,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017) (VINCOLATO A REVERSALE N. 490/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
886	02/08/2018	626,65	0,00	626,65	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 626,65) E SANZIONI (E. 2,00) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017) (VINCOLATO A REVERSALE N. 491/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
886	02/08/2018	2,00	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 626,65) E SANZIONI (E. 2,00) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017) (VINCOLATO A REVERSALE N. 491/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
887	02/08/2018	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI PESCARA	RIMBORSO A CCIAA CHIETI (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017) (VINCOLATO A REVERSALE N. 492/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
888	02/08/2018	120,48	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	RIMBORSO A CCIAA CAMPOBASSO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017) (VINCOLATO A REVERSALE N. 493/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
889	02/08/2018	159,63	0,00	159,63	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 53,21), SANZIONI (E. 2,00), INTERESSI (E. 0,06) (COMP. AUT. 2016) E DIRITTO ANNUALE (E. 106,42) (COMP. AUT. 2017) ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO A REVERSALE N. 494/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
889	02/08/2018	0,06	0,00	0,06	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 53,21), SANZIONI (E. 2,00), INTERESSI (E. 0,06) (COMP. AUT. 2016) E DIRITTO ANNUALE (E. 106,42) (COMP. AUT. 2017) ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO A REVERSALE N. 494/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
889	02/08/2018	2,00	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 53,21), SANZIONI (E. 2,00), INTERESSI (E. 0,06) (COMP. AUT. 2016) E DIRITTO ANNUALE (E. 106,42) (COMP. AUT. 2017) ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (VINCOLATO A REVERSALE N. 494/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
890	02/08/2018	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017) (VINCOLATO A REVERSALE N. 495/2018)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
891	02/08/2018	106,42	0,00	106,42	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASCOLI PICENO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
892	02/08/2018	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
893	02/08/2018	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRINDISI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
894	02/08/2018	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
895	02/08/2018	121,00	0,00	121,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI PESCARA	RIMBORSO A CCIAA PESCARA (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
896	02/08/2018	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
897	02/08/2018	600,00	24,00	576,00	NUOVA BOLOGNA MOTORI 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
898	02/08/2018	300,00	12,00	288,00	RONCUCCI&PARTNERS 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
899	02/08/2018	3.000,00	120,00	2.880,00	UTOPIC 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
900	02/08/2018	2.400,00	96,00	2.304,00	KILIG S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
901	02/08/2018	25,00	0,00	25,00	ELETTROMECCANICA RENO 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
903	06/08/2018	5.469,04	0,00	5.469,04	EDENRED ITALIA S.R.L.	N43387 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	06/08/2018	350,72	0,00	350,72	EDENRED ITALIA S.R.L.	N43388 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
905	06/08/2018	55,64	0,00	55,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750599689-5750599747-5750599750 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
905	06/08/2018	2.280,79	0,00	2.280,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750599689-5750599747-5750599750 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
905	06/08/2018	8.116,77	0,00	8.116,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750599689-5750599747-5750599750 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
906	06/08/2018	2.102,00	0,00	2.102,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - I° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
907	06/08/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
908	06/08/2018	29,70	0,00	29,70	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
908	06/08/2018	72,84	0,00	72,84	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
909	06/08/2018	46.458,29	0,00	46.458,29	BFENG S.R.L.	FBV1800013 - FORNITURA FLUIDI (ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA) A PALAZZO AFFARI - III° ACCONTO ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
910	06/08/2018	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 GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
911	06/08/2018	1.236,95	0,00	1.236,95	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0015791 31/05/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI APRILE-MAGGIO 2018 E CANONI GIUGNO-LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
911	06/08/2018	863,08	0,00	863,08	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0015791 31/05/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI APRILE-MAGGIO 2018 E CANONI GIUGNO-LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	06/08/2018	2.940,00	0,00	2.940,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8773-8774-8775-8777-8779-CANONI: VOIP FAX E TEL.-APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SEDE PM-II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	06/08/2018	2.610,00	0,00	2.610,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8773-8774-8775-8777-8779-CANONI: VOIP FAX E TEL.-APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SEDE PM-II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	06/08/2018	1.080,00	0,00	1.080,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8773-8774-8775-8777-8779-CANONI: VOIP FAX E TEL.-APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SEDE PM-II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	06/08/2018	3.411,00	0,00	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8773-8774-8775-8777-8779-CANONI: VOIP FAX E TEL.-APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SEDE PM-II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
912	06/08/2018	210,00	0,00	210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8773-8774-8775-8777-8779-CANONI: VOIP FAX E TEL.-APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SEDE PM-II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
912	06/08/2018	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8773-8774-8775-8777-8779-CANONI: VOIP FAX E TEL.-APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SEDE PM-II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
913	06/08/2018	2.819,89	0,00	2.819,89	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE AGENZIA DIRE - EMILIA-ROMAGNA - I° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
914	06/08/2018	300,00	0,00	300,00	MAGGIOLI SPA	FATT. 0002126595 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTIENCONTRATTI.IT - II° ANNUALITA' - PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
915	06/08/2018	780,00	0,00	780,00	IFNET S.R.L.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE KENTIKA PRESSO BIBLIOTECA CAMERALE - II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
916	06/08/2018	300,00	0,00	300,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2017-2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
917	06/08/2018	373,74	0,00	373,74	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
918	06/08/2018	995,10	0,00	995,10	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TEREINGHI E DARIO CERIOLI S.N.C.	RINNOVO ABBONAMENTO DAL 25/05/2018 AL 24/05/2019 A "FORO ITALIANO ALFA" - TERZA ANNUALITA' (BANCA DATI, N. 4 LICENZE E N. 3 DVD)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
919	07/08/2018	64.500,00	0,00	64.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - I° SEMESTRE ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
920	07/08/2018	900,00	0,00	900,00	ECOCERVED SCARL	SEMINARIO INFORMATIVO PER LE IMPRESE SUGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
921	07/08/2018	-600,00	0,00	-600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
921	07/08/2018	600,00	0,00	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
921	07/08/2018	600,00	0,00	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE MESE DI APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
922	08/08/2018	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005167-VVA/18005172-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA WIFI - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
922	08/08/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005167-VVA/18005172-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA WIFI - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
922	08/08/2018	48,69	0,00	48,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005167-VVA/18005172-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA WIFI - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
922	08/08/2018	687,48	0,00	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005167-VVA/18005172-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA WIFI - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
922	08/08/2018	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18005167-VVA/18005172-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEB-CONFERENCE, VIDEOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA WIFI - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
925	08/08/2018	996,00	199,20	796,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 125/18 - 82/18 - 190/18 - 177/18 - 20/18 - 173/18 - 81/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
925	08/08/2018	39,84	0,00	39,84	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 125/18 - 82/18 - 190/18 - 177/18 - 20/18 - 173/18 - 81/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
925	08/08/2018	1.030,00	206,00	824,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 125/18 - 82/18 - 190/18 - 177/18 - 20/18 - 173/18 - 81/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
925	08/08/2018	41,20	0,00	41,20	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 125/18 - 82/18 - 190/18 - 177/18 - 20/18 - 173/18 - 81/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
926	08/08/2018	592,00	118,40	473,60	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 122/18 - 75/18 - 85/18 - 281/17 - 77/18 - 280/17 - 138/18 - 165/18 - 199/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
926	08/08/2018	23,68	0,00	23,68	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 122/18 - 75/18 - 85/18 - 281/17 - 77/18 - 280/17 - 138/18 - 165/18 - 199/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927	08/08/2018	30,00	6,00	24,00	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 423/17 - 2/18 - 90/18 - 86/18 - 108/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927	08/08/2018	1,20	0,00	1,20	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 423/17 - 2/18 - 90/18 - 86/18 - 108/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927	08/08/2018	756,00	151,20	604,80	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 423/17 - 2/18 - 90/18 - 86/18 - 108/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927	08/08/2018	30,24	0,00	30,24	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 423/17 - 2/18 - 90/18 - 86/18 - 108/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	08/08/2018	1.362,00	272,40	1.089,60	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 505/17 - 183/18 - 544/16 - 210/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	08/08/2018	54,48	0,00	54,48	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 505/17 - 183/18 - 544/16 - 210/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	08/08/2018	30,00	6,00	24,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 505/17 - 183/18 - 544/16 - 210/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
928	08/08/2018	1,20	0,00	1,20	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 505/17 - 183/18 - 544/16 - 210/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
929	08/08/2018	2.070,00	414,00	1.656,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 135/18 - 155/18 - 379/17 - 319/17 - 136/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
929	08/08/2018	82,80	0,00	82,80	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 135/18 - 155/18 - 379/17 - 319/17 - 136/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
930	08/08/2018	1.556,00	311,20	1.244,80	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 153/18 - 121/18 - 174/18 - 394/17 - 117/18 - 84/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
930	08/08/2018	62,24	0,00	62,24	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 153/18 - 121/18 - 174/18 - 394/17 - 117/18 - 84/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	08/08/2018	1.452,00	290,40	1.161,60	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 91/18 - 94/18 - 299/17 - 144/18 - 23/18 - 458/17 - 397/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	08/08/2018	58,08	0,00	58,08	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 91/18 - 94/18 - 299/17 - 144/18 - 23/18 - 458/17 - 397/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	08/08/2018	1.000,00	200,00	800,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 91/18 - 94/18 - 299/17 - 144/18 - 23/18 - 458/17 - 397/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	08/08/2018	40,00	0,00	40,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 91/18 - 94/18 - 299/17 - 144/18 - 23/18 - 458/17 - 397/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	08/08/2018	756,00	151,20	604,80	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 112/18 - 191/18 - 188/18 - 227/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	08/08/2018	30,24	0,00	30,24	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 112/18 - 191/18 - 188/18 - 227/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933	08/08/2018	291,20	58,24	232,96	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 146/18 - 22/18 - 102/18 - 145/18 - 111/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	08/08/2018	800,00	160,00	640,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/18 - 127/18 - 162/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	08/08/2018	32,00	0,00	32,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/18 - 127/18 - 162/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
935	08/08/2018	1.350,00	270,00	1.080,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 6/18 - 504/17 - 262/17 - 88/18 - 66/18 - 124/18 - 192/18 - 194/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
935	08/08/2018	54,00	0,00	54,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 6/18 - 504/17 - 262/17 - 88/18 - 66/18 - 124/18 - 192/18 - 194/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	08/08/2018	146,00	29,20	116,80	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 72/18 - 137/18 - 221/18 - 187/18 - 220/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	08/08/2018	5,84	0,00	5,84	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 72/18 - 137/18 - 221/18 - 187/18 - 220/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	08/08/2018	60,00	12,00	48,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 72/18 - 137/18 - 221/18 - 187/18 - 220/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	08/08/2018	2,40	0,00	2,40	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 72/18 - 137/18 - 221/18 - 187/18 - 220/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	08/08/2018	300,00	60,00	240,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 18/18 - 142/18 - 196/18 - 132/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	08/08/2018	12,00	0,00	12,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 18/18 - 142/18 - 196/18 - 132/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	08/08/2018	30,00	6,00	24,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 18/18 - 142/18 - 196/18 - 132/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	08/08/2018	1,20	0,00	1,20	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 18/18 - 142/18 - 196/18 - 132/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
938	08/08/2018	250,00	50,00	200,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 131/18 - 185/18 - 56/18 - 235/18 - 126/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
938	08/08/2018	30,00	6,00	24,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 131/18 - 185/18 - 56/18 - 235/18 - 126/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
948	13/08/2018	103,07	0,00	103,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESE DI GIUGNO 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 504)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
950	13/08/2018	1.174,08	0,00	1.174,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1ª RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO PROGETTISTI - QUOTA INTERESSI (DET. 707/2004)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
952	13/08/2018	307,77	0,00	307,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1ª RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI - QUOTA INTERESSI (DET. 509/2004)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
954	13/08/2018	83,04	0,00	83,04	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1ª RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO RESTAURO PELLICOLE PITTORICHE P.M. - QUOTA INTERESSI (DET. 609/2003)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
956	13/08/2018	1.173,47	0,00	1.173,47	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1ª RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO RISTRUTTURAZIONE DELEGAZIONE DI IMOLA - QUOTA INTERESSI (DET. 681/2003)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
957	13/08/2018	8,00	0,00	8,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 30/06/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
958	20/08/2018	5.429,61	890,10	4.539,51	CAVAZZA PATRICK	TRIBUNALE DI BOLOGNA - PROCEDIMENTO PENALE N. 16576/14 R.G. N.R. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DIFENSORE - SALDO	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
958	20/08/2018	217,18	0,00	217,18	CAVAZZA PATRICK	TRIBUNALE DI BOLOGNA - PROCEDIMENTO PENALE N. 16576/14 R.G. N.R. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DIFENSORE - SALDO	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
959	24/08/2018	6.136,99	0,00	6.136,99	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	SALDO PRESTAZIONI PRATICHE EDILIZIE SEDE DI IMOLA E PRATICHE CATASTALI SEDI DI IMOLA E PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 17/PA/2018 DEL 14/03/2018) (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
959	24/08/2018	1.588,48	0,00	1.588,48	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	SALDO PRESTAZIONI PRATICHE EDILIZIE SEDE DI IMOLA E PRATICHE CATASTALI SEDI DI IMOLA E PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 17/PA/2018 DEL 14/03/2018) (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
959	24/08/2018	2.915,41	0,00	2.915,41	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	SALDO PRESTAZIONI PRATICHE EDILIZIE SEDE DI IMOLA E PRATICHE CATASTALI SEDI DI IMOLA E PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 17/PA/2018 DEL 14/03/2018) (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
960	24/08/2018	2.169,41	0,00	2.169,41	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	SALDO PRESTAZIONI PRATICHE EDILIZIE SEDE DI IMOLA E PRATICHE CATASTALI SEDI DI IMOLA E PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 17/PA/2018 DEL 14/03/2018) (VEDI MANDATO PRECEDENTE) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 519 DEL 24/08/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
960	24/08/2018	561,52	0,00	561,52	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	SALDO PRESTAZIONI PRATICHE EDILIZIE SEDE DI IMOLA E PRATICHE CATASTALI SEDI DI IMOLA E PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 17/PA/2018 DEL 14/03/2018) (VEDI MANDATO PRECEDENTE) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 519 DEL 24/08/2018)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
960	24/08/2018	1.030,59	0,00	1.030,59	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	SALDO PRESTAZIONI PRATICHE EDILIZIE SEDE DI IMOLA E PRATICHE CATASTALI SEDI DI IMOLA E PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 17/PA/2018 DEL 14/03/2018) (VEDI MANDATO PRECEDENTE) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 519 DEL 24/08/2018)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
961	29/08/2018	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3511I - PERIODO 29/04/2018-28/07/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
962	29/08/2018	77.495,44	0,00	77.495,44	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDI PA E PM - I° SEMESTRE ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
963	29/08/2018	49,94	0,00	49,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750614372 200002100420 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
975	29/08/2018	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE AL CORSO "ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI D'UFFICIO" WEB-CONFERENCE 16/07/2018 - N. 1 DIP. UFF. CONSERVATORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
976	29/08/2018	43.500,00	0,00	43.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - I° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	29/08/2018	18,06	0,00	18,06	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 3,06) E IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 11838406 - MESE DI MAGGIO 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 534)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
977	29/08/2018	8,21	0,00	8,21	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 3,06) E IMPOSTA DI BOLLO SU CCP 11838406 - MESE DI MAGGIO 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 534)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
978	03/09/2018	5.741,10	0,00	5.741,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000730-ZVA/18000789-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE- MESE MAGGIO 2018; SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	03/09/2018	2.055,10	0,00	2.055,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000730-ZVA/18000789-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE- MESE MAGGIO 2018; SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - I° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	03/09/2018	6,78	0,00	6,78	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001 E 2015 TRAMITE RUOLI (RISCOSSIONE SICILIA SPA) - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 (VINCOLATO A REV. N. 555)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
980	03/09/2018	5,34	0,00	5,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 567)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
981	03/09/2018	246,44	40,40	206,04	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/18 - 448/17 - 232/18 - 48/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	03/09/2018	9,86	0,00	9,86	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/18 - 448/17 - 232/18 - 48/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	03/09/2018	1.220,00	200,00	1.020,00	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/18 - 448/17 - 232/18 - 48/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	03/09/2018	48,80	0,00	48,80	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/18 - 448/17 - 232/18 - 48/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/09/2018	583,65	95,68	487,97	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 26/18 - 160/18 - 201/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	03/09/2018	1.398,12	229,20	1.168,92	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 13/18 - 63/18 - 139/18 - 128/18 - 179/18 - 181/18 - 284/17 - 180/18 - 498/17 - 74/18 - 64/18 - 65/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	03/09/2018	55,92	0,00	55,92	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 13/18 - 63/18 - 139/18 - 128/18 - 179/18 - 181/18 - 284/17 - 180/18 - 498/17 - 74/18 - 64/18 - 65/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	03/09/2018	2,93	0,00	2,93	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 13/18 - 63/18 - 139/18 - 128/18 - 179/18 - 181/18 - 284/17 - 180/18 - 498/17 - 74/18 - 64/18 - 65/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	03/09/2018	73,20	12,00	61,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 13/18 - 63/18 - 139/18 - 128/18 - 179/18 - 181/18 - 284/17 - 180/18 - 498/17 - 74/18 - 64/18 - 65/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
984	03/09/2018	1.259,04	206,40	1.052,64	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 47/18 - 167/18 - 149/18 - 166/18 - 211/18 - 212/18 - 225/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
984	03/09/2018	50,36	0,00	50,36	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 47/18 - 167/18 - 149/18 - 166/18 - 211/18 - 212/18 - 225/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
985	03/09/2018	622,20	102,00	520,20	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 440/17 - 129/18 - 109/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
985	03/09/2018	24,89	0,00	24,89	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 440/17 - 129/18 - 109/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	03/09/2018	2.125,24	348,40	1.776,84	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 302/17 - 11/18 - 7/18 - 25/18 - 224/17 - 500/17 - 230/18 - 426/17 - 92/18 - 50/18 - 182/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
986	03/09/2018	85,01	0,00	85,01	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 302/17 - 11/18 - 7/18 - 25/18 - 224/17 - 500/17 - 230/18 - 426/17 - 92/18 - 50/18 - 182/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	03/09/2018	549,00	90,00	459,00	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 302/17 - 11/18 - 7/18 - 25/18 - 224/17 - 500/17 - 230/18 - 426/17 - 92/18 - 50/18 - 182/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	03/09/2018	21,96	0,00	21,96	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 302/17 - 11/18 - 7/18 - 25/18 - 224/17 - 500/17 - 230/18 - 426/17 - 92/18 - 50/18 - 182/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/09/2018	73,20	12,00	61,20	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 98/18 - 134/18 - 156/18 - 234/18 - 176/18 - 218/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/09/2018	2,93	0,00	2,93	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 98/18 - 134/18 - 156/18 - 234/18 - 176/18 - 218/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/09/2018	146,40	24,00	122,40	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 98/18 - 134/18 - 156/18 - 234/18 - 176/18 - 218/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/09/2018	5,86	0,00	5,86	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 98/18 - 134/18 - 156/18 - 234/18 - 176/18 - 218/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
988	03/09/2018	94,93	0,00	94,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 RISCOSSO TRAMITE RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESE DI LUGLIO 2018 (VINCOLATO A REV. N. 573)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
989	04/09/2018	121,00	0,00	121,00	BALDINI RAPPRESENTANZE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO E NON DOVUTI	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
990	04/09/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Nolegg
991	04/09/2018	5.348,48	0,00	5.348,48	EDENRED ITALIA S.R.L.	N43718 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
992	04/09/2018	263,04	0,00	263,04	EDENRED ITALIA S.R.L.	N43719 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
993	04/09/2018	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 LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
994	05/09/2018	586,50	0,00	586,50	SICURITALIA S.P.A.	FT.N.9117002218-DED.NC N. 9117002374-VIG.SEDI CAMERALI:APERTURE MATTUTINE SEDI PM E PA E RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE APRILE 2018;DEDOTTA PENALE PER MANCATA APERTURA MATTUTINA SEDE PA IN DATA 20/04/2018 (VINCOLATO ALLA REV N. 577/18)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
995	05/09/2018	783,00	0,00	783,00	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	FORNITURA N. 1 MICROSCOPIO DIGITALE USB 1,3 M (N. INV. 13505) - PER UFF. METRICO	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
996	05/09/2018	8.456,90	0,00	8.456,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750624906-5750629021-5750629171 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
996	05/09/2018	2.643,67	0,00	2.643,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750624906-5750629021-5750629171 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
996	05/09/2018	69,95	0,00	69,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750624906-5750629021-5750629171 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
997	05/09/2018	4.500,00	0,00	4.500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18007902-FORNITURA N. 1.000 SMART CARD E N. 1.000 CARTELLINE PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
998	06/09/2018	88,35	0,00	88,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014-2015-2016-2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 598	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
998	06/09/2018	114,00	0,00	114,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014-2015-2016-2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 598	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
998	06/09/2018	106,21	0,00	106,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014-2015-2016-2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 598	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
998	06/09/2018	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014-2015-2016-2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 598	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
999	06/09/2018	125,00	0,00	125,00	EMMECI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1000	06/09/2018	25,00	0,00	25,00	MODE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1001	06/09/2018	42,80	0,00	42,80	BOMBONETTE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1002	07/09/2018	5.107,36	0,00	5.107,36	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42861 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1003	07/09/2018	279,48	0,00	279,48	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42861 A - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2018 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1004	07/09/2018	363,26	0,00	363,26	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FTT. N. 9123001173 DEL 30/06/2018 - SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E CALL CENTER SEDI CAMERALI - MESI MAGGIO-GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1005	07/09/2018	168,67	0,00	168,67	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMPENSAZIONE AUTOMATICA 2015-RIMINI) - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 600/2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1006	07/09/2018	298,52	0,00	298,52	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA - D.A.2012 (ART 3 C.4 D.M. 54/2005) - D.A. 2015 (COMP.AUT.) - D.A. SANZ. E INT. 2016 (COMP. AUT.) - VINCOLATO ALLE REV. N.601-602/2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1006	07/09/2018	185,00	0,00	185,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA - D.A.2012 (ART 3 C.4 D.M. 54/2005) - D.A. 2015 (COMP.AUT.) - D.A. SANZ. E INT. 2016 (COMP. AUT.) - VINCOLATO ALLE REV. N.601-602/2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1006	07/09/2018	4,49	0,00	4,49	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA - D.A.2012 (ART 3 C.4 D.M. 54/2005) - D.A. 2015 (COMP.AUT.) - D.A. SANZ. E INT. 2016 (COMP. AUT.) - VINCOLATO ALLE REV. N.601-602/2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1006	07/09/2018	0,07	0,00	0,07	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA - D.A.2012 (ART 3 C.4 D.M. 54/2005) - D.A. 2015 (COMP.AUT.) - D.A. SANZ. E INT. 2016 (COMP. AUT.) - VINCOLATO ALLE REV. N.601-602/2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1006	07/09/2018	240,00	0,00	240,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA - D.A.2012 (ART 3 C.4 D.M. 54/2005) - D.A. 2015 (COMP.AUT.) - D.A. SANZ. E INT. 2016 (COMP. AUT.) - VINCOLATO ALLE REV. N.601-602/2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1007	10/09/2018	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 - 1° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1008	10/09/2018	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009131-VVA/18009798-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE" - II° TRIMESTRE 2018, FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE-CANONE GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1008	10/09/2018	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009131-VVA/18009798-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE" - II° TRIMESTRE 2018, FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE-CANONE GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1009	10/09/2018	297,72	0,00	297,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318410880104290509 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI APRILE-MAGGIO 2018; CANONE 4° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1009	10/09/2018	286,02	0,00	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318410880104290509 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI APRILE-MAGGIO 2018; CANONE 4° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1010	10/09/2018	13.578,76	0,00	13.578,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. CPL CONCORDIA SOC. COOP. N. 0018010125 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI - SEDI PA PM E IMOLA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1011	10/09/2018	1.516,66	0,00	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN. 1162/PA-1163/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO SEDI PA E IMOLA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1011	10/09/2018	1.516,66	0,00	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN. 1162/PA-1163/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO SEDI PA E IMOLA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1023	10/09/2018	12.800,00	0,00	12.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1023	10/09/2018	320,47	0,00	320,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1024	10/09/2018	34.813,45	0,00	34.813,45	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1025	10/09/2018	15.464,40	0,00	15.464,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE - LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
1026	10/09/2018	154,64	0,00	154,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2° TRIM. 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1027	10/09/2018	1.177,72	0,00	1.177,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1027	10/09/2018	9,99	0,00	9,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1027	10/09/2018	113,08	0,00	113,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1027	10/09/2018	405,73	0,00	405,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1027	10/09/2018	256,24	0,00	256,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1027	10/09/2018	65,53	0,00	65,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1027	10/09/2018	2.166,83	0,00	2.166,83	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1027	10/09/2018	103,22	0,00	103,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1027	10/09/2018	11.922,42	0,00	11.922,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1027	10/09/2018	4.322,01	0,00	4.322,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1027	10/09/2018	559,45	0,00	559,45	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1027	10/09/2018	132,00	0,00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1027	10/09/2018	1.668,46	0,00	1.668,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1031	12/09/2018	180,00	0,00	180,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18008780-VVA/18009128-CONNESSIONE ICRETE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA-CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA - II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1031	12/09/2018	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18008780-VVA/18009128-CONNESSIONE ICRETE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA-CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA - II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1032	12/09/2018	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 II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1033	12/09/2018	10.367,90	0,00	10.367,90	REKEEP S.P.A.	COD.PAG. 20180831-7818010502 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI - CANONE II^ QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1034	12/09/2018	29,70	0,00	29,70	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1034	12/09/2018	72,84	0,00	72,84	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1035	12/09/2018	62,48	0,00	62,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1042	14/09/2018	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009136-VVA/18008776-VVA/18008778-SERVIZI:VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIFI,VIRTUAL DESKTOP (VVD) PERSONALE TELELAVORO,GEST.E MAN. DISPOSITIVI RETE LOCALE-II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1042	14/09/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009136-VVA/18008776-VVA/18008778-SERVIZI:VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIFI,VIRTUAL DESKTOP (VVD) PERSONALE TELELAVORO,GEST.E MAN. DISPOSITIVI RETE LOCALE-II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1042	14/09/2018	48,69	0,00	48,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009136-VVA/18008776-VVA/18008778-SERVIZI:VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIFI,VIRTUAL DESKTOP (VVD) PERSONALE TELELAVORO,GEST.E MAN. DISPOSITIVI RETE LOCALE-II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1042	14/09/2018	687,48	0,00	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009136-VVA/18008776-VVA/18008778-SERVIZI:VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIFI,VIRTUAL DESKTOP (VVD) PERSONALE TELELAVORO,GEST.E MAN. DISPOSITIVI RETE LOCALE-II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1042	14/09/2018	2.226,00	0,00	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009136-VVA/18008776-VVA/18008778-SERVIZI:VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIFI,VIRTUAL DESKTOP (VVD) PERSONALE TELELAVORO,GEST.E MAN. DISPOSITIVI RETE LOCALE-II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1042	14/09/2018	345,00	0,00	345,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009136-VVA/18008776-VVA/18008778-SERVIZI:VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIFI,VIRTUAL DESKTOP (VVD) PERSONALE TELELAVORO,GEST.E MAN. DISPOSITIVI RETE LOCALE-II^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1043	14/09/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18006717-VVA/18006416-VVA/18008295-RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.SMART CARD E TOKEN-ONLINE,CONS.CARTE TACHIG. E SPESE POST.,SERV. FD MASSIVA-APRILE 2018;FORNITURA N.1.382 SMART CARD,N.400 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1043	14/09/2018	5.528,00	0,00	5.528,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18006717-VVA/18006416-VVA/18008295-RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.SMART CARD E TOKEN-ONLINE,CONS.CARTE TACHIG. E SPESE POST.,SERV. FD MASSIVA-APRILE 2018;FORNITURA N.1.382 SMART CARD,N.400 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1043	14/09/2018	2.757,50	0,00	2.757,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18006717-VVA/18006416-VVA/18008295-RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.SMART CARD E TOKEN-ONLINE,CONS.CARTE TACHIG. E SPESE POST.,SERV. FD MASSIVA-APRILE 2018;FORNITURA N.1.382 SMART CARD,N.400 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1043	14/09/2018	1.077,62	0,00	1.077,62	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18006717-VVA/18006416-VVA/18008295-RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.SMART CARD E TOKEN-ONLINE,CONS.CARTE TACHIG. E SPESE POST.,SERV. FD MASSIVA-APRILE 2018;FORNITURA N.1.382 SMART CARD,N.400 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1043	14/09/2018	179,40	0,00	179,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18006717-VVA/18006416-VVA/18008295-RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.SMART CARD E TOKEN-ONLINE,CONS.CARTE TACHIG. E SPESE POST.,SERV. FD MASSIVA-APRILE 2018;FORNITURA N.1.382 SMART CARD,N.400 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1043	14/09/2018	5.554,00	0,00	5.554,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18006717-VVA/18006416-VVA/18008295-RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.SMART CARD E TOKEN-ONLINE,CONS.CARTE TACHIG. E SPESE POST.,SERV. FD MASSIVA-APRILE 2018;FORNITURA N.1.382 SMART CARD,N.400 TOKEN E N.400 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1044	14/09/2018	1.481,15	0,00	1.481,15	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004827(DEDOTTA NC N.VNB/18000427 PER ERRATO ADDEBITO)-SERVIZIO DEVISU E RI.VISUAL-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-1^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1044	14/09/2018	349,64	0,00	349,64	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004827(DEDOTTA NC N.VNB/18000427 PER ERRATO ADDEBITO)-SERVIZIO DEVISU E RI.VISUAL-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-1^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1044	14/09/2018	787,19	0,00	787,19	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18004827(DEDOTTA NC N.VNB/18000427 PER ERRATO ADDEBITO)-SERVIZIO DEVISU E RI.VISUAL-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-1^ TRIMESTRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1045	14/09/2018	297,09	0,00	297,09	HERA SPA	BOL.N.111803570710-CONSUMO ACQUA USI CIVILI SEDE IMOLA (STIMATO 01/05/2018-27/06/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1046	14/09/2018	36,00	0,00	36,00	SICURITALIA S.P.A.	FT.NN.9117003139-N.9117003140-VIG.SEDI CAMERALL'APERTURE MATTUTINE SEDI PM E PA E RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1046	14/09/2018	661,50	0,00	661,50	SICURITALIA S.P.A.	FT.NN.9117003139-N.9117003140-VIG.SEDI CAMERALL'APERTURE MATTUTINE SEDI PM E PA E RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1047	14/09/2018	184.463,24	0,00	184.463,24	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - 2^ RATA A SALDO (NOTA PROT. 85/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1049	14/09/2018	92,41	0,00	92,41	HERA SPA	BOLL.NN.111803756105-111804304397-111803756106-111804599164-111804599165-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PA-RILEVATO 29/5-27/7/18;CANONE USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 9/5-5/7/18;PM E V.SAMPIERI-CONSUMO STIMATO 22/6-22/8/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1049	14/09/2018	211,94	0,00	211,94	HERA SPA	BOLL.NN.111803756105-111804304397-111803756106-111804599164-111804599165-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PA-RILEVATO 29/5-27/7/18;CANONE USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 9/5-5/7/18;PM E V.SAMPIERI-CONSUMO STIMATO 22/6-22/8/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1049	14/09/2018	1.007,98	0,00	1.007,98	HERA SPA	BOLL.NN.111803756105-111804304397-111803756106-111804599164-111804599165-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PA-RILEVATO 29/5-27/7/18;CANONE USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 9/5-5/7/18;PM E V.SAMPIERI-CONSUMO STIMATO 22/6-22/8/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1049	14/09/2018	767,12	0,00	767,12	HERA SPA	BOLL.NN.111803756105-111804304397-111803756106-111804599164-111804599165-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PA-RILEVATO 29/5-27/7/18;CANONE USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 9/5-5/7/18;PM E V.SAMPIERI-CONSUMO STIMATO 22/6-22/8/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1049	14/09/2018	283,16	0,00	283,16	HERA SPA	BOLL.NN.111803756105-111804304397-111803756106-111804599164-111804599165-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PA-RILEVATO 29/5-27/7/18;CANONE USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 9/5-5/7/18;PM E V.SAMPIERI-CONSUMO STIMATO 22/6-22/8/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1050	14/09/2018	4.394,00	0,00	4.394,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000753-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	14/09/2018	15,68	0,00	15,68	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,68) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI GIUGNO 2018 (VINCOLATO ALLE REVERSALI NN. 612 E 613)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1051	14/09/2018	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,68) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI GIUGNO 2018 (VINCOLATO ALLE REVERSALI NN. 612 E 613)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1052	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONGHIDORO	NOTIFICA N.9/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE I SEM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1053	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONGHIDORO	NOTIFICA N.147/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE II SEM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1054	14/09/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI MONGHIDORO	NOTIFICA N.42/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE I SEM 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1055	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARPI	DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018 N.REG.484/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1056	14/09/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI CARPI	DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018 N.REG.298/2018, 1111/2018, 1410/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1057	14/09/2018	238,29	0,00	238,29	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.1113/8140/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/4/18 AL 12/07/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	14/09/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI PIANORO	PROGR.N.702/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1059	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VERONA	SPESE DI NOTIFICA N.180835 DEL 28/06/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1060	14/09/2018	17,64	0,00	17,64	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	N.REG.NOT.57-58-73/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.12341/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1061	14/09/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI BUDRIO	P.G.15529/2018- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE NOT.N.504-505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1062	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI TERRE DEL RENO	SPESE DI NOTIFICA PROT.15839/2018 NOTIFICA 306/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	14/09/2018	117,00	0,00	117,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.2315/2017 E N.156-200-201-202-740-798-804-875-876-923-924-992-1032-1203/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1064	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT. 291 DEL 25-06-2018 PROT. N.12911/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1065	14/09/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 53 E N. 54/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1066	14/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ARGELATO	PROT.N.10294/2018 NOT.N.196/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1067	14/09/2018	15,86	0,00	15,86	COMUNE DI ARGENTA	N.REG.439 DEL 03/12/2017-N.REG.299 DEL 19/08/2017 CCIAA BOLOGNA - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	14/09/2018	91,18	0,00	91,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. P100391597 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1069	14/09/2018	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Nolegg
1070	14/09/2018	550,00	0,00	550,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003035-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE SEDI PA E IMOLA, RONDE SFRALTI INTERNE PM - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1079	18/09/2018	252,00	0,00	252,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1079	18/09/2018	890,10	0,00	890,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1080	18/09/2018	2.977,44	0,00	2.977,44	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1081	18/09/2018	25.216,10	0,00	25.216,10	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1082	18/09/2018	107,18	0,00	107,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1082	18/09/2018	17.069,62	0,00	17.069,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1082	18/09/2018	218,76	0,00	218,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1082	18/09/2018	2.671,03	0,00	2.671,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1082	18/09/2018	2.310,69	0,00	2.310,69	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1082	18/09/2018	1.478,67	0,00	1.478,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1082	18/09/2018	9.415,84	0,00	9.415,84	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1082	18/09/2018	132,00	0,00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1082	18/09/2018	367,10	0,00	367,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1082	18/09/2018	33,85	0,00	33,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1082	18/09/2018	13.200,97	0,00	13.200,97	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1082	18/09/2018	102,17	0,00	102,17	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Nolegg
1083	18/09/2018	827,53	0,00	827,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2018 - VINCOLATO A REV. N 632 -VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1084	19/09/2018	663,00	0,00	663,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009132-SERV.GEST.PROCEDIMENTI MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV. GEST. PROCEDIMENTI ARBITRATO - II^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1084	19/09/2018	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009132-SERV.GEST.PROCEDIMENTI MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV. GEST. PROCEDIMENTI ARBITRATO - II^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	25,56	0,00	25,56	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	2.109,00	0,00	2.109,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	3.352,50	0,00	3.352,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO Progr.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE-UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1085	19/09/2018	85,50	0,00	85,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO PROGR.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE- UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	192,00	0,00	192,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO PROGR.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE- UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	19/09/2018	4.258,50	0,00	4.258,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9132A-9130-9796-9137-CANONI-VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC.NUOVO PROGR.CONT.2.0;SERVIZI:MANUT.SW E-STAR-LETTORI BADGE-SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA.ISCRIZ.SISTRI-RAEE- UFF.MUD;CONSUMI BD SIPERT E DISAR RUOLI D.A.-II^TRIM.18 (V.M.PREC.)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1086	19/09/2018	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009126-VVA/18005170-DEDOTTA VNB/18000500-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK - II^ TRIMESTRE 2018 E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1086	19/09/2018	-480,00	0,00	-480,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009126-VVA/18005170-DEDOTTA VNB/18000500-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK - II^ TRIMESTRE 2018 E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1086	19/09/2018	2.893,11	0,00	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009126-VVA/18005170-DEDOTTA VNB/18000500-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK - II^ TRIMESTRE 2018 E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - I^ TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1087	19/09/2018	37,60	0,00	37,60	COMUNE DI CASTENASO	COMPENSO DI NOTIFICAZIONE ATTI, CAP 3154 - NOT.N.12-110-133-158- 188/2018 RIE. PROT.13017/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1088	19/09/2018	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICAZIONI PROT.784/785 DEL 07/08/18 - NOT. BIANCO UBALDO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1089	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.5658/18- ABACO TRASPORTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1090	19/09/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSO PR.N.153/2018-PROT.N.15004/2018-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1091	19/09/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI FUCECCHIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01/01/2018-30/06/2018 NOT.1522/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1092	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BARICELLA	REG.NOT.296/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1093	19/09/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI FORLI'	N.CRON.2067/2018-RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1094	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONTERENZIO	PROGR.135/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1095	19/09/2018	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI RAPALLO	PROGR.644/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1096	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM 2018 - NOT.DEL 17/04/2018 NS VERB.2018/283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1097	19/09/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.876	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1098	19/09/2018	60,92	0,00	60,92	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE N.30-66-86-121-227-301-302- 365-376/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1099	19/09/2018	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.875	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1100	19/09/2018	41,70	0,00	41,70	COMUNE DI CREVALCORE	PROT.N.24107/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2018- NOTIFICHE N.51-77-249-275-328/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1101	19/09/2018	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	PROT.11196 DEL 30/8/18 - NOT.83/2018-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEM2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1102	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	NOT.N.401 DEL 3/8/2018 - PROT.20040/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1103	19/09/2018	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI MODENA	23-GICC-18-02324-01-80013970373-331-DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.687/2018 DEL 3/9/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	19/09/2018	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.688/2018 DEL 3/9/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	20/09/2018	36,60	6,00	30,60	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 113/18 - 198/18 - 123/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	20/09/2018	2,93	0,00	2,93	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 113/18 - 198/18 - 123/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	20/09/2018	73,20	12,00	61,20	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 113/18 - 198/18 - 123/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	20/09/2018	1,46	0,00	1,46	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 113/18 - 198/18 - 123/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1108	20/09/2018	1.512,00	474,92	1.037,08	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE-PROC.CONC. NN.331/17-365/17-372/17-384/17-441/17-474/17-306/17-16/18-60/18-471/17-140/18-148/18-51/18-209/18-15/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	20/09/2018	130,00	40,83	89,17	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE-PROC.CONC. NN.331/17-365/17-372/17-384/17-441/17-474/17-306/17-16/18-60/18-471/17-140/18-148/18-51/18-209/18-15/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	20/09/2018	4,00	0,00	4,00	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE-PROC.CONC. NN.331/17-365/17-372/17-384/17-441/17-474/17-306/17-16/18-60/18-471/17-140/18-148/18-51/18-209/18-15/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	20/09/2018	180,00	56,54	123,46	BERTI FRANCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE-PROC.CONC. NN.331/17-365/17-372/17-384/17-441/17-474/17-306/17-16/18-60/18-471/17-140/18-148/18-51/18-209/18-15/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1109	20/09/2018	198,00	0,00	198,00	AREZZO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI AREZZO	SERVIZIO ANALISI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO C/O LABORATORIO DI AREZZO SVILUPPO PER UFFICIO METRICO ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	20/09/2018	4.176,00	0,00	4.176,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE I° E II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	20/09/2018	340,52	0,00	340,52	HERA SPA	BOLL.NN.111804705610-111804599166-CONSUMO ACQUA USI CIVILI (STIMATO 28/06-28/08/18) E FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO (CONSUMO STIMATO 22/6-22/08/18) - SEDE DI IMOLA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1111	20/09/2018	95,19	0,00	95,19	HERA SPA	BOLL.NN.111804705610-111804599166-CONSUMO ACQUA USI CIVILI (STIMATO 28/06-28/08/18) E FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO (CONSUMO STIMATO 22/6-22/08/18) - SEDE DI IMOLA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1112	20/09/2018	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18010613-FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE-CANONE LUGLIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1113	21/09/2018	550,00	0,00	550,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003429-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE SEDI PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1114	21/09/2018	2.639,26	0,00	2.639,26	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750639842-5750644460-5750644316 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1114	21/09/2018	8.166,72	0,00	8.166,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750639842-5750644460-5750644316 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1114	21/09/2018	58,74	0,00	58,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750639842-5750644460-5750644316 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1115	21/09/2018	3.075,38	0,00	3.075,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - LUGLIO/AGOSTO 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 639)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1116	25/09/2018	92,01	0,00	92,01	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1116	25/09/2018	552,00	0,00	552,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1116	25/09/2018	93,50	0,00	93,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1116	25/09/2018	24,00	0,00	24,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1116	25/09/2018	238,98	0,00	238,98	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1116	25/09/2018	679,23	0,00	679,23	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1116	25/09/2018	1.168,90	0,00	1.168,90	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1116	25/09/2018	990,33	0,00	990,33	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1116	25/09/2018	566,10	0,00	566,10	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1116	25/09/2018	54,90	0,00	54,90	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1116	25/09/2018	2.159,64	0,00	2.159,64	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1116	25/09/2018	32,00	0,00	32,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' ISTITUZIONALE)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5106	Materiale bibliografico
1117	25/09/2018	87,16	0,00	87,16	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' COMMERCIALE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1117	25/09/2018	32,00	0,00	32,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 (ATT.TA' COMMERCIALE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1118	26/09/2018	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18009129 - CANONE SERVIZIO XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO - II° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1120	26/09/2018	24,00	0,00	24,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 (REA BO-291144 PER REA VR-405968) ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART.3, COMMA 4, D.M. N.54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/2005	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1121	26/09/2018	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	499,99	0,00	499,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	2.005,00	0,00	2.005,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	2,49	0,00	2,49	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	7,47	0,00	7,47	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	7,47	0,00	7,47	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE,BOLL.LIBRI CONT.-R.I.,DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFEETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 30 SETTEMBRE 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
1121	26/09/2018	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE;BOLL.LIBRI CONT.-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1121	26/09/2018	2.188,00	0,00	2.188,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE;BOLL.LIBRI CONT.-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1121	26/09/2018	62,35	0,00	62,35	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	8375-9795-9133-9797-CERT.S.C.,TOKEN-ONLINE;BOLL.LIBRI CONT.-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.,FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET,ZIMBRA-WEB VIS.POSTA EL.DISP.MOB.,ESTENS.CASELLA POSTA EL.,MAILING MASSIVO PEC-R.I.;CANONE TELEMACO PREFETTURA BO-IL TRIM.18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1122	26/09/2018	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O UFF. REGISTRO IMPRESE - MESE DI MAGGIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Totale		2.161.006,73	19.190,38	2.141.816,35						

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