

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
482	01/04/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000324-VVA/19002431-VVA/19003021-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
482	01/04/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000324-VVA/19002431-VVA/19003021-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
482	01/04/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000324-VVA/19002431-VVA/19003021-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
483	01/04/2019	-2.657,40	0,00	-2.657,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	1.512,01	0,00	1.512,01	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	2.101,00	0,00	2.101,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	503,09	0,00	503,09	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
483	01/04/2019	4.469,51	0,00	4.469,51	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000397-VVA/19001004-VNB/19000015-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.;DEVISU,RI.VISUAL-R.I./PROM.;CONSUMI BD ALBI CAMERALI;CANONI E GESTIONE ISTRUTTORIA DICH.CONF. IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-IV TRIM.2018;DEDOTTA NC N. VNB/19000015 DEL 28/01/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	01/04/2019	0,98	0,00	0,98	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2011-2012-2014-2015 (COMPENSO TRATTENUTO DA RISCOSSIONE SICILIA) - GENNAIO 2019 (VINCOLATO A REV. N. 144)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
485	01/04/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI; CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
485	01/04/2019	420,00	0,00	420,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	210,00	0,00	210,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
485	01/04/2019	24,00	0,00	24,00	SICURITALIA S.P.A.	PT. NN.9117001332-9117001551-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM; APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
486	01/04/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI MAAF	14256 PRESSO SEDE CAMERALE C/TO CONTR. 300099000-008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
496	01/04/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
496	01/04/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
497	02/04/2019	4.220,46	0,00	4.220,46	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	162,54	0,00	162,54	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	2.085,84	0,00	2.085,84	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	342,22	0,00	342,22	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	223,69	0,00	223,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	713,29	0,00	713,29	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	932,40	0,00	932,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
497	02/04/2019	585,52	0,00	585,52	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI ANTINCENDIO, TINTEGGIATURA LOCALI SEDI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
498	02/04/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000979 - SERV. PULIZIA PM/PA, ALBO SMALT'RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
498	02/04/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000979 - SERV. PULIZIA PM/PA, ALBO SMALT'RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
498	02/04/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000979 - SERV. PULIZIA PM/PA, ALBO SMALT'RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
499	03/04/2019	31,24	0,00	31,24	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
500	03/04/2019	175,55	0,00	175,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750739491-5750738728-5750744030 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM, PA, IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
500	03/04/2019	8.430,29	0,00	8.430,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750739491-5750738728-5750744030 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM, PA, IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
500	03/04/2019	2.380,98	0,00	2.380,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750739491-5750738728-5750744030 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM, PA, IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
501	03/04/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000346-ZVA/19000529-ZVA/19000530-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	03/04/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000346-ZVA/19000529-ZVA/19000530-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	03/04/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000346-ZVA/19000529-ZVA/19000530-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	03/04/2019	2.302,99	0,00	2.302,99	HERA SPA	BOLL.NN.111901602895-111901182106-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE-RILEVATO 29/12/18-27/02/19; USO ANTINCENDIO-STIMATO 09/01/19-06/03/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
502	03/04/2019	168,91	0,00	168,91	HERA SPA	BOLL.NN.111901602895-111901182106-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE-RILEVATO 29/12/18-27/02/19; USO ANTINCENDIO-STIMATO 09/01/19-06/03/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
503	04/04/2019	36.328,35	0,00	36.328,35	C.N.A. - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 8: "BOLOGNAIMPRESA 4.0 - LA QUARTA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE PER LE PMI E LE IMPRESE ARTIGIANE BOLOGNESI (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
504	04/04/2019	20.100,00	804,00	19.296,00	CE.S.CONF. 1 SRL	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 3: "BORSA DELLE CENTO CITTA' D'ARTE 2017-WORKSHOP PER LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA CITTA' (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
505	04/04/2019	27.553,49	1.102,14	26.451,35	CE.S.CONF. 1 SRL	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 4: "BORSA DELLE CENTO CITTA' D'ARTE 2018 (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
506	04/04/2019	10.000,00	400,00	9.600,00	FAR - S.R.L.	BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
507	05/04/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000999-CANONI CERC, SIPERT, NUOVA CONTABILITA' 2.0; SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING (CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
507	05/04/2019	1.994,10	0,00	1.994,10	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000999-CANONI CERC, SIPERT, NUOVA CONTABILITA' 2.0; SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING (CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
507	05/04/2019	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000999-CANONI CERC, SIPERT, NUOVA CONTABILITA' 2.0; SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING (CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
507	05/04/2019	3.352,50	0,00	3.352,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000999-CANONI CERC, SIPERT, NUOVA CONTABILITA' 2.0; SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING (CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
507	05/04/2019	4.003,50	0,00	4.003,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000999-CANONI CERC, SIPERT, NUOVA CONTABILITA' 2.0; SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING (CEDOLINI PAGA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
508	08/04/2019	330,00	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE IN DIFFERITA DI UN DIPENDENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI AL CORSO: "GLI ADEMPIMENTI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE EUROPEO (25 MAGGIO 2018)"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
509	08/04/2019	6.651,24	0,00	6.651,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - I BIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
510	08/04/2019	37,00	0,00	37,00	AUTOSCUOLA CITTA' DI MOLINELLA DI MANTOVANI MAURIZIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
511	08/04/2019	979,00	0,00	979,00	INFOCERT S.P.A.	FT. N.1191000345 - FORNITURA CASELLE PEC ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	08/04/2019	25,00	0,00	25,00	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
513	08/04/2019	25,00	0,00	25,00	CD MURATORI DI COLELLA DINO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
514	08/04/2019	46,81	0,00	46,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 170)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	09/04/2019	660,00	0,00	660,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA LEGGE 689/81: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" - WEB-CONFERENCE 19-20/03/2019 - N. 1 DIP. UFF. TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
516	09/04/2019	174,24	0,00	174,24	HERA SPA	BOLL.NN.111901506486-111901506487-111901506488-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PM.V.SAMPIERI(CONSUMO STIMATO 22/12/18-21/02/19 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI)E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA(CONSUMO RILEVATO 12/12/17-31/12/18-CONGUAGLIO - E STIMATO 01/01/19-21/02/19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
516	09/04/2019	66,60	0,00	66,60	HERA SPA	BOLL.NN.111901506486-111901506487-111901506488-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PM.V.SAMPIERI(CONSUMO STIMATO 22/12/18-21/02/19 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI)E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA(CONSUMO RILEVATO 12/12/17-31/12/18-CONGUAGLIO- E STIMATO 01/01/19-21/02/19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
516	09/04/2019	88,91	0,00	88,91	HERA SPA	BOLL.NN.111901506486-111901506487-111901506488-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE PM.V.SAMPIERI(CONSUMO STIMATO 22/12/18-21/02/19 E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI)E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA(CONSUMO RILEVATO 12/12/17-31/12/18-CONGUAGLIO- E STIMATO 01/01/19-21/02/19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
517	09/04/2019	6,89	0,00	6,89	CCP 11838406	SALDO SPESE TENUTA CONTO (EURO 3,49) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 3,40) SU C/C/P 11838406 - MESE DI GENNAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 173)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
518	09/04/2019	17,38	0,00	17,38	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 2,38) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
518	09/04/2019	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 2,38) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
519	11/04/2019	5.917,97	0,00	5.917,97	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2019 - ACCONTO 40%	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
520	11/04/2019	5.048,69	0,00	5.048,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE EXTRA CANONE: RIFACIMENTO/SOSTITUZIONE PARTE TUBAZIONE SCARICO PALAZZO AFFARI. RIPOSIZIONAMENTO QUADRI DEI PRESIDENTI PALAZZO MERCANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
521	11/04/2019	65,00	0,00	65,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003586-RINNOVO CODICE LEI LEGAL ENTITY IDENTIFIER	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	11/04/2019	3.793,32	0,00	3.793,32	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191067174-191067175-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
522	11/04/2019	5,06	0,00	5,06	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191067174-191067175-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
522	11/04/2019	584,20	0,00	584,20	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191067174-191067175-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
522	11/04/2019	2,29	0,00	2,29	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191067174-191067175-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI FEBBRAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
523	11/04/2019	175.000,00	0,00	175.000,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO- LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 12: "MISSIONI DI BUYER ESTERI AGLI INTERNATIONAL CLUB 2017 E 2018" (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
524	15/04/2019	60,17	0,00	60,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE DA 2001 A 2015 TRAMITE RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - FEBBRAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. 206)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
525	16/04/2019	98,00	0,00	98,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000311-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - NOTIFICHE DI RIFIUTO - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
526	16/04/2019	50,00	0,00	50,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000323-FORNITURA N. 2.000 BOLLINI PER CERT. ORDINARIO NON FOTORIPRODUCIBILI (N.50 FOGLI DA 40 BOLLINI)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
527	16/04/2019	6.214,32	0,00	6.214,32	EDENRED ITALIA S.R.L.	N43675-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
528	16/04/2019	400,04	0,00	400,04	EDENRED ITALIA S.R.L.	N43676-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
529	17/04/2019	5.025,40	0,00	5.025,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000445-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
539	17/04/2019	6.867,30	0,00	6.867,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
539	17/04/2019	150,00	0,00	150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
539	17/04/2019	2.141,80	0,00	2.141,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
540	17/04/2019	187,20	0,00	187,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
541	17/04/2019	64,00	0,00	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTO INFORMATICO DM 17/06/2014	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
542	17/04/2019	23.126,12	0,00	23.126,12	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
543	17/04/2019	1.105,87	0,00	1.105,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
543	17/04/2019	739,41	0,00	739,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
543	17/04/2019	15.892,23	0,00	15.892,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
543	17/04/2019	507,23	0,00	507,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
543	17/04/2019	68,01	0,00	68,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
543	17/04/2019	2.734,05	0,00	2.734,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
543	17/04/2019	3.300,96	0,00	3.300,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
543	17/04/2019	9.552,75	0,00	9.552,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
543	17/04/2019	72,89	0,00	72,89	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
543	17/04/2019	90,38	0,00	90,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
543	17/04/2019	132,00	0,00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
543	17/04/2019	1.185,43	0,00	1.185,43	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
543	17/04/2019	203,85	0,00	203,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	17/04/2019	6.483,26	0,00	6.483,26	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	17/04/2019	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 MARZO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
543	17/04/2019	14.893,13	0,00	14.893,13	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
543	17/04/2019	157,50	0,00	157,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MARZO 2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5157	licenze d'uso
544	18/04/2019	787,74	0,00	787,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511I E N. 3 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/12/2018-15/03/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
544	18/04/2019	435,12	0,00	435,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511I E N. 3 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/12/2018-15/03/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
545	18/04/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0001264 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
545	18/04/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0001264 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
545	18/04/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0001264 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
546	18/04/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
547	18/04/2019	300,00	0,00	300,00	AGENZIA DEL DEMANIO	103-85/NI/19-PARERE DI CONGRUITA' RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A BOLOGNA, VIA E. LEPIDO N.178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
548	19/04/2019	660,00	0,00	660,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE IN DIFFERITA DI UN DIPENDENTE DELL'UFF. REGISTRO IMPRESE AL CORSO: "L'UFFICIO ANTIRICICLAGGIO";PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFF. REGISTRO IMPRESE AL CORSO:"L'EVOLUZIONE DEL REA".WEB-CONFERENCE 12-13/03/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
548	19/04/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE IN DIFFERITA DI UN DIPENDENTE DELL'UFF. REGISTRO IMPRESE AL CORSO: "L'UFFICIO ANTIRICICLAGGIO";PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFF. REGISTRO IMPRESE AL CORSO:"L'EVOLUZIONE DEL REA".WEB-CONFERENCE 12-13/03/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
549	19/04/2019	-3,60	0,00	-3,60	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18015215-VNL/19000248-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESE DI NOVEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNL/19000248 DEL 21/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
549	19/04/2019	1.119,47	0,00	1.119,47	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18015215-VNL/19000248-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESE DI NOVEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNL/19000248 DEL 21/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
549	19/04/2019	2.672,50	0,00	2.672,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18015215-VNL/19000248-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESE DI NOVEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNL/19000248 DEL 21/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
549	19/04/2019	208,00	0,00	208,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18015215-VNL/19000248-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESE DI NOVEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNL/19000248 DEL 21/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
549	19/04/2019	4.326,00	0,00	4.326,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18015215-VNL/19000248-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESE DI NOVEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNL/19000248 DEL 21/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	19/04/2019	300,00	12,00	288,00	POLI MAURO O.C.E. OFFICINA CABLAGGI ELETTRONICI	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
551	19/04/2019	249,84	0,00	249,84	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018 (E. 235 D.A. E. U.74 INT. E.14.10 SANZ.) (REA BO-511326 PER REA VA-341439) 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
555	23/04/2019	102,00	0,00	102,00	MEDIA GESTUM CONSULTING S.R.L.	PARTICIPAZIONE AL SEMINARIO "LE SOCIETA' PUBBLICHE: IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI" - BOLOGNA, 19/03/2019 - N. 2 DIPENDENTI CAMERALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
556	23/04/2019	894,00	0,00	894,00	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000009779-A20020191000009780-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.) PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/01/2019-31/03/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
556	23/04/2019	195,50	0,00	195,50	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000009779-A20020191000009780-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.) PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/01/2019-31/03/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
557	23/04/2019	600,00	0,00	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
560	23/04/2019	36.250,00	0,00	36.250,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - I TRIMESTRE ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	23/04/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000713-ZVA/19000714-ZVA/19000830-SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI MARZO 2019; RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	23/04/2019	10,80	0,00	10,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000713-ZVA/19000714-ZVA/19000830-SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI MARZO 2019; RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	23/04/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000713-ZVA/19000714-ZVA/19000830-SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI MARZO 2019; RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	23/04/2019	18,07	0,00	18,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 (CCIAA IMPERIA) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 216/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
562	23/04/2019	18,07	0,00	18,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 (CCIAA IMPERIA) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 216/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
562	23/04/2019	18,07	0,00	18,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 (CCIAA IMPERIA) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 216/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
562	23/04/2019	11,04	0,00	11,04	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 (CCIAA IMPERIA) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 216/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
562	23/04/2019	11,04	0,00	11,04	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO COMPENSAZIONI AUTOMATICHE ANNI 2012-2013-2014-2015-2016 (CCIAA IMPERIA) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 216/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
563	24/04/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - II SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
564	24/04/2019	2.088,00	0,00	2.088,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	142,85	0,00	142,85	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	3.263,02	0,00	3.263,02	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	3.263,02	0,00	3.263,02	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	3.263,02	0,00	3.263,02	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	3.263,02	0,00	3.263,02	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	2.857,07	0,00	2.857,07	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/04/2019	2.857,07	0,00	2.857,07	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
566	24/04/2019	145,74	0,00	145,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
566	24/04/2019	8.661,73	0,00	8.661,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	SERVIZIO DI LABORATORIO PER CONTROLLI DOCUMENTALI E STRUMENTALI SU PRODOTTI ELETTRICI IN BASE AL PIANO ESECUTIVO MEF/UNIONCAMERE (DEL 7/3/2018 (DEL DI GIUNTA N. 107/2018))	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
567	24/04/2019	373,74	0,00	373,74	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
568	24/04/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19001000-SERVIZIO "BANCA DATI INBALANCE" - ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI" - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
569	02/05/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
569	02/05/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
570	02/05/2019	62,48	0,00	62,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
571	02/05/2019	575,97	0,00	575,97	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191082822-191082823- FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MARZO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
571	02/05/2019	2.953,63	0,00	2.953,63	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191082822-191082823- FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI MARZO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
572	02/05/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	IBS SAS DI MARCO SIMONETTI & C.	LICENZA D'USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MIX ESTERO - ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
573	02/05/2019	770,73	0,00	770,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - GENNAIO - FEBBAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 221-2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
587	06/05/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA CO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
587	06/05/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
588	06/05/2019	73,20	12,00	61,20	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 16/19 - 21/19 - 64/19 - 29/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
588	06/05/2019	2,93	0,00	2,93	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 16/19 - 21/19 - 64/19 - 29/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
588	06/05/2019	73,20	12,00	61,20	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 16/19 - 21/19 - 64/19 - 29/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
588	06/05/2019	2,93	0,00	2,93	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 16/19 - 21/19 - 64/19 - 29/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	06/05/2019	1.747,04	286,40	1.460,64	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 259/18 - 402/18 - 409/18 - 503/18 - 75/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	06/05/2019	69,88	0,00	69,88	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 259/18 - 402/18 - 409/18 - 503/18 - 75/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	06/05/2019	1.927,60	316,00	1.611,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 305/18 - 471/18 - 500/18 - 473/18 - 501/18 - 6/19 - 40/19 - 55/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	06/05/2019	77,10	0,00	77,10	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 305/18 - 471/18 - 500/18 - 473/18 - 501/18 - 6/19 - 40/19 - 55/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	06/05/2019	1.532,32	251,20	1.281,12	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/17 - 429/18 - 513/18 - 30/19 - 31/19 - 32/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	06/05/2019	61,29	0,00	61,29	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/17 - 429/18 - 513/18 - 30/19 - 31/19 - 32/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	06/05/2019	292,80	48,00	244,80	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/17 - 429/18 - 513/18 - 30/19 - 31/19 - 32/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	06/05/2019	11,71	0,00	11,71	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/17 - 429/18 - 513/18 - 30/19 - 31/19 - 32/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	06/05/2019	475,80	78,00	397,80	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 517/18 - 45/19 - 96/19 - 290/18 - 488/18 - 487/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	06/05/2019	19,03	0,00	19,03	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 517/18 - 45/19 - 96/19 - 290/18 - 488/18 - 487/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	06/05/2019	622,20	102,00	520,20	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 508/17 - 398/18 - 490/18 - 400/18 - 80/19 - 93/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	06/05/2019	24,89	0,00	24,89	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 508/17 - 398/18 - 490/18 - 400/18 - 80/19 - 93/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
594	06/05/2019	446,00	0,00	446,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/18 - 404/18 - 18/19 - 88/19 - 101/19 - 436/18 - 498/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
594	06/05/2019	17,84	0,00	17,84	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/18 - 404/18 - 18/19 - 88/19 - 101/19 - 436/18 - 498/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
594	06/05/2019	2,00	0,00	2,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/18 - 404/18 - 18/19 - 88/19 - 101/19 - 436/18 - 498/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	06/05/2019	1.839,76	301,60	1.538,16	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 394/18 - 470/18 - 455/18 - 506/18 - 33/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	06/05/2019	287,92	47,20	240,72	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 165/17 - 5/19 - 9/19 - 41/19 - 54/19 - 60/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	06/05/2019	11,52	0,00	11,52	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 165/17 - 5/19 - 9/19 - 41/19 - 54/19 - 60/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
597	06/05/2019	1.483,52	243,20	1.240,32	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 414/18 - 437/18 - 481/18 - 14/19 - 24/19 - 28/19 - 74/19 - 67/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
597	06/05/2019	59,34	0,00	59,34	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 414/18 - 437/18 - 481/18 - 14/19 - 24/19 - 28/19 - 74/19 - 67/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
606	07/05/2019	-48,51	0,00	-48,51	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - DEDOTTA NC. N. R1/002878 DEL 16/04/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
606	07/05/2019	556,83	0,00	556,83	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - DEDOTTA NC. N. R1/002878 DEL 16/04/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
606	07/05/2019	400,85	0,00	400,85	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI CANCELLERIA PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - DEDOTTA NC. N. R1/002878 DEL 16/04/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
608	08/05/2019	902,80	148,00	754,80	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 374/18 - 484/18 - 485/18 - 423/18 - 13/19 - 50/19 - 39/19 - 62/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
608	08/05/2019	36,11	0,00	36,11	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 374/18 - 484/18 - 485/18 - 423/18 - 13/19 - 50/19 - 39/19 - 62/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
609	08/05/2019	340,00	0,00	340,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 495/18 - 69/19 - 512/18 - 468/18 - 479/18 - 477/17 - 478/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
609	08/05/2019	13,60	0,00	13,60	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 495/18 - 69/19 - 512/18 - 468/18 - 479/18 - 477/17 - 478/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
610	08/05/2019	1.329,80	218,00	1.111,80	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 335/18 - 27/19 - 66/19 - 63/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
610	08/05/2019	53,19	0,00	53,19	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 335/18 - 27/19 - 66/19 - 63/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
611	08/05/2019	1.550,00	0,00	1.550,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 443/17 - 504/18 - 441/18 - 505/18 - 475/18 - 98/19 - 104/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siopie	Descrizione Siopie
611	08/05/2019	62,00	0,00	62,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 443/17 - 504/18 - 441/18 - 505/18 - 475/18 - 98/19 - 104/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	08/05/2019	1.366,40	224,00	1.142,40	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 482/18 - 453/18 - 491/18 - 492/18 - 95/19 - 518/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	08/05/2019	54,66	0,00	54,66	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 482/18 - 453/18 - 491/18 - 492/18 - 95/19 - 518/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	08/05/2019	549,00	90,00	459,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 1/19 - 3/19 - 44/19 - 20/19 - 89/19 - 426/18 - 486/18 - 452/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	08/05/2019	21,96	0,00	21,96	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 1/19 - 3/19 - 44/19 - 20/19 - 89/19 - 426/18 - 486/18 - 452/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	08/05/2019	90,00	18,00	72,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 508/18 - 509/18 - 57/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	08/05/2019	878,40	144,00	734,40	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/17 - 428/18 - 494/18 - 2/19 - 90/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	08/05/2019	35,14	0,00	35,14	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/17 - 428/18 - 494/18 - 2/19 - 90/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	08/05/2019	456,00	91,20	364,80	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 46/19 - 92/19 - 467/18 - 493/18 - 445/18 - 450/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
617	08/05/2019	157,87	0,00	157,87	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0000912 31/07/2019 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 E CANONI FEBBRAIO-MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
617	08/05/2019	728,01	0,00	728,01	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0000912 31/07/2019 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 E CANONI FEBBRAIO-MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
618	09/05/2019	7.018,50	0,00	7.018,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI PRESSO PALAZZO MERCANZIA (DEDOTTA NC N. 1235 DEL 26/06/2018) (VINCOLATO ALLA BEV. N. 230/2019)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
619	09/05/2019	312,00	0,00	312,00	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	PARTICIPAZIONE AL " CORSO AVANZATO SULLE NOTIFICHE DEGLI ATTI E SULLE NOVITA' DIGITALI E LE NOTIFICHE A MEZZO PEC " - BOLOGNA, 11/04/2019 - N. 1 DIP. AREA RISORSE FINANZIARIE UFFICIO DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
620	09/05/2019	795,00	0,00	795,00	REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI HOSTING PLONE BASE PER SITO INTERNET CAMERALE - ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
621	09/05/2019	2.499,68	0,00	2.499,68	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	09/05/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004502 - N.2 GIORNATE DI ASSISTENZA INFORMATICA SUL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' CON2 (DOTT. ZANETTI - 4-5/03/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
623	10/05/2019	2.663,36	0,00	2.663,36	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDI CAMERALI - TRASPORTO CON FURGONE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
624	10/05/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - PERIODO 01/01/2019-15/04/2019 E COSTO MANODOPERA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
624	10/05/2019	149,40	0,00	149,40	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - PERIODO 01/01/2019-15/04/2019 E COSTO MANODOPERA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
625	10/05/2019	2.384,42	0,00	2.384,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750770758 200002857641 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PM - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
626	10/05/2019	190,00	0,00	190,00	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/18 - 404/18 - 380/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
626	10/05/2019	7,60	0,00	7,60	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 401/18 - 404/18 - 380/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
627	10/05/2019	250,00	0,00	250,00	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 203/18 - 381/18 - 427/18 - 459/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
627	10/05/2019	10,00	0,00	10,00	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 203/18 - 381/18 - 427/18 - 459/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
627	10/05/2019	2,00	0,00	2,00	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 203/18 - 381/18 - 427/18 - 459/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
628	13/05/2019	79,71	0,00	79,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MARZO 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 239)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
629	13/05/2019	17.143,66	0,00	17.143,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002483-CONSUMI BD DISAR RUOLI DIRITTO ANNUALE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
630	13/05/2019	6.370,03	0,00	6.370,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RECEPTION A PALAZZO AFFARI - II BIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
631	13/05/2019	1.559,12	0,00	1.559,12	HERA SPA	BOLL.N.111902019458-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE-RILEVATO 28/02/19-26/03/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
632	13/05/2019	74.111,45	0,00	74.111,45	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL: SALDO 70% CONTRIBUTO 2018 (NOTA ATT. IST. N.32 DEL 29/03/19)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
633	13/05/2019	24.369,93	974,80	23.395,13	ASCOM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018 N. 1 "CULTURA DEL CIBO - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE DEL SETTORE FOOD" (DEL. 80/18)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
634	13/05/2019	6.548,60	0,00	6.548,60	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44395-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
635	13/05/2019	345,24	0,00	345,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44395-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
636	14/05/2019	17,04	0,00	17,04	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 2,04) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 7,67) SU C/C/P 11838406 - MESE DI MARZO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 243)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
636	14/05/2019	7,67	0,00	7,67	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 2,04) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 7,67) SU C/C/P 11838406 - MESE DI MARZO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 243)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
637	14/05/2019	258,03	0,00	258,03	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2014 REA PS-112352)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
638	14/05/2019	370,00	0,00	370,00	PUBLIKA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "FONDO, CONTRATTAZIONE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE" - BOLOGNA, 12/03/2019 - N. 2 DIPP. UFF. RISORSE UMANE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
639	14/05/2019	2.030,54	0,00	2.030,54	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
639	14/05/2019	228,00	0,00	228,00	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
639	14/05/2019	57,00	0,00	57,00	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
639	14/05/2019	217,80	0,00	217,80	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Publicazioni, giornali e riviste
639	14/05/2019	580,50	0,00	580,50	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Publicazioni, giornali e riviste
639	14/05/2019	2.596,30	0,00	2.596,30	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
639	14/05/2019	335,57	0,00	335,57	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
639	14/05/2019	837,14	0,00	837,14	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
639	14/05/2019	550,00	0,00	550,00	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
639	14/05/2019	220,00	0,00	220,00	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
639	14/05/2019	66,00	0,00	66,00	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
639	14/05/2019	294,55	0,00	294,55	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 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
639	14/05/2019	1.712,85	0,00	1.712,85	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 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
639	14/05/2019	45,40	0,00	45,40	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 2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
640	16/05/2019	360,00	0,00	360,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.:2019042585-CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
641	16/05/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/19005157-CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
643	16/05/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
643	16/05/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
644	16/05/2019	22.202,75	0,00	22.202,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - II BIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
645	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI - NOT.N.125/2017 PROT.7202/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
646	16/05/2019	24,22	0,00	24,22	COMUNE DI RECALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE SCARFATO MANUEL CRON.24/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
647	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA-ZOOLANDIA SNC-PROT.3835/2018-NOT.96/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
648	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.9/2019-PROT.N.1684/2019-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
649	16/05/2019	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSI PR.N.8/2019-PROT.N.1913/2019-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	16/05/2019	6,58	0,00	6,58	COMUNE DI RECALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE SCARFATO MANUEL CRON.47/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
651	16/05/2019	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.19/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - PROT.2872/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	16/05/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.687/2019-NS. RIF.ATTO 2018/993	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
653	16/05/2019	8,80	0,00	8,80	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.2223/2019-VERB. 2018/1820	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	16/05/2019	137,28	0,00	137,28	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.1515-1516-1517-1761-1762-1763-1764-1781-1821-1822-2083-2105-2133-2134-2151-2157/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
655	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BUDRIO	P.G.6622/2019- DIRITTI DI NOTIFICA NOT.N.155/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
656	16/05/2019	11,33	0,00	11,33	COMUNE DI CAVA DE TIRRENI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PROT.U. N.1/2019 P.G.201900020021/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	16/05/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI SASSUOLO	PROT.N.0012035/2019- NOTIFICA N.1479/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
658	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BADIA POLESINE	SPESE DI NOTIFICA PROT.6036/2019 NOT.N.558/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
659	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	PROGR.436/2019-MASSETTI ROBERTA VERB.N.2019/74/I DEL 21/01/19-CCIAA BO-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
660	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROGR.437/2019-MASSETTI ROBERTA VERB.N.2019/73/I DEL 21/01/19-CCIAA BO-	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
661	16/05/2019	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI PISTOIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
662	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	ACC.247 INVITO 164/2019 SPESE NOTIFICA N.7374/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
663	16/05/2019	27,62	0,00	27,62	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	PROT.2019/0004591 - NOT.318/2018-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA-I TRIM.2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
664	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	N.RIF.79/8308/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N.1171-18, 193-19, 331-19 E 307-19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
665	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	NOT.N.127/2019 DEL 29/3/2019 - PROT.8277/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	16/05/2019	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI BAGNACAVALLO-RIMBORSO SPESE NOT. PROT. N. 726/2018	RIF.NS. NUMERO DI RELATA CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA ATTO N.5-ISP/ACC/2019 MALETTI MATTEO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
667	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI LENDINARA	COMUNE DI BAGNACAVALLO-RIMBORSO SPESE NOT. PROT. N. 726/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
668	16/05/2019	19,76	0,00	19,76	COMUNE DI OZZANO DELL' EMILIA	RIMBORSO SPESE REG.NOTIFICA N.235 DEL 28-03-2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
669	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA III TRIM. 2018 -PROT 0009192/2019 - NOT.N. 187 E 175/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
670	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VIADANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.50/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
671	16/05/2019	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI OZZANO DELL' EMILIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.207 DEL 19/03/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VIGNOLA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I TRIM. 2019 -PROT 0011288/2019 - NOT.N. 4, 5 E 27/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
673	16/05/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VIGNOLA	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
674	16/05/2019	29,40	0,00	29,40	COMUNE DI OZZANO DELL' EMILIA	COMUNE DI CONSELICE RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N.435/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
675	16/05/2019	29,40	0,00	29,40	COMUNE DI BOLOGNA	NOT.N.940/2018 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
676	17/05/2019	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA II TRIM. 2017 -PROT 0025141/2018 - NOT.N.62,63,64,65 E 67/2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
677	17/05/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	N.RIF.307/8140/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/01/19 AL 31/01/19	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
678	17/05/2019	21.253,99	0,00	21.253,99	ECOCERVED SCARL	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 351II - PERIODO 29/01/2019-28/04/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
679	17/05/2019	240,00	0,00	240,00	FATTORI SAFEST SRL	UFF. AMBIENTE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI GAS FLUORURATI E APPARECCHIATURE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
680	17/05/2019	30,00	0,00	30,00	IL GUFO CON GLI OCCHIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FORNITURA CARTUCCE PER VIDIMATRICE MODELLO FSM PRESSO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
682	20/05/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA) - UFF. REGISTRO IMPRESE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO). F. C.I.C.L.A.T. N.11/0001743 - SERV. PULIZIA PM.PA. ALBO SMALT.RI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
682	20/05/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0001743 - SERV. PULIZIA PM.PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE I.PM. - MESE MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
682	20/05/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0001743 - SERV. PULIZIA PM.PA. ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE I.PM. - MESE MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
683	20/05/2019	2.440,00	0,00	2.440,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGETTO PID: QUOTA PARTECIPAZIONE CCIAA BOLOGNA ALLA MANIFESTAZIONE R2B - RESEARCH TO BUSINESS - 2019 (NOTA ATT. IST. N. 26 DEL 29/03/19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
684	20/05/2019	61,44	0,00	61,44	HERA SPA	BOLL.NN.111902382949-111902382950-SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PM E V. SAMPIERI (CONSUMO STIMATO 22/02/19-19/04/19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	20/05/2019	161,33	0,00	161,33	HERA SPA	BOLL.NN.111902382949-111902382950-SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PM E V. SAMPIERI (CONSUMO STIMATO 22/02/19-19/04/19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
698	21/05/2019	2.318,14	0,00	2.318,14	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
699	21/05/2019	24.555,25	0,00	24.555,25	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
700	21/05/2019	22.557,00	0,00	22.557,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2019 - 1 RATA ACCONTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
701	21/05/2019	6.948,92	0,00	6.948,92	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATT. COMMERCIALE - 1 TRIM. ANNO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
702	21/05/2019	69,49	0,00	69,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA ATT. COMMERCIALE - 1 TRIM. 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
703	21/05/2019	54,56	0,00	54,56	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
703	21/05/2019	21,64	0,00	21,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
703	21/05/2019	6.244,45	0,00	6.244,45	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
703	21/05/2019	248,57	0,00	248,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
703	21/05/2019	4.634,90	0,00	4.634,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
703	21/05/2019	3.579,37	0,00	3.579,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
703	21/05/2019	963,79	0,00	963,79	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
703	21/05/2019	45,76	0,00	45,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
703	21/05/2019	54,06	0,00	54,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
703	21/05/2019	187,51	0,00	187,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
703	21/05/2019	8.366,99	0,00	8.366,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	21/05/2019	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 APRILE 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
703	21/05/2019	132,00	0,00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
704	22/05/2019	37.820,00	0,00	37.820,00	CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO- LE IMPRESE DI BOLOGNA, FERRARA E MODENA	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018: "PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE" (DEL. 80/18)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
705	22/05/2019	64.060,19	2.562,41	61.497,78	CNA SERVIZI BOLOGNA S.C.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017: "BOLOGNA CITTA' CULTURALE E CREATIVA" (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
706	22/05/2019	500,00	0,00	500,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"	PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - I SEMESTRE 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
707	22/05/2019	500,00	0,00	500,00	I.T.C.S. GAETANO SALVEMINI	PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - I SEMESTRE 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
708	22/05/2019	250,00	10,00	240,00	FONDAZIONE SANT'ALBERTO MAGNO	PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - I SEMESTRE 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
710	22/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE J.M. KEYNES	PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - I SEMESTRE 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
711	22/05/2019	800,00	32,00	768,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G. FANIN	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
712	22/05/2019	600,00	24,00	576,00	MARCONIGOMMA GROUP S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
713	22/05/2019	600,00	24,00	576,00	MARCONIGOMMA S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
714	22/05/2019	600,00	24,00	576,00	CYANAGEN S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
715	23/05/2019	660,00	0,00	660,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO: "START UP, COSTITUZIONE E MODIFICHE SENZA NOTAIO. NOVITA' NORMATIVE"-WEB-CONFERENCE 16-17/04/19-N.1 DIP. UFF. R.I.; PARTECIPAZIONE AL CORSO: "LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",WEB-CONFERENCE 08/03/19-N.1 DIP. UFF. R.I.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
715	23/05/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO: "START UP, COSTITUZIONE E MODIFICHE SENZA NOTAIO. NOVITA' NORMATIVE"-WEB-CONFERENCE 16-17/04/19-N.1 DIP. UFF. R.I.; PARTECIPAZIONE AL CORSO: "LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",WEB-CONFERENCE 08/03/19-N.1 DIP. UFF. R.I.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
716	23/05/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117002419-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	23/05/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117002419-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	23/05/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117002419-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	23/05/2019	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117002419-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	23/05/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117002419-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	23/05/2019	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117002419-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
717	23/05/2019	600,00	0,00	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE EFFETTUATA IN DATA 28/03/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
718	24/05/2019	200,00	0,00	200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000491-ZVA/19000492-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/2011)- MESE FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	24/05/2019	1.842,40	0,00	1.842,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000491-ZVA/19000492-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M. 26/10/2011)- MESE FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
719	24/05/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002915-VVA/19000315-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO F.D. MASSIVA-GENNAIO 2019;FORNITURA N.500 TOKEN,N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
719	24/05/2019	1.409,92	0,00	1.409,92	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002915-VVA/19000315-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO F.D. MASSIVA-GENNAIO 2019;FORNITURA N.500 TOKEN,N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
719	24/05/2019	3.050,00	0,00	3.050,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002915-VVA/19000315-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO F.D. MASSIVA-GENNAIO 2019;FORNITURA N.500 TOKEN,N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
719	24/05/2019	197,60	0,00	197,60	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002915-VVA/19000315-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO F.D. MASSIVA-GENNAIO 2019;FORNITURA N.500 TOKEN,N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
719	24/05/2019	4.952,00	0,00	4.952,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002915-VVA/19000315-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO F.D. MASSIVA-GENNAIO 2019;FORNITURA N.500 TOKEN,N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISP. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
720	27/05/2019	5.600,56	0,00	5.600,56	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44947-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
721	27/05/2019	284,96	0,00	284,96	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44948-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
722	27/05/2019	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	4776-4779-5155-5158-CONSUMI BD DISAR; CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPAWORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
722	27/05/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	4776-4779-5155-5158-CONSUMI BD DISAR; CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPAWORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

## DAL 1 APRILE 2019 AL 30 GIUGNO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
722	27/05/2019	105,08	0,00	105,08	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	4776-4779-5155-5158-CONSUMI BD DISAR; CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPAZIONE WORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
722	27/05/2019	2.749,98	0,00	2.749,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	4776-4779-5155-5158-CONSUMI BD DISAR; CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPAZIONE WORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
723	27/05/2019	1.339,28	0,00	1.339,28	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0007374 31/03/2019 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI FEBBRAIO-MARZO 2019 E CANONI APRILE-MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
724	28/05/2019	125,00	0,00	125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006002-VVA/19006003-FORNITURA N. 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA E N. 5.000 BOLLINI PER CERTIFICATI (N.125 FOGLI DA 40 BOLLINI)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
724	28/05/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006002-VVA/19006003-FORNITURA N. 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA E N. 5.000 BOLLINI PER CERTIFICATI (N.125 FOGLI DA 40 BOLLINI)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
725	28/05/2019	6.625,00	265,00	6.360,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTI PROGETTI: "COLOMBIA ATRACCION" (NOTA DEL 21/01/19) E "ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020" (NOTA DEL 01/04/19)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commercio
725	28/05/2019	4.927,70	197,11	4.730,59	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTI PROGETTI: "COLOMBIA ATRACCION" (NOTA DEL 21/01/19) E "ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020" (NOTA DEL 01/04/19)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commercio
725	28/05/2019	958,78	38,35	920,43	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTI PROGETTI: "COLOMBIA ATRACCION" (NOTA DEL 21/01/19) E "ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020" (NOTA DEL 01/04/19)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commercio
725	28/05/2019	713,52	28,54	684,98	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTI PROGETTI: "COLOMBIA ATRACCION" (NOTA DEL 21/01/19) E "ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020" (NOTA DEL 01/04/19)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commercio
726	28/05/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE AL CORSO: "L'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: RUOLO DEL REFERENTE E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA - I PARTE" - WEB-CONFERENCE 31/01/19 - N. 1 DIP. IV SETTORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
727	28/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI	PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - I SEMESTRE 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
728	29/05/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE AL CORSO: "ANAC: LINEE GUIDA PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI LEGALI E PER IL SOTTOSOGLIA" - WEB-CONFERENCE 22/01/19 - N. 1 DIP. AREA AFFARI GENERALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
729	29/05/2019	1.095,42	0,00	1.095,42	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003859-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C."TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
729	29/05/2019	2.905,00	0,00	2.905,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003859-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C."TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
729	29/05/2019	241,80	0,00	241,80	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003859-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C."TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
729	29/05/2019	4.100,00	0,00	4.100,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003859-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C."TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
730	29/05/2019	48,22	0,00	48,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MARZO/APRILE 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 316)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
731	29/05/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005160-VVA/19005163-CANONI SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE - ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI" E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
731	29/05/2019	2.893,11	0,00	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005160-VVA/19005163-CANONI SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE - ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI" E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
732	29/05/2019	11,66	0,00	11,66	HERA SPA	BOLL.N.111902456765-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE SEDE DI IMOLA - STIMATO 28/02/2019-29/04/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
733	29/05/2019	300,00	0,00	300,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
756	30/05/2019	989,10	0,00	989,10	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR. MONSURRO E DR.SSA VALERY EFFETTUATE MESI FEBBRAIO-MARZO 2019 E RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE SUPPLENTE DR. SALVATI	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
757	30/05/2019	236,00	0,00	236,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E CONSIGLIERI BELLINI E ZUCCHINI PER TRASFERTA A ROMA IL 18/4/19 PER RIUNIONE UNIONCAMERE - VINCOLATO REV.320 - PER QUOTA ANTICIPATA DA PROVVEDITORATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
757	30/05/2019	238,00	0,00	238,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E CONSIGLIERI BELLINI E ZUCCHINI PER TRASFERTA A ROMA IL 18/4/19 PER RIUNIONE UNIONCAMERE - VINCOLATO REV.320 - PER QUOTA ANTICIPATA DA PROVVEDITORATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
758	30/05/2019	10,00	0,00	10,00	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISSIONE A ROMA EFFETTUATA MESE DI APRILE 2019 - IMPORTO ECCELENTE ANTICIPO - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
760	31/05/2019	2,00	0,00	2,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 29/03/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
761	31/05/2019	738,20	0,00	738,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RITENUTA FISCALE 4% SU IMPORTO VERSATO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "EMILIA FASHION - NUOVI ORIZZONTI VERSO LA RUSSIA" - II ANNUALITA' (VINCOLATO A REVERSALE N. 331)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
762	03/06/2019	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
763	03/06/2019	193,50	0,00	193,50	HERA SPA	BOLL.N.111902591921-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO PA: RILEVATO 29/09/18-26/03/19 E STIMATO 27/03/19-07/05/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
764	03/06/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DAI RISPARMI PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 16 D.L. 98/2011 CONVERTITO CON MOD. L. 111/2011	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
765	03/06/2019	92.121,50	0,00	92.121,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - I RATA 50% (NOTA ATT. IST. N. 10 DEL 04/03/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commerc
765	03/06/2019	92.121,50	0,00	92.121,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - I RATA 50% (NOTA ATT. IST. N. 10 DEL 04/03/2019)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commerc
766	03/06/2019	140,17	0,00	140,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - APRILE 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 336)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
768	03/06/2019	4.074,11	0,00	4.074,11	INTESA SANPAOLO S.P.A. - GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	19EK212261 BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO - I RATA AMMORTAMENTO ANNO 2019 MUTUO AUMENTO CAPITALE SOCIALE CAAB 2004 - QUOTA INTERESSI (DET.310/2004) MUTUI N. 1/2/3/8/356420 FINANZIAMENTO 300597 00 00	Uscite correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
769	03/06/2019	6.651,24	0,00	6.651,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - II BIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	04/06/2019	441,00	0,00	441,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003343-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
770	04/06/2019	220,50	0,00	220,50	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003343-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
770	04/06/2019	48,00	0,00	48,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117003343-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
771	04/06/2019	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003225-VVA/19006145-SERVIZIO DI HOSTING CENTRALE PER LA MIGRAZIONE DI FUNZIONI DEL PROPRIO DOMINIO DI RETE PRESSO LA SERVER FARM DI INFOCAMERE - UNA TANTUM:SERVIZIO FAX-VOIP-I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
771	04/06/2019	5.840,00	0,00	5.840,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19003225-VVA/19006145-SERVIZIO DI HOSTING CENTRALE PER LA MIGRAZIONE DI FUNZIONI DEL PROPRIO DOMINIO DI RETE PRESSO LA SERVER FARM DI INFOCAMERE - UNA TANTUM:SERVIZIO FAX-VOIP-I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
773	04/06/2019	21,46	0,00	21,46	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 6,46) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI APRILE 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 339)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
773	04/06/2019	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 6,46) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI APRILE 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 339)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
774	04/06/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001007-ZVA/19001054-SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	04/06/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001007-ZVA/19001054-SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	04/06/2019	2.940,00	0,00	2.940,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	6146-6147-6148-6149-CANONI: SERVIZIO TELEFONIA VOIP, APPARATI E COLLEGAMENTI INFORMATICI CTC SEDE PROVVISORIA, GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTO IC RETE PM - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
775	04/06/2019	870,00	0,00	870,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	6146-6147-6148-6149-CANONI: SERVIZIO TELEFONIA VOIP, APPARATI E COLLEGAMENTI INFORMATICI CTC SEDE PROVVISORIA, GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTO IC RETE PM - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
775	04/06/2019	3.411,00	0,00	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	6146-6147-6148-6149-CANONI: SERVIZIO TELEFONIA VOIP, APPARATI E COLLEGAMENTI INFORMATICI CTC SEDE PROVVISORIA, GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTO IC RETE PM - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
775	04/06/2019	70,00	0,00	70,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	6146-6147-6148-6149-CANONI: SERVIZIO TELEFONIA VOIP, APPARATI E COLLEGAMENTI INFORMATICI CTC SEDE PROVVISORIA, GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTO IC RETE PM - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
775	04/06/2019	345,00	0,00	345,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	6146-6147-6148-6149-CANONI: SERVIZIO TELEFONIA VOIP, APPARATI E COLLEGAMENTI INFORMATICI CTC SEDE PROVVISORIA, GESTIONE RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTO IC RETE PM - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
776	04/06/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006151-VVA/19006152-VVA/19006153-CONNESSIONI IC RETE, SERVIZIO VIRTUAL DESKTOP (VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO, COLLEGAMENTO IC-RETE E GESTIONE RETE AZIENDA SPECIALE CTC - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
776	04/06/2019	900,00	0,00	900,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006151-VVA/19006152-VVA/19006153-CONNESSIONI IC RETE, SERVIZIO VIRTUAL DESKTOP (VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO, COLLEGAMENTO IC-RETE E GESTIONE RETE AZIENDA SPECIALE CTC - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
776	04/06/2019	57,50	0,00	57,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006151-VVA/19006152-VVA/19006153-CONNESSIONI IC RETE, SERVIZIO VIRTUAL DESKTOP (VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO, COLLEGAMENTO IC-RETE E GESTIONE RETE AZIENDA SPECIALE CTC - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
776	04/06/2019	2.226,00	0,00	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006151-VVA/19006152-VVA/19006153-CONNESSIONI IC RETE, SERVIZIO VIRTUAL DESKTOP (VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO, COLLEGAMENTO IC-RETE E GESTIONE RETE AZIENDA SPECIALE CTC - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
776	04/06/2019	279,00	0,00	279,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006151-VVA/19006152-VVA/19006153-CONNESSIONI IC RETE, SERVIZIO VIRTUAL DESKTOP (VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO PER PERSONALE IN TELELAVORO, COLLEGAMENTO IC-RETE E GESTIONE RETE AZIENDA SPECIALE CTC - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
777	04/06/2019	1.693,89	0,00	1.693,89	HERA SPA	BOLL.NN.111902382951-111902591920-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 22/02/19-19/04/19 E USO CIVILE PA - RILEVATO 27/03/19-29/04/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
777	04/06/2019	82,80	0,00	82,80	HERA SPA	BOLL.NN.111902382951-111902591920-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 22/02/19-19/04/19 E USO CIVILE PA - RILEVATO 27/03/19-29/04/19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
778	04/06/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	CLIENTE 10107187 FATTURA Z-SO-PO 4615063 - CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CAMERALE IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 9001 - AUDIT DI SORVEGLIANZA 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	10/06/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE E AMBIENTE A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
779	10/06/2019	330,00	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE E AMBIENTE A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
779	10/06/2019	150,00	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI AREA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE E AMBIENTE A CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
780	10/06/2019	366,68	0,00	366,68	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191121068- FORNITURA GAS METANO SEDE DI IMOLA - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
781	10/06/2019	636,05	0,00	636,05	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - MESI DI MARZO E APRILE 2019; CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING PER I DIRIGENTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
781	10/06/2019	5.743,77	0,00	5.743,77	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - MESI DI MARZO E APRILE 2019; CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING PER I DIRIGENTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
782	10/06/2019	680,00	0,00	680,00	P.A.L.MER. SOC.CONS. A R.L.	RINNOVO CERTIFICATI DI TARAURA DEI SERBATOI CAMPIONE DA 20 LITRI E 50 LITRI - UFF. METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	11/06/2019	24,00	0,00	24,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	REALIZZAZIONE N. 2 PUNZONI ORAFI PER ASSEGNATARIO DI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
785	12/06/2019	2.102,02	0,00	2.102,02	PRELIOS SGR S.P.A.-FONDO PAI	IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PERIODICHE FONDO PAI COMPARTO A - II SEMESTRE 2018 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
786	12/06/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002838-VVA/19003783-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
786	12/06/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19002838-VVA/19003783-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	12/06/2019	0,60	0,00	0,60	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI MARZO E APRILE 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N.372)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
788	13/06/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0002127 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
788	13/06/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0002127 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
788	13/06/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0002127 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
789	13/06/2019	60,00	0,00	60,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19006150-CONNESSIONE IC RETE PER LA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
790	13/06/2019	8.859,54	0,00	8.859,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000BO - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
791	13/06/2019	266,87	0,00	266,87	RISCOSSIONE SICILIA SPA	ENTE 19000-0-CBON10 - LIQ. SOMME EX ART. 17 D.LGS N. 112/99 PER ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
792	13/06/2019	429.330,88	0,00	429.330,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DA RIDUZIONI PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DEL D.L. 95 DEL 6/7/2012 E ART. 50 COMMA 3 D.L. 66/2014 - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
794	13/06/2019	68.078,65	2.723,15	65.355,50	CNA SERVIZI BOLOGNA S.C.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017: "REGALI A PALAZZO 2017 - CREAZIONI ARTIGIANALI DI QUALITA' XII EDIZIONE" (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
795	13/06/2019	25,00	0,00	25,00	SOWL SRL	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
796	13/06/2019	25,00	0,00	25,00	LABORATORIO ALMA DIGITAL SRL	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
797	13/06/2019	25,00	0,00	25,00	B.P. DI BENFENATI PAOLO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
798	13/06/2019	25,00	0,00	25,00	EXCELLENCE FINE ART S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
799	13/06/2019	37,00	0,00	37,00	BERNABEI ENIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
799	13/06/2019	3,17	0,00	3,17	BERNABEI ENIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
800	13/06/2019	37,00	0,00	37,00	SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
801	13/06/2019	25,00	0,00	25,00	PIZZERIA E STUZZICHERIA DA CHICCO DI CAVINA MARICA	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
802	13/06/2019	30,00	0,00	30,00	SEL & FORM 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
803	13/06/2019	90,00	0,00	90,00	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO F. ROSSI C. VICO C. CHIUSOLI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
804	13/06/2019	30,00	0,00	30,00	AL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA) - UFF. REGISTRO IMPRESE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
811	14/06/2019	14.500,00	0,00	14.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
811	14/06/2019	7.250,00	0,00	7.250,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
812	14/06/2019	330,00	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTICIPAZIONE AL CORSO "LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE RESPONSABILITA' DELLE CAMERE DI COMMERCIO" - WEB-CONFERENCE - N. 1 DIP. UFF. REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
813	17/06/2019	149,83	0,00	149,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750789955-5750790143-5750787840-5750793214 200002857641 (BP 1000018422)- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM,PA,IMOLA-MESE DI APRILE 2019 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
813	17/06/2019	9.381,07	0,00	9.381,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750789955-5750790143-5750787840-5750793214 200002857641 (BP 1000018422)- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM,PA,IMOLA-MESE DI APRILE 2019 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
813	17/06/2019	174,77	0,00	174,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750789955-5750790143-5750787840-5750793214 200002857641 (BP 1000018422)- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM,PA,IMOLA-MESE DI APRILE 2019 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
813	17/06/2019	2.294,65	0,00	2.294,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750789955-5750790143-5750787840-5750793214 200002857641 (BP 1000018422)- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM,PA,IMOLA-MESE DI APRILE 2019 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
814	17/06/2019	5.741,10	0,00	5.741,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000890-SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
815	17/06/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
815	17/06/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
816	17/06/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004224-VVA/19004594-FORNITURA N. 500 TOKEN, N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE; RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
816	17/06/2019	1.548,00	0,00	1.548,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004224-VVA/19004594-FORNITURA N. 500 TOKEN, N.1.000 S.C. E N.1.500 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE; RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	17/06/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004777-CANONE TELEMACO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
818	17/06/2019	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005161-CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.L.) - I TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
818	17/06/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005161-CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.L.) - I TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
819	17/06/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005161A-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - I TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
819	17/06/2019	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005161A-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - I TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
819	17/06/2019	225,00	0,00	225,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005161A-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - I TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
820	17/06/2019	1.546,67	0,00	1.546,67	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005164-CONSUMI BD ALBT CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
820	17/06/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005164-CONSUMI BD ALBT CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
820	17/06/2019	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005164-CONSUMI BD ALBT CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
821	17/06/2019	180,00	0,00	180,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005166-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD) - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
822	17/06/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004778-VVA/19006866-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESI DI MARZO E APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
822	17/06/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19004778-VVA/19006866-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESI DI MARZO E APRILE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
823	17/06/2019	333,33	0,00	333,33	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI ORGANIZZATI DAL CTC: "GESTIRE E GESTIRSI NEL RUOLO CHE CAMBIA" E "LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015" - ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
823	17/06/2019	333,33	0,00	333,33	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI ORGANIZZATI DAL CTC: "GESTIRE E GESTIRSI NEL RUOLO CHE CAMBIA" E "LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015" - ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
823	17/06/2019	333,34	0,00	333,34	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI ORGANIZZATI DAL CTC: "GESTIRE E GESTIRSI NEL RUOLO CHE CAMBIA" E "LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015" - ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
823	17/06/2019	700,00	0,00	700,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI ORGANIZZATI DAL CTC: "GESTIRE E GESTIRSI NEL RUOLO CHE CAMBIA" E "LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015" - ANNO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
824	17/06/2019	2.839,47	0,00	2.839,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ANNUALE 2001-2016 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MARZO-APRILE 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 384)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	19/06/2019	7.945,39	0,00	7.945,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 (DET. N. 204/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
826	19/06/2019	7.400,00	0,00	7.400,00	UPLOAD DI RICCI LUCA E PROCELLI PAOLO S.N.C.	NOLEGGIO N. 20 LICENZE VDA PER TELELAVORISTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
827	19/06/2019	4.598,80	0,00	4.598,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001155-ZVA/19001193-ZVA/19001194-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE R.I. ARTIGIANI-APRILE 2019; SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
827	19/06/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001155-ZVA/19001193-ZVA/19001194-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE R.I. ARTIGIANI-APRILE 2019; SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
827	19/06/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001155-ZVA/19001193-ZVA/19001194-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE R.I. ARTIGIANI-APRILE 2019; SERVIZI DI SUPPORTO: PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
840	19/06/2019	529,00	0,00	529,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Union regionali delle Camere di commercio

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
840	19/06/2019	3.651,21	0,00	3.651,21	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
841	19/06/2019	2.630,80	0,00	2.630,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
842	19/06/2019	64.517,69	0,00	64.517,69	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
843	19/06/2019	305,96	0,00	305,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
843	19/06/2019	3.890,39	0,00	3.890,39	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
843	19/06/2019	3.707,04	0,00	3.707,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
843	19/06/2019	485,96	0,00	485,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
843	19/06/2019	555,53	0,00	555,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
843	19/06/2019	703,92	0,00	703,92	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
843	19/06/2019	8.398,97	0,00	8.398,97	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
843	19/06/2019	776,51	0,00	776,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
843	19/06/2019	79,20	0,00	79,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
843	19/06/2019	96,67	0,00	96,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
843	19/06/2019	623,70	0,00	623,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
843	19/06/2019	27,03	0,00	27,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
843	19/06/2019	164,33	0,00	164,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
843	19/06/2019	3.102,24	0,00	3.102,24	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	19/06/2019	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 MAGGIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
844	19/06/2019	127.027,00	0,00	127.027,00	COMUNE DI BOLOGNA	ACCONTO IMU ANNO 2019 SU IMMOBILI CATEGORIA D (QUOTA RISERVATA AL COMUNE) E SU ALTRI IMMOBILI	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
845	19/06/2019	4.813,00	0,00	4.813,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	ACCONTO IMU ANNO 2019 SU IMMOBILI CATEGORIA D- QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
846	19/06/2019	1.305,00	0,00	1.305,00	COMUNE DI IMOLA	ACCONTO IMU ANNO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
847	19/06/2019	36,72	0,00	36,72	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019 (ELABORAZIONE MESE MAGGIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
848	19/06/2019	73,28	0,00	73,28	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I TRIMESTRE ANNO 2019 - PAGATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 (ELABORAZIONE MAGGIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
849	19/06/2019	97,08	0,00	97,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I TRIMESTRE ANNO 2019 - PAGATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 (ELABORAZIONE MAGGIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
849	19/06/2019	7,30	0,00	7,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU RIMBORSO COMPONENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I TRIMESTRE ANNO 2019 - PAGATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 (ELABORAZIONE MAGGIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
850	21/06/2019	1.619,32	0,00	1.619,32	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19005156 - CONSUMI BD EUREKA - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
851	21/06/2019	37,00	0,00	37,00	OFFICINE MARTINI DUE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
851	21/06/2019	3,17	0,00	3,17	OFFICINE MARTINI DUE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
<b>Totale</b>		<b>2.219.888,31</b>	<b>11.852,30</b>	<b>2.208.036,01</b>						

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