

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Spese
4	11/01/2019	Con documento	286,02	0,00	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318610880104290517 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CANONE VI BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
4	11/01/2019	Con documento	303,55	0,00	303,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318610880104290517 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CANONE VI BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
5	11/01/2019	Con documento	60,00	12,00	48,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 284/18 - 285/18 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	11/01/2019	Con documento	130,50	0,00	130,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA718011896-VVA718012549-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA-MESE DI SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
6	11/01/2019	Con documento	204,00	0,00	204,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA718011896-VVA718012549-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA-MESE DI SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
6	11/01/2019	Con documento	3.107,50	0,00	3.107,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA718011896-VVA718012549-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA-MESE DI SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
6	11/01/2019	Con documento	931,02	0,00	931,02	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA718011896-VVA718012549-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA-MESE DI SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
6	11/01/2019	Con documento	179,40	0,00	179,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA718011896-VVA718012549-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA-MESE DI SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
6	11/01/2019	Con documento	3.456,00	0,00	3.456,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA718011896-VVA718012549-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA-MESE DI SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	11/01/2019	Con documento	2.088,00	0,00	2.088,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
8	11/01/2019	Con documento	31,24	0,00	31,24	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
9	14/01/2019	Con documento	13.531,60	0,00	13.531,60	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0005159 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
9	14/01/2019	Con documento	347,80	0,00	347,80	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0005159 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
9	14/01/2019	Con documento	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0005159 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10	14/01/2019	Con documento	5.688,24	0,00	5.688,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
11	14/01/2019	Con documento	345,24	0,00	345,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	N45748-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
12	14/01/2019	Con documento	3.801,42	0,00	3.801,42	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ONERI DI PROGETTAZIONE E CSP PER BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO P.A.-I RATA;CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI;SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
12	14/01/2019	Con documento	7.711,20	0,00	7.711,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ONERI DI PROGETTAZIONE E CSP PER BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO P.A.-I RATA;CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI;SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
12	14/01/2019	Con documento	-5.152,49	0,00	-5.152,49	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ONERI DI PROGETTAZIONE E CSP PER BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO P.A.-I RATA;CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI;SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
12	14/01/2019	Con documento	5.152,49	0,00	5.152,49	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ONERT DI PROGETTAZIONE E CSP PER BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO P.A.-I RATA; CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI; SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO- ANNO 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
12	14/01/2019	Con documento	2.576,25	0,00	2.576,25	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ONERT DI PROGETTAZIONE E CSP PER BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO P.A.-I RATA; CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI; SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO- ANNO 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
13	14/01/2019	Con documento	380,00	0,00	380,00	SICURECO.COM S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI 32 ORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
14	14/01/2019	Con documento	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/18014309-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE- OTTOBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16	14/01/2019	Con documento	7.533,33	0,00	7.533,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1074-1782-1783-DED.NC 43-CONGUAGLIO ANNO 2017 ATT.RILASCIO DISP.FD.SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-NOVEMBRE 2018(DED. NC N.ZNB/18000043 DEL 13/09/18)(VINCOLATO A REV. N. 1/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16	14/01/2019	Con documento	6.780,00	0,00	6.780,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1074-1782-1783-DED.NC 43-CONGUAGLIO ANNO 2017 ATT.RILASCIO DISP.FD.SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-NOVEMBRE 2018(DED. NC N.ZNB/18000043 DEL 13/09/18)(VINCOLATO A REV. N. 1/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16	14/01/2019	Con documento	3.560,00	0,00	3.560,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1074-1782-1783-DED.NC 43-CONGUAGLIO ANNO 2017 ATT.RILASCIO DISP.FD.SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-NOVEMBRE 2018(DED. NC N.ZNB/18000043 DEL 13/09/18)(VINCOLATO A REV. N. 1/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16	14/01/2019	Con documento	825,47	0,00	825,47	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1074-1782-1783-DED.NC 43-CONGUAGLIO ANNO 2017 ATT.RILASCIO DISP.FD.SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-NOVEMBRE 2018(DED. NC N.ZNB/18000043 DEL 13/09/18)(VINCOLATO A REV. N. 1/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
17	16/01/2019	Con documento	245.000,00	9.800,00	235.200,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
18	16/01/2019	Con documento	16.063,00	0,00	16.063,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 (DEL CONS. N. 16/13) - DOTT. MONSURRO' NATALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
19	16/01/2019	Con documento	10.709,00	0,00	10.709,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 (DEL CONS. N. 16/13) - DOTT. SSA VALERY ANTONELLA	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
20	16/01/2019	Con documento	210,00	0,00	210,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004971-9117005138-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALI,RONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM;APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20	16/01/2019	Con documento	420,00	0,00	420,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004971-9117005138-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALI,RONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM;APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20	16/01/2019	Con documento	48,00	0,00	48,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004971-9117005138-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALI,RONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM;APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20	16/01/2019	Con documento	550,00	0,00	550,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117004971-9117005138-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALI,RONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM;APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
21	16/01/2019	Con documento	2.819,89	0,00	2.819,89	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE AGENZIA DIRE - EMILIA-ROMAGNA - II SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
22	16/01/2019	Con documento	710,00	0,00	710,00	TECNO ALLARMI SISTEMI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO PALAZZO MERCANZIA - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
23	16/01/2019	Con documento	698,40	0,00	698,40	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO SEDI PM E IMOLA - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
23	16/01/2019	Con documento	892,40	0,00	892,40	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO SEDI PM E IMOLA - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
26	16/01/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	FER.FIN.CO 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
27	16/01/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	GIO' STEEL 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
28	16/01/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	FLATS SERVICE 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
29	16/01/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	GIACOBBAZZI GIOIELLI 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
30	16/01/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	MICRO INGRANA 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
31	16/01/2019	Con documento	80,00	0,00	80,00	NANNI ALESSANDRO	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
32	16/01/2019	Con documento	200,00	0,00	200,00	F.LLI LORENZINI 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
33	16/01/2019	Con documento	80,00	0,00	80,00	NANNI ALESSANDRO	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
34	16/01/2019	Con documento	30,00	0,00	30,00	EFFETTO VIOLA 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
35	16/01/2019	Con documento	30,00	0,00	30,00	EDITAL S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
36	16/01/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	BOLOGNA GOMME 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
45	17/01/2019	Senza documento in competenza	5.785,62	0,00	5.785,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
46	17/01/2019	Con documento	49.055,57	0,00	49.055,57	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	32,47	0,00	32,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	24,20	0,00	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	6,47	0,00	6,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	24.111,61	0,00	24.111,61	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	239,15	0,00	239,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	507,53	0,00	507,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	2.193,05	0,00	2.193,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	4.173,35	0,00	4.173,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	9.459,96	0,00	9.459,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	381,37	0,00	381,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	1.386,00	0,00	1.386,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	677,34	0,00	677,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	645,98	0,00	645,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	1.856,63	0,00	1.856,63	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	101,46	0,00	101,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	7.613,83	0,00	7.613,83	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
47	17/01/2019	Senza documento in competenza	14,96	0,00	14,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
48	21/01/2019	Con documento	582,00	0,00	582,00	IL NIDO DI GIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
49	21/01/2019	Con documento	1.458,95	0,00	1.458,95	PERUGINI DANIELA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
50	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	GIRO DI PENNA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
51	21/01/2019	Con documento	787,23	0,00	787,23	TABACCHERIA LA SVOLTA DI REGGIANI MARCO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
52	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	3GML DI FAMILY BUSINESS S.R.L. & C. S.A.S.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
53	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	4RACE S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
54	21/01/2019	Con documento	675,00	0,00	675,00	ABANTU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
55	21/01/2019	Con documento	1.475,00	0,00	1.475,00	AMERICAN MOTORCYCLES BOLOGNA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
56	21/01/2019	Con documento	1.700,00	0,00	1.700,00	DROGHERIA ELISEO S.N.C. DI GOZZOLI ELISABETTA E C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
57	21/01/2019	Con documento	2.150,00	0,00	2.150,00	FARMACIA DR.ANGELINI STEFANO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
58	21/01/2019	Con documento	2.088,87	0,00	2.088,87	HYDRAPAC ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
59	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	DISATEC DI DALL'OLIO MASSIMO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
60	21/01/2019	Con documento	2.193,16	0,00	2.193,16	PANIFICIO BARBARA DI EVANGELISTI BARBARA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
61	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	G.R.C. S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
62	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	MORARA PISANI FABRIZIO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
63	21/01/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	HOME STUDIO IMMOBILIARE DI PACCIOTTI MASSIMILIANO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
64	21/01/2019	Con documento	615,00	0,00	615,00	OTTICA MIOLI DI STEFANO TREBBI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
65	21/01/2019	Con documento	1.450,00	0,00	1.450,00	"M.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
66	21/01/2019	Con documento	880,00	0,00	880,00	PASTICCERIA CAFFETTERIA DEGLI ARTISTI DI BRAGA MARCO & C. S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Siopse
67	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	PREFAB S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
68	21/01/2019	Con documento	1.240,00	0,00	1.240,00	ENOTECA BIBE BOLOGNA DI DI PALMA SOFIA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
69	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	MITICA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
70	21/01/2019	Con documento	2.400,00	0,00	2.400,00	S.M.A. ANTINCENDIO DI SANDRI FABIO E C. S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
71	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	MANFERDINI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
72	21/01/2019	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	FARMACIA SAN DONNINO S.N.C. DI PIETRO GALASSINI & C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
73	21/01/2019	Con documento	1.203,50	0,00	1.203,50	LOGITAL S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
74	21/01/2019	Con documento	2.999,98	0,00	2.999,98	BURIANI DI BURIANI BARBARA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
75	21/01/2019	Con documento	1.422,00	0,00	1.422,00	PROMOBIL ATTREZZATURE INDUSTRIALI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
76	21/01/2019	Con documento	1.373,00	0,00	1.373,00	ANIMAL GARDEN DI TRENTI PAOLO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
77	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	IDROPROJECT DI BONANNO DOMENICO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
78	21/01/2019	Con documento	930,15	0,00	930,15	BIT4LAW S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
79	21/01/2019	Con documento	2.615,00	0,00	2.615,00	CANE' MAURIZIO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
80	21/01/2019	Con documento	1.575,00	0,00	1.575,00	MAGETRON - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
81	21/01/2019	Con documento	2.650,00	0,00	2.650,00	GB MOTORS S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
82	21/01/2019	Con documento	1.705,00	0,00	1.705,00	SPINE CENTER PROJECT S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
83	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	STUDIO FOTOGRAFICO GUIZZARDI UMBERTO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
84	21/01/2019	Con documento	1.245,00	0,00	1.245,00	BARTOLINI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
85	21/01/2019	Con documento	2.957,51	0,00	2.957,51	KING SRL	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
86	21/01/2019	Con documento	557,75	0,00	557,75	BONAVITA LORENZO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
87	21/01/2019	Con documento	2.284,50	0,00	2.284,50	ONORANZE FUNEBRI LA ROCCA DI COSTA E TURCHI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
88	21/01/2019	Con documento	1.596,60	0,00	1.596,60	LAVMEC S.R.L. DI TASSI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
89	21/01/2019	Con documento	1.175,00	0,00	1.175,00	SMCORE S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
90	21/01/2019	Con documento	1.840,00	0,00	1.840,00	FAST DISPOSABLE DI POZZI GRAZIANO E C. S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Siopse
91	21/01/2019	Con documento	1.677,08	0,00	1.677,08	OFFICINA DONDINI VITTORIO S.A.S. DI DONDINI STEFANO & C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
92	21/01/2019	Con documento	2.293,50	0,00	2.293,50	FIORI-OFFICINA MECCANICA DI FIORI ALDO & C. - S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
93	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
94	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI EMILIA-ROMAGNA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
95	21/01/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	FARMACIA DI ZOLA DELLA DR.SSA FRANCESCA GANDOLFI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
96	21/01/2019	Con documento	1.450,00	0,00	1.450,00	ZAPPOLI LODOVICO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
97	21/01/2019	Con documento	2.493,66	0,00	2.493,66	ANTREEM S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
98	21/01/2019	Con documento	2.544,01	0,00	2.544,01	E.H.S. S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
99	21/01/2019	Con documento	1.500,00	0,00	1.500,00	RISTORANTE BRASILIANO RED ANGUS S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
100	21/01/2019	Con documento	1.640,00	0,00	1.640,00	BENUZZI GAS DI BENUZZI FRANCO E STEFANO S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
101	21/01/2019	Con documento	2.540,00	0,00	2.540,00	HOTEL ACCADEMIA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
103	22/01/2019	Con documento	1.301,58	0,00	1.301,58	COMUNE DI BOLOGNA	COD. 0000000079437 BOLOGNA COSAP PASSI CARRAI POS. CONTR. 27978 - N. AVV. 1055 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - ANNO 2019 - PASSI CARRABILI NN. 11308-11318-11305-11328-11326 COMUNE DI BOLOGNA-PALAZZO AFFARI	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
104	22/01/2019	Con documento	237,60	0,00	237,60	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
104	22/01/2019	Con documento	79,16	0,00	79,16	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
104	22/01/2019	Con documento	0,03	0,00	0,03	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
104	22/01/2019	Con documento	0,01	0,00	0,01	E.L.T.I. S.R.L. (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA)	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE PALAZZO MERCANZIA E N. 3 ASCENSORI PALAZZO AFFARI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
105	22/01/2019	Con documento	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
106	22/01/2019	Con documento	153,88	0,00	153,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
107	24/01/2019	Con documento	49,94	0,00	49,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750695786 200002100420 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
108	24/01/2019	Con documento	73,33	0,00	73,33	HERA SPA	BOLL.NN.111806996644-111806996645-111806996646-SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM, V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - CONSUMO STIMATO 20/10-21/12/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
108	24/01/2019	Con documento	171,06	0,00	171,06	HERA SPA	BOLL.NN.111806996644-111806996645-111806996646-SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM, V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - CONSUMO STIMATO 20/10-21/12/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
108	24/01/2019	Con documento	84,31	0,00	84,31	HERA SPA	BOLL.NN.111806996644-111806996645-111806996646-SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM, V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - CONSUMO STIMATO 20/10-21/12/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
109	24/01/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI OTTOBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
110	24/01/2019	Con documento	10.367,90	0,00	10.367,90	REKEEP S.P.A.	COD.PAG. 20181231-7818017188 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO PALAZZO AFFARI - CANONE III QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
111	24/01/2019	Con documento	195,50	0,00	195,50	OLIVETTI S.P.A.	A20020181000048504-A20020181000048503-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
111	24/01/2019	Con documento	894,00	0,00	894,00	OLIVETTI S.P.A.	A20020181000048504-A20020181000048503-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
112	24/01/2019	Con documento	72.500,00	0,00	72.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - II SEMESTRE ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	24/01/2019	Con documento	1.150,00	0,00	1.150,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO IN MATERIA DI APPALTI - ORGANIZZATO DAL CTC - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
114	24/01/2019	Con documento	11.000,00	0,00	11.000,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI VERSO CORSI DI LAUREA IN AMBITO INFORMATICO - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	24/01/2019	Con documento	18.032,79	0,00	18.032,79	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTIVITA' DI EXPORT CHECK UP - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
116	24/01/2019	Con documento	71,70	0,00	71,70	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000021-ZVA/19000022-ZVA/19000131-SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-DICEMBRE 2018;RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-OTTOBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	24/01/2019	Con documento	3.560,00	0,00	3.560,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000021-ZVA/19000022-ZVA/19000131-SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-DICEMBRE 2018;RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-OTTOBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	24/01/2019	Con documento	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000021-ZVA/19000022-ZVA/19000131-SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-DICEMBRE 2018;RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-OTTOBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	24/01/2019	Con documento	7.533,33	0,00	7.533,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000021-ZVA/19000022-ZVA/19000131-SUPPORTO:PID ATTRAVERSO N.1 DIGITAL PROMOTER,PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-DICEMBRE 2018;RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-OTTOBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
117	24/01/2019	Con documento	3.030,56	0,00	3.030,56	PROTEX ITALIA S.R.L.	INTERVENTI DI BONIFICA DELLE LINEE AEREAUCHE E IDRAULICHE AUTORIZZATE AL PIANO INTERRATO DEL PALAZZO AFFARI - SALDO CONTO FINALE (DET. 550/2016)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
118	24/01/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 279/18 (MEDIAZIONE VOLONTARIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
118	24/01/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 279/18 (MEDIAZIONE VOLONTARIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	24/01/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 465/17 - 93/18 - 263/18 - 309/18 - 315/18 - 324/18 - 375/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	24/01/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 465/17 - 93/18 - 263/18 - 309/18 - 315/18 - 324/18 - 375/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	24/01/2019	Con documento	1.222,44	200,40	1.022,04	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 465/17 - 93/18 - 263/18 - 309/18 - 315/18 - 324/18 - 375/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	24/01/2019	Con documento	48,90	0,00	48,90	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 465/17 - 93/18 - 263/18 - 309/18 - 315/18 - 324/18 - 375/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	24/01/2019	Con documento	109,80	18,00	91,80	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 371/18 - 378/18 - 438/18 - 483/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	24/01/2019	Con documento	4,39	0,00	4,39	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 371/18 - 378/18 - 438/18 - 483/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	24/01/2019	Con documento	41,09	0,00	41,09	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 28/18 - 326/18 - 229/18 - 311/18 - 396/2018 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	24/01/2019	Con documento	1.027,24	168,40	858,84	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 28/18 - 326/18 - 229/18 - 311/18 - 396/2018 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	24/01/2019	Con documento	1.349,32	221,20	1.128,12	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 172/18 - 286/18 - 289/18 - 291/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	24/01/2019	Con documento	53,97	0,00	53,97	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 172/18 - 286/18 - 289/18 - 291/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	24/01/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 457/17 - 363/18 - 387/18 - 416/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	24/01/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 457/17 - 363/18 - 387/18 - 416/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	24/01/2019	Con documento	561,20	92,00	469,20	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 457/17 - 363/18 - 387/18 - 416/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Spese
123	24/01/2019	Con documento	22,45	0,00	22,45	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 457/17 - 363/18 - 387/18 - 416/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
124	24/01/2019	Con documento	561,20	92,00	469,20	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 252/18 - 343/18 - 386/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
124	24/01/2019	Con documento	22,45	0,00	22,45	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 252/18 - 343/18 - 386/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	24/01/2019	Con documento	817,40	134,00	683,40	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 356/18 - 355/18 - 377/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	24/01/2019	Con documento	32,70	0,00	32,70	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 356/18 - 355/18 - 377/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	24/01/2019	Con documento	73,20	12,00	61,20	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 268/18 - 327/18 - 329/18 - 266/18 - 244/18 - 463/18 - 469/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	24/01/2019	Con documento	2,93	0,00	2,93	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 268/18 - 327/18 - 329/18 - 266/18 - 244/18 - 463/18 - 469/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	24/01/2019	Con documento	183,00	30,00	153,00	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 268/18 - 327/18 - 329/18 - 266/18 - 244/18 - 463/18 - 469/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	24/01/2019	Con documento	7,32	0,00	7,32	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 268/18 - 327/18 - 329/18 - 266/18 - 244/18 - 463/18 - 469/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	24/01/2019	Con documento	366,00	60,00	306,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 67/18 - 447/18 - 449/18 - 476/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	24/01/2019	Con documento	14,64	0,00	14,64	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 67/18 - 447/18 - 449/18 - 476/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	24/01/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 67/18 - 447/18 - 449/18 - 476/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	24/01/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 67/18 - 447/18 - 449/18 - 476/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
128	24/01/2019	Con documento	90,00	18,00	72,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 390/18 - 391/18 - 461/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	24/01/2019	Con documento	787,74	0,00	787,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511I E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/09-15/12/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
129	24/01/2019	Con documento	435,12	0,00	435,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511I E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/09-15/12/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
130	28/01/2019	Con documento	1.982,63	0,00	1.982,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750718564-5750718846-200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
130	28/01/2019	Con documento	8.023,57	0,00	8.023,57	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750718564-5750718846-200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
131	28/01/2019	Con documento	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 - PERIODO 01/11/2018-31/12/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
132	28/01/2019	Con documento	300,00	0,00	300,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.T VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - III QUADRIMESTRE 2018 E N. 1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
132	28/01/2019	Con documento	150,00	0,00	150,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.T VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - III QUADRIMESTRE 2018 E N. 1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
133	30/01/2019	Con documento	10.004,68	0,00	10.004,68	CONDominio VIA S.STEFANO N. 1	SECONDO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	30/01/2019	Con documento	700,00	0,00	700,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2018 E ALLESTIMENTO N. 2 ABETI DI NATALE PRESSO SEDE PM E P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
134	30/01/2019	Con documento	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 DICEMBRE 2018 E ALLESTIMENTO N. 2 ABETI DI NATALE PRESSO SEDE PM E P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
134	30/01/2019	Con documento	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 DICEMBRE 2018 E ALLESTIMENTO N. 2 ABETI DI NATALE PRESSO SEDE PM E P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
135	30/01/2019	Con documento	175,98	0,00	175,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA 3A DECADE DI DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N.6/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
136	31/01/2019	Con documento	14,40	0,00	14,40	RILEGATORIA ORPELLI DI ORPELLI STEFANO	SERVIZIO DI RILEGATURA DOCUMENTI CAMERALI - DEDOTTA NC N. 000006/2018-FATELET DEL 05/11/2018 PER PENALE RITARDO CONSEGNA VOLUMI (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 7/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	31/01/2019	Con documento	1.221,60	0,00	1.221,60	RILEGATORIA ORPELLI DI ORPELLI STEFANO	SERVIZIO DI RILEGATURA DOCUMENTI CAMERALI - DEDOTTA NC N. 000006/2018-FATELET DEL 05/11/2018 PER PENALE RITARDO CONSEGNA VOLUMI (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 7/2019)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	31/01/2019	Con documento	-1.460,78	0,00	-1.460,78	RILEGATORIA ORPELLI DI ORPELLI STEFANO	SERVIZIO DI RILEGATURA DOCUMENTI CAMERALI - DEDOTTA NC N. 000006/2018-FATELET DEL 05/11/2018 PER PENALE RITARDO CONSEGNA VOLUMI (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 7/2019)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	31/01/2019	Con documento	1.460,78	0,00	1.460,78	RILEGATORIA ORPELLI DI ORPELLI STEFANO	SERVIZIO DI RILEGATURA DOCUMENTI CAMERALI - DEDOTTA NC N. 000006/2018-FATELET DEL 05/11/2018 PER PENALE RITARDO CONSEGNA VOLUMI (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 7/2019)	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
137	31/01/2019	Con documento	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18012545-SERVIZI: FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI A INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO - III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
137	31/01/2019	Con documento	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18012545-SERVIZI: FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI A INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO - III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
137	31/01/2019	Con documento	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18012545-SERVIZI: FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI A INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO - III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
138	31/01/2019	Con documento	16.661,14	0,00	16.661,14	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - PERIODO 01/11/2018-31/12/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
151	01/02/2019	Con documento	9,28	0,00	9,28	COMUNE DI DOZZA	PROT.NOT.N. 274 DEL 03/12/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	01/02/2019	Con documento	17.000,00	0,00	17.000,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18011541-VVA/18013590-FORNITURA N.1.000 TOKEN, N.1.000 SMART CARD E N. 2.000 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
164	01/02/2019	Con documento	12.500,00	0,00	12.500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18011541-VVA/18013590-FORNITURA N.1.000 TOKEN, N.1.000 SMART CARD E N. 2.000 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
165	01/02/2019	Con documento	2.022,60	0,00	2.022,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18001744-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
166	01/02/2019	Con documento	19,79	0,00	19,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2018 (VINCOLATO A REV.15)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
167	01/02/2019	Con documento	0,72	0,00	0,72	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2018 (VINCOLATO A REV. 18)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
168	01/02/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	UFFICIO MESSI - SPESE DI NOTIFICA CRON. N.982 DEL 25-08-2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
169	01/02/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PERUGIA	MESSI/2018/5953 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	01/02/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARVICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.190/2018 (NS.ATTO 2018/989 DEL 18-07-2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	01/02/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2018 - CRON.3322/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
172	01/02/2019	Con documento	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO COMUNALE CRON.N.180 E CRON.DEP.100/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	01/02/2019	Con documento	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.990/2018 DEL 31/12/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
174	01/02/2019	Con documento	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.14/8308/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/10/18 AL 31/12/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	01/02/2019	Con documento	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT.382/2019 NOT. 138/2018-148/2018-196/2018-197/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	01/02/2019	Con documento	9,88	0,00	9,88	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROTOCOLLO NUMERO 458/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	01/02/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SASSO MARCONI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 - NOT. DEL 26/11/18 N.1123/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
178	01/02/2019	Con documento	9,39	0,00	9,39	COMUNE DI FIRENZE	N.REG.2872/18 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
179	01/02/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI LECCO	SPESA DI NOTIFICA ATTO N.1857/2018 (VERBALE DI ACCERTAMENTO CCIAA DI BOLOGNA N.2018/1574/1)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
180	01/02/2019	Con documento	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CARPI	DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2018 N.REG.4234/2018 E 4364/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	01/02/2019	Con documento	352,20	0,00	352,20	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORE DR.MONSURRO - MESE DICEMBRE 2018 (ELABORAZIONE MESE DI GENNAIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
183	01/02/2019	Con documento	0,20	0,00	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 1999-2000 (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. 21)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Spese
184	05/02/2019	Con documento	1.254,18	0,00	1.254,18	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0037277 30/11/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 E CANONI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
184	05/02/2019	Con documento	863,08	0,00	863,08	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0037277 30/11/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 E CANONI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
185	05/02/2019	Con documento	1.419,00	0,00	1.419,00	FARMACIA DELLA PIEVE S.N.C. DEI DOTTORI RICCARDO BARUCHELLO E GABRIELLA VANZINI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
186	05/02/2019	Con documento	1.027,80	0,00	1.027,80	LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
187	05/02/2019	Con documento	915,00	0,00	915,00	CENTRO PRODOTTI SERVIZI FARMACEUTICI SRL	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
188	05/02/2019	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	RAGAZZI LINA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
189	05/02/2019	Con documento	1.404,00	0,00	1.404,00	FARMACIE ASSOCIATE BOLOGNESI S.A.S.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
190	05/02/2019	Con documento	1.750,00	0,00	1.750,00	DI PISA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
191	05/02/2019	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	FEDRAUTO DI FERRARI FABIO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
192	05/02/2019	Con documento	1.300,00	0,00	1.300,00	VALORE CONSULTING S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
193	05/02/2019	Con documento	1.550,00	0,00	1.550,00	PUNTO VERDE S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
194	05/02/2019	Con documento	2.964,50	0,00	2.964,50	CITY HOTEL S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
195	05/02/2019	Con documento	1.925,00	0,00	1.925,00	ASTERIX S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
196	05/02/2019	Con documento	857,35	0,00	857,35	POSITRON S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
197	05/02/2019	Con documento	1.046,32	0,00	1.046,32	GO.VITA S.N.C. DI VITALBI DENIS E GOVONI ERICA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
198	05/02/2019	Con documento	2.900,00	0,00	2.900,00	NEWCO SRL	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
199	05/02/2019	Con documento	2.935,00	0,00	2.935,00	FARMACIA TOSCHI DEL DOTTOR ACHILLE GALLINA TOSCHI E C. S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
200	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	MEDICON INGEGNERIA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
201	05/02/2019	Con documento	1.850,00	0,00	1.850,00	C.A.V. S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
202	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	SFOGLIA RINA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
203	05/02/2019	Con documento	1.587,00	0,00	1.587,00	IMMOBILIARE ERRE S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
204	05/02/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	EUROPRINT S.N.C. DI TARTARI MAURIZIO & C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
205	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	NEGRI MASSIMO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
206	05/02/2019	Con documento	900,00	0,00	900,00	P420 S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Spese
207	05/02/2019	Con documento	1.864,50	0,00	1.864,50	GRUPPO CLIMA SRL	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
208	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	DAR HOTEL S.R.L. SEMPLIFICATA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
209	05/02/2019	Con documento	733,50	0,00	733,50	GAMBERINI ELISABETTA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
210	05/02/2019	Con documento	1.115,00	0,00	1.115,00	MACELLERIA DELL'EDERA DI CASELLA STEFANO & C. S.A.S.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
211	05/02/2019	Con documento	1.150,00	0,00	1.150,00	NIFO S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
212	05/02/2019	Con documento	745,00	0,00	745,00	GIANNI FAGGIOLI E FIGLI S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
213	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	ROCCA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
214	05/02/2019	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	TEX S.A.S. DI GULMINELLI GIOCONDA E C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
215	05/02/2019	Con documento	2.967,34	0,00	2.967,34	CAPITANI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
216	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	AURUM SRL	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
217	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	AZIENDA AGRICOLA DI CINTI FLORIANO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
218	05/02/2019	Con documento	2.062,50	0,00	2.062,50	C.TRE SNC DI BAGNOLI LUCA E BARBOLINI FABRIZIO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
219	05/02/2019	Con documento	2.066,50	0,00	2.066,50	MAUCELLI LUISELLA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
220	05/02/2019	Con documento	1.496,72	0,00	1.496,72	THAT'S THE SPIRIT SRL	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
221	05/02/2019	Con documento	1.100,00	0,00	1.100,00	MOBIMENTUM S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
222	05/02/2019	Con documento	2.074,50	0,00	2.074,50	FALASCA GIOVANNI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
223	05/02/2019	Con documento	1.076,81	0,00	1.076,81	GANDOLFI ROBERTO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
224	05/02/2019	Con documento	1.376,16	0,00	1.376,16	TA LI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
225	05/02/2019	Con documento	1.397,63	0,00	1.397,63	ZAMBON ALBERTO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
226	05/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	PASVENS S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
227	05/02/2019	Con documento	2.750,00	0,00	2.750,00	CENTRO NATURA S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
228	05/02/2019	Con documento	1.359,92	0,00	1.359,92	CASTELLARI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
229	05/02/2019	Con documento	58.000,00	2.320,00	55.680,00	MUSEO DELLA CITTA' DI BOLOGNA S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018 N. 8: MOSTRA IL NETTUNO. ARCHITETTO DELLE ACQUE (DEL. 80/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
230	05/02/2019	Con documento	93.437,97	3.737,52	89.700,45	CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 13: COLLI BOLOGNESI UNA REALTA' AUMENTATA IN ITALIA E IN EUROPA (DEL. 224/2017)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
231	05/02/2019	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	SIMEX ENGINEERING 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
232	05/02/2019	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO 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
233	05/02/2019	Con documento	7.125,00	285,00	6.840,00	ALIMENTA 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
234	05/02/2019	Con documento	5.355,00	214,20	5.140,80	X - DATA - 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
235	05/02/2019	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
236	05/02/2019	Con documento	4.918,38	196,74	4.721,64	CEDISS 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
237	07/02/2019	Con documento	199,50	0,00	199,50	SICURITALIA S.P.A.	F.T. N.9117000294-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
237	07/02/2019	Con documento	399,00	0,00	399,00	SICURITALIA S.P.A.	F.T. N.9117000294-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
237	07/02/2019	Con documento	42,00	0,00	42,00	SICURITALIA S.P.A.	F.T. N.9117000294-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
238	07/02/2019	Con documento	1.510,00	0,00	1.510,00	TECNOSISTEM S.N.C. DI NANNINI FRANCO E ELENA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA A N. 5 ELETTROARCHIVI LEKTREVIEWER IN USO PRESSO CPA - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
239	07/02/2019	Con documento	2.004,00	0,00	2.004,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
242	07/02/2019	Con documento	3.967,49	0,00	3.967,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2018 (CONSUMI REALI, COMPRESO CONGUAGLIO A CREDITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE - DEDOTTA NC N. 191011413 DEL 14/01/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
242	07/02/2019	Con documento	-3,71	0,00	-3,71	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2018 (CONSUMI REALI, COMPRESO CONGUAGLIO A CREDITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE - DEDOTTA NC N. 191011413 DEL 14/01/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
243	08/02/2019	Con documento	187,44	0,00	187,44	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
245	11/02/2019	Con documento	2.025,00	0,00	2.025,00	FC ITALIA S.R.L. (IFAF-SCUOLA DI FINANZA)	PARTICIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE MASTER SPECIALISTICO IN PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - N. 1 DIP. STAFF CONTROLLO DI GESTIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
246	11/02/2019	Con documento	1.005,00	0,00	1.005,00	DUFF & PHELPS ITALIA S.R.L.	AGGIORNAMENTO STIMA ASSICURATIVA AL 01/01/2018 DEL VALORE A NUOVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DEL VALORE DI MERCATO DELLE OPERE D'ARTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
247	11/02/2019	Con documento	43.500,00	0,00	43.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - III SEMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
248	11/02/2019	Con documento	4,29	0,00	4,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2018 (VINCOLATO A REV. N. 37)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
249	11/02/2019	Con documento	5.741,10	0,00	5.741,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000240-SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
251	12/02/2019	Con documento	3.411,00	0,00	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1773-1774-1775-1776-SERVIZI TELEFONIA E FAX-VOIP, VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO, APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
251	12/02/2019	Con documento	2.610,00	0,00	2.610,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1773-1774-1775-1776-SERVIZI TELEFONIA E FAX-VOIP, VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO, APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
251	12/02/2019	Con documento	210,00	0,00	210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1773-1774-1775-1776-SERVIZI TELEFONIA E FAX-VOIP, VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO, APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
251	12/02/2019	Con documento	2.226,00	0,00	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1773-1774-1775-1776-SERVIZI TELEFONIA E FAX-VOIP, VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO, APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
251	12/02/2019	Con documento	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1773-1774-1775-1776-SERVIZI TELEFONIA E FAX-VOIP, VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO, APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
252	12/02/2019	Con documento	900,00	0,00	900,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1777-1778-1779-1780-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTI A IC RETE: SEDE PALAZZO MERCANZIA, NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA E DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO -IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
252	12/02/2019	Con documento	2.940,00	0,00	2.940,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1777-1778-1779-1780-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTI A IC RETE: SEDE PALAZZO MERCANZIA, NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA E DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO -IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
252	12/02/2019	Con documento	180,00	0,00	180,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1777-1778-1779-1780-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTI A IC RETE: SEDE PALAZZO MERCANZIA, NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA E DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO -IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
252	12/02/2019	Con documento	345,00	0,00	345,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	1777-1778-1779-1780-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE, COLLEGAMENTI A IC RETE: SEDE PALAZZO MERCANZIA, NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA E DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO -IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
253	12/02/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
254	12/02/2019	Con documento	750,00	0,00	750,00	ERREDUE S.A.S. DI RIVOLA MAURIZIO & C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
255	12/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	RVN DI RIZZITANO VINCENZO & C. S.N.C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
256	12/02/2019	Con documento	1.130,00	0,00	1.130,00	ASCOM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
257	12/02/2019	Con documento	972,50	0,00	972,50	SCOLOPENDRA S.N.C. DI LUIGI SAVINOE ALBERTO PIRAS	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
258	12/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA 2000	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
259	12/02/2019	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	OLVI S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
260	12/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	ANDREA VENUTI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
261	12/02/2019	Con documento	2.528,50	0,00	2.528,50	EMILIANPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
262	12/02/2019	Con documento	1.350,10	0,00	1.350,10	F & F S.N.C. DI NANNI FILIPPO & C.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
263	12/02/2019	Con documento	900,00	0,00	900,00	C.E.M. DI BERARDO DI SERAFINO	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
264	12/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	A.P.O. FLUID FORCE S.R.L.	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
265	12/02/2019	Con documento	3.000,00	0,00	3.000,00	IL FILO' SNC DI FRANCESCO VACCARI E LUCA MICHELINI	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)	Uscite correnti	contributi e trasferimenti per investimenti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
266	12/02/2019	Con documento	35.000,00	0,00	35.000,00	LEGACOOP BOLOGNA	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 15: THINK 4 FOOD - III EDIZIONE (DEL. 224/2017)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
267	14/02/2019	Con documento	1.137,23	0,00	1.137,23	HERA SPA	BOLL.N.111900178055-DED.NC.N.111900051485-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA - RILEVATO 28/11-28/12/2018 E STIMATO 29/12/2018-08/01/2019, DEDOTTA NC FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE SEDE DI IMOLA - RILEVATO 10/03-31/12/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
267	14/02/2019	Con documento	198,87	0,00	198,87	HERA SPA	BOLL.N.111900178055-DED.NC.N.111900051485-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA - RILEVATO 28/11-28/12/2018 E STIMATO 29/12/2018-08/01/2019, DEDOTTA NC FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE SEDE DI IMOLA - RILEVATO 10/03-31/12/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
267	14/02/2019	Con documento	-789,89	0,00	-789,89	HERA SPA	BOLL.N.111900178055-DED.NC.N.111900051485-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA - RILEVATO 28/11-28/12/2018 E STIMATO 29/12/2018-08/01/2019, DEDOTTA NC FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE SEDE DI IMOLA - RILEVATO 10/03-31/12/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
268	14/02/2019	Con documento	229,16	0,00	229,16	HERA SPA	BOLL.N.111900178056-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO PA - STIMATO 08/11/2018-08/01/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
268	14/02/2019	Con documento	33,95	0,00	33,95	HERA SPA	BOLL.N.111900178056-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO ANTINCENDIO PA - STIMATO 08/11/2018-08/01/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
269	14/02/2019	Con documento	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000997-CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
271	14/02/2019	Con documento	47.500,00	0,00	47.500,00	LEGACOOB BOLOGNA	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 16: VITAMINA C. COOPERAZIONE, CONDIVISIONE E CULTURA D'IMPRESA (DEL. 224/2017)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
272	15/02/2019	Con documento	30,00	0,00	30,00	TETRA STUDIO - PROFESSIONISTI ASSOCIATI 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
273	15/02/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	MUTINA MANAGEMENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	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
274	15/02/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	BARACCANI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI BARACCANI GIORGIO & C.	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
275	15/02/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	IL MASSIMO DELLA SICUREZZA DI MASSIMO LOLLI	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
276	15/02/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	FLYER TECH 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
277	15/02/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	SABADONI MARCO IMPIANTI ELETTRICI	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
278	15/02/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	CASANOVA CORRADO	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
281	18/02/2019	Con documento	662,50	0,00	662,50	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI NOVEMBRE 2018; SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
281	18/02/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI NOVEMBRE 2018; SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE III TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
282	18/02/2019	Con documento	268,40	44,00	224,40	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 239/18 - 364/18 - 370/18 - 439/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
282	18/02/2019	Con documento	10,74	0,00	10,74	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 239/18 - 364/18 - 370/18 - 439/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
282	18/02/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 239/18 - 364/18 - 370/18 - 439/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
282	18/02/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 239/18 - 364/18 - 370/18 - 439/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	18/02/2019	Con documento	11,71	0,00	11,71	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 360/17 - 293/18 - 376/18 - 433/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	18/02/2019	Con documento	292,80	48,00	244,80	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 360/17 - 293/18 - 376/18 - 433/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	18/02/2019	Con documento	1.044,32	171,20	873,12	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 360/17 - 293/18 - 376/18 - 433/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	18/02/2019	Con documento	41,77	0,00	41,77	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 360/17 - 293/18 - 376/18 - 433/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	18/02/2019	Con documento	732,00	120,00	612,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 336/18 - 301/18 - 367/18 - 410/18 - 454/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	18/02/2019	Con documento	29,28	0,00	29,28	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 336/18 - 301/18 - 367/18 - 410/18 - 454/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	18/02/2019	Con documento	214,72	35,20	179,52	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 336/18 - 301/18 - 367/18 - 410/18 - 454/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	18/02/2019	Con documento	8,59	0,00	8,59	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 336/18 - 301/18 - 367/18 - 410/18 - 454/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	18/02/2019	Con documento	2.854,80	468,00	2.386,80	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 101/18 - 224/18 - 294/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	18/02/2019	Con documento	114,19	0,00	114,19	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 101/18 - 224/18 - 294/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
286	18/02/2019	Con documento	73,20	12,00	61,20	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 359/18 - 413/18 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
286	18/02/2019	Con documento	2,93	0,00	2,93	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 359/18 - 413/18 (MEDIAZIONI VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
287	18/02/2019	Con documento	2.418,04	396,40	2.021,64	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 110/18 - 256/18 - 325/18 - 312/18 - 392/18 - 418/18 - 460/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
287	18/02/2019	Con documento	96,72	0,00	96,72	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 110/18 - 256/18 - 325/18 - 312/18 - 392/18 - 418/18 - 460/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
288	18/02/2019	Con documento	114,19	18,72	95,47	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 350/18 - 358/18 - 388/18 - 440/18 - 465/18 - 472/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
288	18/02/2019	Con documento	279,14	45,76	233,38	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 350/18 - 358/18 - 388/18 - 440/18 - 465/18 - 472/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
289	18/02/2019	Con documento	109,80	18,00	91,80	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 362/18 - 432/18 - 417/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
289	18/02/2019	Con documento	4,39	0,00	4,39	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 362/18 - 432/18 - 417/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
290	18/02/2019	Con documento	1.642,12	269,20	1.372,92	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 493/17 - 163/18 - 96/18 - 501/17 - 337/18 - 171/18 - 243/18 - 369/18 - 397/18 - 352/18 - 408/18 - 368/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
290	18/02/2019	Con documento	65,68	0,00	65,68	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 493/17 - 163/18 - 96/18 - 501/17 - 337/18 - 171/18 - 243/18 - 369/18 - 397/18 - 352/18 - 408/18 - 368/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
290	18/02/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 493/17 - 163/18 - 96/18 - 501/17 - 337/18 - 171/18 - 243/18 - 369/18 - 397/18 - 352/18 - 408/18 - 368/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
290	18/02/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 493/17 - 163/18 - 96/18 - 501/17 - 337/18 - 171/18 - 243/18 - 369/18 - 397/18 - 352/18 - 408/18 - 368/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	18/02/2019	Con documento	1.686,04	276,40	1.409,64	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 422/17 - 455/17 - 506/17 - 42/18 - 44/18 - 45/18 - 228/18 - 133/18 - 120/18 - 345/18 - 296/18 - 222/18 - 247/18 - 206/18 - 383/18 - 434/18 - 379/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	18/02/2019	Con documento	67,44	0,00	67,44	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 422/17 - 455/17 - 506/17 - 42/18 - 44/18 - 45/18 - 228/18 - 133/18 - 120/18 - 345/18 - 296/18 - 222/18 - 247/18 - 206/18 - 383/18 - 434/18 - 379/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	18/02/2019	Con documento	36,60	6,00	30,60	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 422/17 - 455/17 - 506/17 - 42/18 - 44/18 - 45/18 - 228/18 - 133/18 - 120/18 - 345/18 - 296/18 - 222/18 - 247/18 - 206/18 - 383/18 - 434/18 - 379/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	18/02/2019	Con documento	1,46	0,00	1,46	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 422/17 - 455/17 - 506/17 - 42/18 - 44/18 - 45/18 - 228/18 - 133/18 - 120/18 - 345/18 - 296/18 - 222/18 - 247/18 - 206/18 - 383/18 - 434/18 - 379/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	18/02/2019	Con documento	872,00	174,40	697,60	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 258/18 - 341/18 - 354/18 - 373/18 - 405/18 - 406/18 - 372/18 - 425/18 - 444/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	18/02/2019	Con documento	90,00	18,00	72,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 258/18 - 341/18 - 354/18 - 373/18 - 405/18 - 406/18 - 372/18 - 425/18 - 444/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
306	19/02/2019	Senza documento in competenza	2.573,37	0,00	2.573,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE GENNAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
306	19/02/2019	Senza documento in competenza	142,35	0,00	142,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE GENNAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
307	19/02/2019	Senza documento in competenza	9.800,00	0,00	9.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
308	19/02/2019	Senza documento in competenza	1.082,00	0,00	1.082,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
309	19/02/2019	Senza documento in competenza	793,20	0,00	793,20	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE GENNAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
310	19/02/2019	Con documento	1.586,80	0,00	1.586,80	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE INPS GEST. SEPARATA SU COMPENSI II° SEM. 2018 COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATI MESE DI GENNAIO 2019 (ELABORAZIONE GENNAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
311	19/02/2019	Con documento	27.681,52	0,00	27.681,52	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	52,36	0,00	52,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	154,00	0,00	154,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	3.967,21	0,00	3.967,21	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	3.253,98	0,00	3.253,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	227,53	0,00	227,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	66,78	0,00	66,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	2.245,23	0,00	2.245,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	1.074,86	0,00	1.074,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	39,47	0,00	39,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	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 GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	2.856,82	0,00	2.856,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	243,22	0,00	243,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	3.844,41	0,00	3.844,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	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 GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
312	19/02/2019	Senza documento in competenza	666,72	0,00	666,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
313	20/02/2019	Con documento	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/18015037-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE- NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
314	20/02/2019	Con documento	1.954,94	0,00	1.954,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDI CAMERALI - TRASPORTO CON FURGONE IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
315	20/02/2019	Con documento	242,55	0,00	242,55	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE SEDI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
315	20/02/2019	Con documento	333,28	0,00	333,28	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE SEDI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
315	20/02/2019	Con documento	119,99	0,00	119,99	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE SEDI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
315	20/02/2019	Con documento	585,27	0,00	585,27	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE SEDI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
316	20/02/2019	Con documento	8,00	0,00	8,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 31/12/2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
317	20/02/2019	Con documento	101,77	0,00	101,77	BANCA D'ITALIA	RTENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI LORDI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA N. 319387 C/O BANCA D'ITALIA - ANNO 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 67)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
318	21/02/2019	Con documento	13.532,19	0,00	13.532,19	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000219 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
318	21/02/2019	Con documento	42,12	0,00	42,12	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000219 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
318	21/02/2019	Con documento	348,54	0,00	348,54	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000219 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
318	21/02/2019	Con documento	0,67	0,00	0,67	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/000219 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
318	21/02/2019	Con documento	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/000219 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
332	25/02/2019	Con documento	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
333	25/02/2019	Con documento	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	401-995-998-1003-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
333	25/02/2019	Con documento	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	401-995-998-1003-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
333	25/02/2019	Con documento	2.893,11	0,00	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	401-995-998-1003-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
333	25/02/2019	Con documento	2.749,98	0,00	2.749,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	401-995-998-1003-CANONI SERVIZI: GEDOC, PARTECIPA WORK, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
349	27/02/2019	Con documento	126,00	0,00	126,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVVA/19001006-SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
349	27/02/2019	Con documento	216,00	0,00	216,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVVA/19001006-SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI-RAEE-UFF.MUD-IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
351	28/02/2019	Con documento	-13,00	0,00	-13,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O UFF. CONTABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. 103 DEL 29/11/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
351	28/02/2019	Con documento	58,00	0,00	58,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O UFF. CONTABILITA' - MESE DI SETTEMBRE 2018 (DEDOTTA NC N. 103 DEL 29/11/2018)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
352	28/02/2019	Con documento	150,00	0,00	150,00	EUROCERT SRL	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
352	28/02/2019	Con documento	735,00	0,00	735,00	EUROCERT SRL	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
352	28/02/2019	Con documento	375,00	0,00	375,00	EUROCERT SRL	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA SEDI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
353	28/02/2019	Con documento	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 351 II - PERIODO 29/10/2018-28/01/2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
361	28/02/2019	Con documento	439,40	0,00	439,40	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR.MONSURRO E DR.SSA VALERY EFFETTUATE MESE DICEMBRE 2018 (ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
362	28/02/2019	Con documento	628,60	0,00	628,60	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR.MONSURRO E DR.SSA VALERY EFFETTUATE MESE DI GENNAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE FEBBRAIO 2019)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
364	28/02/2019	Con documento	280,00	0,00	280,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER MISSIONE A MILANO MESE FEBBRAIO 2019 (ELABORAZIONE FEBBRAIO 2019) - VINCOLATO REV. 85	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
366	01/03/2019	Con documento	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
367	01/03/2019	Con documento	4.128,31	0,00	4.128,31	REKEEP S.P.A.	COD.PAG. 20190131-7819001150 - MANUTENZIONE E CONDIZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO AFFARI - INTERVENTI EXTRA CANONE - III QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
368	01/03/2019	Con documento	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
368	01/03/2019	Con documento	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	01/03/2019	Con documento	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117005389-9117000605-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
369	04/03/2019	Con documento	544,12	89,20	454,92	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 21/18 - 95/18 - 333/18 - 319/18 - 347/18 - 456/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	04/03/2019	Con documento	21,76	0,00	21,76	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 21/18 - 95/18 - 333/18 - 319/18 - 347/18 - 456/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
370	04/03/2019	Con documento	1.126,00	0,00	1.126,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 332/18 - 304/18 - 365/18 - 424/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
370	04/03/2019	Con documento	45,04	0,00	45,04	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 332/18 - 304/18 - 365/18 - 424/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
370	04/03/2019	Con documento	2,00	0,00	2,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 332/18 - 304/18 - 365/18 - 424/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
371	04/03/2019	Con documento	17.094,00	0,00	17.094,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE C.T.C. ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	04/03/2019	Con documento	69.251,47	0,00	69.251,47	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDI PA E PM - II SEMESTRE ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
373	04/03/2019	Con documento	13.064,98	2.141,80	10.923,18	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI - ANNO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
373	04/03/2019	Con documento	522,60	0,00	522,60	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI - ANNO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
375	04/03/2019	Senza documento in competenza	3.767,40	0,00	3.767,40	POTTO' FRANCO	RIMBORSO EX POST SPESE LEGALI - 21278/08	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
377	05/03/2019	Senza documento in competenza	53,00	0,00	53,00	MASCHIO MASSIMILIANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
378	05/03/2019	Con documento	53,00	0,00	53,00	POLI DANTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
379	05/03/2019	Con documento	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/19000400-SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	05/03/2019	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19000347-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	06/03/2019	Con documento	534,00	0,00	534,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE:INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESASIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE:INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESASIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Siope
381	06/03/2019	Con documento	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	48,69	0,00	48,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	687,48	0,00	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
381	06/03/2019	Con documento	331,30	0,00	331,30	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	2139-1002-1005-GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A.2018.SERVIZI:FILTRI SITI WEB,STATISTICHE ACCESSI INTERNET,PORTALE WEB AVANZATO,VPN,WEBCONFERENCE,VIDEOCOMUNICAZIONE,SICUREZZA WIELIV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
382	06/03/2019	Con documento	148,41	0,00	148,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 319110880104290537 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018, CANONE I BIMESTRE 2019 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
382	06/03/2019	Con documento	160,74	0,00	160,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 319110880104290537 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018, CANONE I BIMESTRE 2019 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
382	06/03/2019	Con documento	286,02	0,00	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 319110880104290537 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018, CANONE I BIMESTRE 2019 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
383	07/03/2019	Con documento	13.103,79	0,00	13.103,79	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI - SERVIZIO DI SVILUPPO ED ESERCIZIO DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
384	07/03/2019	Con documento	5.556,72	0,00	5.556,72	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42279 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
385	07/03/2019	Con documento	279,48	0,00	279,48	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42280-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
386	08/03/2019	Con documento	117.147,55	4.685,90	112.461,65	CEDASCOM S.P.A.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 7: PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
387	08/03/2019	Con documento	37.664,96	0,00	37.664,96	BFENG S.R.L.	FBV1900004-FORNITURA FLUIDI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - V ACCONTO ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
388	08/03/2019	Con documento	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
388	08/03/2019	Con documento	2.032,50	0,00	2.032,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
388	08/03/2019	Con documento	1.157,72	0,00	1.157,72	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE,SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ.,SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Spese	Descrizione Siope
388	08/03/2019	Con documento	1.168,47	0,00	1.168,47	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
388	08/03/2019	Con documento	3.660,00	0,00	3.660,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
388	08/03/2019	Con documento	130,00	0,00	130,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
388	08/03/2019	Con documento	280,80	0,00	280,80	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
388	08/03/2019	Con documento	1.152,00	0,00	1.152,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
388	08/03/2019	Con documento	4.824,00	0,00	4.824,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
388	08/03/2019	Con documento	4.819,00	0,00	4.819,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	18014215-695-399-696-RINNOVO CERTIF.S.C. E TOKEN-ONLINE.SERVIZIO CARTE TACHIG. E SPESE POSTALIZ..SERVIZIO FD MASSIVA-MESI OTTOBRE E DICEMBRE 2018;CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA,RINNOVO CERTIF.SOTTOSCRIZ.S.C. E TOKEN-ONLINE-IV TRIM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
389	11/03/2019	Con documento	37,00	0,00	37,00	ACI VERGATO DAL 1962 DI SERENA DEMARIA & C. S.N.C.	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
389	11/03/2019	Con documento	3,17	0,00	3,17	ACI VERGATO DAL 1962 DI SERENA DEMARIA & C. S.N.C.	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
390	11/03/2019	Con documento	37,00	0,00	37,00	C.I.M.S. SOCIETA' COOPERATIVA A 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
390	11/03/2019	Con documento	3,17	0,00	3,17	C.I.M.S. SOCIETA' COOPERATIVA A 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
394	11/03/2019	Con documento	915,00	150,00	765,00	MARINONI PIERFEDERICO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
394	11/03/2019	Con documento	36,60	0,00	36,60	MARINONI PIERFEDERICO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
395	11/03/2019	Con documento	3.320,97	0,00	3.320,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0000598-FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
396	11/03/2019	Con documento	2.242,00	0,00	2.242,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA19000205-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
397	11/03/2019	Con documento	-36,00	0,00	-36,00	SICURITALIA S.P.A.	FT.NN.9117002513-9117001828-DED.NC.NN.9117000342-9117000708-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI GIUGNO E APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
397	11/03/2019	Con documento	-38,00	0,00	-38,00	SICURITALIA S.P.A.	FT.NN.9117002513-9117001828-DED.NC.NN.9117000342-9117000708-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI GIUGNO E APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
397	11/03/2019	Con documento	550,00	0,00	550,00	SICURITALIA S.P.A.	FT.NN.9117002513-9117001828-DED.NC.NN.9117000342-9117000708-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI GIUGNO E APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
397	11/03/2019	Con documento	550,00	0,00	550,00	SICURITALIA S.P.A.	FT.NN.9117002513-9117001828-DED.NC.NN.9117000342-9117000708-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESI DI GIUGNO E APRILE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
398	11/03/2019	Con documento	462,00	0,00	462,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117001080-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE PM E PA. RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
398	11/03/2019	Con documento	231,00	0,00	231,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117001080-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE PM E PA. RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
398	11/03/2019	Con documento	42,00	0,00	42,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117001080-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE PM E PA. RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
399	11/03/2019	Con documento	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVVA/19001001-CANONI VIMERE E PROAC (UFF. R.I.)-IV TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
399	11/03/2019	Con documento	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVVA/19001001-CANONI VIMERE E PROAC (UFF. R.I.)-IV TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
400	11/03/2019	Con documento	667,50	0,00	667,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVVA/19001001A-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO PRECEDENTE).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
400	11/03/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVVA/19001001A-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - IV TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO PRECEDENTE).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
401	12/03/2019	Con documento	-437,93	0,00	-437,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750731522-5750733874-5750733275 200002857641;5750714280-575073197200002100420 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM,PA,IMOLA-GENNAIO 2019 E SEDE DI IMOLA-DICEMBRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2018/DED.NC.5750737197/191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
401	12/03/2019	Con documento	2.666,25	0,00	2.666,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750731522-5750733874-5750733275 200002857641;5750714280-575073197200002100420 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM,PA,IMOLA-GENNAIO 2019 E SEDE DI IMOLA-DICEMBRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2018/DED.NC.5750737197/191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
401	12/03/2019	Con documento	252,15	0,00	252,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750731522-5750733874-5750733275 200002857641;5750714280-575073197200002100420 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM,PA,IMOLA-GENNAIO 2019 E SEDE DI IMOLA-DICEMBRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2018/DED.NC.5750737197/191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
401	12/03/2019	Con documento	9.764,65	0,00	9.764,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750731522-5750733874-5750733275 200002857641;5750714280-575073197200002100420 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM,PA,IMOLA-GENNAIO 2019 E SEDE DI IMOLA-DICEMBRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2018/DED.NC.5750737197/191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
401	12/03/2019	Con documento	125,63	0,00	125,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750731522-5750733874-5750733275 200002857641;5750714280-575073197200002100420 (BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: SEDI PM,PA,IMOLA-GENNAIO 2019 E SEDE DI IMOLA-DICEMBRE 2018 CON RELATIVO CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2018/DED.NC.5750737197/191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
402	13/03/2019	Con documento	13,71	0,00	13,71	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
402	13/03/2019	Con documento	409,97	0,00	409,97	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
402	13/03/2019	Con documento	290,39	0,00	290,39	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
402	13/03/2019	Con documento	71,87	0,00	71,87	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
402	13/03/2019	Con documento	4.997,08	0,00	4.997,08	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
402	13/03/2019	Con documento	290,39	0,00	290,39	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI GENNAIO 2019 E ADEGUAMENTO PCS MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
403	13/03/2019	Con documento	220,00	0,00	220,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 E PEZZI DI RICAMBIO ANNO 2018 - UFF. PROTOCOLLO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
403	13/03/2019	Con documento	42,00	0,00	42,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 E PEZZI DI RICAMBIO ANNO 2018 - UFF. PROTOCOLLO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
403	13/03/2019	Con documento	165,00	0,00	165,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 E PEZZI DI RICAMBIO ANNO 2018 - UFF. PROTOCOLLO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
403	13/03/2019	Con documento	246,85	0,00	246,85	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 E PEZZI DI RICAMBIO ANNO 2018 - UFF. PROTOCOLLO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
403	13/03/2019	Con documento	27,75	0,00	27,75	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 E PEZZI DI RICAMBIO ANNO 2018 - UFF. PROTOCOLLO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
404	14/03/2019	Con documento	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CITTADELLA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA REG.NOT.530/2018 E 531/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
405	14/03/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BUDRIO	P.G.1967/2019- DIRITTI DI NOTIFICA NOT.N.930/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
406	14/03/2019	Con documento	15,52	0,00	15,52	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI - NOT.N.608-699/2018 PROT.2877/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
407	14/03/2019	Con documento	342,30	0,00	342,30	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.307/8140/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCAA BOLOGNA DAL 1/10/18 AL 31/12/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
408	14/03/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	UNIONE VALDERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2018-RANIERI CARLO ATTO 2018/444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	14/03/2019	Con documento	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CREVALCORE	PROT.N.4157/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2018- NOTIFICA N.642/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	14/03/2019	Con documento	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI CASTENASO	COMPENSO DI NOTIFICAZIONE ATTI, CAP 3154 - NOT.N.262-263-315/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	14/03/2019	Con documento	17,21	0,00	17,21	COMUNE DI CESENATICO	N.REG.378-716/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	14/03/2019	Con documento	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI CERVIA	PROT.8822/2019-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI IV TRIM.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
413	14/03/2019	Con documento	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IV TRIM 2018-PROT.8763 DEL 08/2/19 CCAA BO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
414	14/03/2019	Con documento	33,40	0,00	33,40	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE N.458-457-811-660-764/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	14/03/2019	Con documento	7.124,00	0,00	7.124,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42857 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
416	14/03/2019	Con documento	443,88	0,00	443,88	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42858-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
417	14/03/2019	Con documento	1.202,00	0,00	1.202,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICE PAGAMENTO F20190002270500 - SERVIZIO DI Sorveglianza Sanitaria - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
418	14/03/2019	Con documento	659,57	0,00	659,57	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2018 E COSTO MANODOPERA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
418	14/03/2019	Con documento	199,20	0,00	199,20	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2018 E COSTO MANODOPERA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
430	14/03/2019	Senza documento in competenza	321,99	0,00	321,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE FEBBRAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
430	14/03/2019	Senza documento in competenza	24,75	0,00	24,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE FEBBRAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
431	14/03/2019	Con documento	243,32	0,00	243,32	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE INPS GEST. SEPARATA SU RIMBORSI 2018 COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATI MESE DI FEBBRAIO 2019 (ELABORAZIONE FEBBRAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
432	14/03/2019	Senza documento in competenza	121,68	0,00	121,68	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (ELABORAZIONE MESE FEBBRAIO 2019)	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
433	14/03/2019	Senza documento in competenza	7.953,46	0,00	7.953,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
434	14/03/2019	Senza documento in competenza	2.133,28	0,00	2.133,28	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
435	14/03/2019	Con documento	30.460,28	0,00	30.460,28	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	6.490,00	0,00	6.490,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	3.598,59	0,00	3.598,59	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	1.866,32	0,00	1.866,32	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	80,93	0,00	80,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	3.631,27	0,00	3.631,27	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	872,03	0,00	872,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	221,10	0,00	221,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	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 FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	409,03	0,00	409,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	10.401,50	0,00	10.401,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	50,73	0,00	50,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4201	Noleggi
436	14/03/2019	Senza documento in competenza	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 FEBBRAIO 2019	Uscite in conto capitale	Altre spese correnti	4202	Locazioni
437	14/03/2019	Con documento	46.885,09	1.875,40	45.009,69	CEDASCOM S.P.A.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 5: NEGOZIO DIGITALE 4.0 (DEL. 224/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
438	14/03/2019	Con documento	6.750,00	270,00	6.480,00	ARETE' 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
439	14/03/2019	Con documento	11,51	0,00	11,51	CCP 11838406	ACCONTO SPESE TENUTA CONTO (EURO 11,51) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI GENNAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 94)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
439	14/03/2019	Con documento	8,49	0,00	8,49	CCP 11838406	ACCONTO SPESE TENUTA CONTO (EURO 11,51) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI GENNAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 94)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
440	18/03/2019	Con documento	117.554,62	0,00	117.554,62	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - 1 RATA (NOTA PROT. 26331/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
441	18/03/2019	Con documento	100,00	0,00	100,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 100 CARNET ATA STANDARD - N. 150 CARNET ATA BASE - N. 100 FOGLI AGGIUNTIVI - PER UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
441	18/03/2019	Con documento	11.300,00	0,00	11.300,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 100 CARNET ATA STANDARD - N. 150 CARNET ATA BASE - N. 100 FOGLI AGGIUNTIVI - PER UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
442	18/03/2019	Con documento	300,00	12,00	288,00	COMPUTER ASSISTANCE 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
443	18/03/2019	Con documento	600,00	24,00	576,00	F.A.R.M.A. - S.R.L. - FABBRICA ACCESSORI RICAMBI MOTO E AUTO	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
444	18/03/2019	Con documento	30,00	0,00	30,00	RECCHIONI LUIGI	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
446	18/03/2019	Con documento	662,50	0,00	662,50	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI DICEMBRE 2018; SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
446	18/03/2019	Con documento	600,00	0,00	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI DICEMBRE 2018; SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
447	18/03/2019	Con documento	40,00	0,00	40,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000996-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2018 E MARCATURA LASER TOKEN USB - UFF. METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
447	18/03/2019	Con documento	1.658,31	0,00	1.658,31	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000996-CONSUMI BD EUREKA-IV TRIMESTRE 2018 E MARCATURA LASER TOKEN USB - UFF. METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
448	18/03/2019	Con documento	-17.143,66	0,00	-17.143,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000398-VNB/19000105-CONSUMI BD DISAR RUOLI DIRITTO ANNUALE-IV TRIMESTRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNB/19000105 DELL'11/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
448	18/03/2019	Con documento	17.170,64	0,00	17.170,64	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19000398-VNB/19000105-CONSUMI BD DISAR RUOLI DIRITTO ANNUALE-IV TRIMESTRE 2018 (DEDOTTA NC N. VNB/19000105 DELL'11/02/2019)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
449	18/03/2019	Con documento	25,00	0,00	25,00	GALLO DAVIDE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
450	19/03/2019	Con documento	70.212,00	0,00	70.212,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 (CAP. 3492 CAPO X) PER ESSERE DESTINATA AL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato

DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
451	20/03/2019	Con documento	135,00	0,00	135,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O VARI UFFICI CAMERALI - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
451	20/03/2019	Con documento	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O VARI UFFICI CAMERALI - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
452	20/03/2019	Con documento	30,00	6,00	24,00	BERTI FRANCA	(COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 466/18 (MEDIAZIONE VOLONTARIA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	20/03/2019	Con documento	561,20	92,00	469,20	LAZIOSI BARBARA	(COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 354/18 - 393/18 - 403/18 - 411/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	20/03/2019	Con documento	22,45	0,00	22,45	LAZIOSI BARBARA	(COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 334/18 - 393/18 - 403/18 - 411/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
454	20/03/2019	Con documento	124,80	0,00	124,80	PECCHIOLI BENEDETTA	(COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 360/18 - 361/18 - 430/18 - 431/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	20/03/2019	Con documento	750,00	0,00	750,00	BECCANTINI MARIELLA	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
455	20/03/2019	Con documento	2,00	0,00	2,00	BECCANTINI MARIELLA	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
455	20/03/2019	Con documento	30,00	0,00	30,00	BECCANTINI MARIELLA	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
456	20/03/2019	Con documento	750,00	0,00	750,00	TIRINI MARCO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
456	20/03/2019	Con documento	30,00	0,00	30,00	TIRINI MARCO	PRESTAZIONE IN ESAMI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
457	21/03/2019	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E SERVIZIO DI RECEPTION A PALAZZO AFFARI - I BIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
457	21/03/2019	Con documento	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 E SERVIZIO DI RECEPTION A PALAZZO AFFARI - I BIMESTRE 2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
458	21/03/2019	Con documento	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750737463 200002857641 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - PALAZZO AFFARI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
459	21/03/2019	Con documento	11,30	0,00	11,30	HERA SPA	BOLL.N.111900917469-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE SEDE DI IMOLA - STIMATO 01/01/2019-27/02/2019	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
462	25/03/2019	Con documento	29,55	0,00	29,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESE DI GENNAIO 2019 (VINCOLATO ALLA REV. N. 135)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
463	26/03/2019	Con documento	5.907,30	0,00	5.907,30	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 E COMPETENZE PER POSA LINEE VITA SU COPERTO CONDOMINIALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	26/03/2019	Con documento	15.478,21	0,00	15.478,21	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 E COMPETENZE PER POSA LINEE VITA SU COPERTO CONDOMINIALE	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
464	26/03/2019	Con documento	3.660,00	0,00	3.660,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 10.000 CERTIFICATI DI ORIGINE CON LOGO ICC E N. 2.000 COPIE PER CERTIFICATI DI ORIGINE CON LOGO ICC PER UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
465	26/03/2019	Con documento	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
466	26/03/2019	Con documento	715,92	0,00	715,92	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	FORNITURA N. 8 LICENZE NUANCE POWER PDF ADVANCED PER VARI UFFICI CAMERALI (NN. INV. DAL 13514 AL 13521)	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5157	licenze d'uso
467	27/03/2019	Con documento	66.775,00	0,00	66.775,00	BFENG S.R.L.	FBV1900002 - QUOTA A CARICO CCIAA ADEGUAMENTO SISMICO CENTRALE TERMOFRIGORIFERA QUARTIERE FIERISTICO BOLOGNA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
468	27/03/2019	Con documento	175,54	0,00	175,54	BOLOGNAFIERE SPA	QUOTA A CARICO CCIAA ANALISI AMBIENTALI ACQUE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
469	27/03/2019	Con documento	745,51	0,00	745,51	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	QUOTA A CARICO CCIAA BONIFICHE AMBIENTALI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA QUARTIERE FIERISTICO BOLOGNA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
Totale			4.125.952,75	40.016,17	4.085.936,58						

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