

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1261	01/10/2019	2.105,54	0,00	2.105,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001/2016 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - AGOSTO 2019 (MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 635)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1263	01/10/2019	6.651,24	0,00	6.651,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - IV BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1264	01/10/2019	372,50	0,00	372,50	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1265	01/10/2019	995,10	0,00	995,10	LA TRIBUNA S.R.L.	ABBONAMENTO DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020 A "FORO ITALIANO ALFA" - PRIMA ANNUALITA' (BANCA DATI. N. 4 LICENZE E N. 3 DVD) PER UFFICI REGISTRO IMPRESE, SEGRETERIA GENERALE, LEGALE E BREVETTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1266	01/10/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9391-9393-9394-9399-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK, PUBLICCAMERA, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (L.W.A.) - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1266	01/10/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9391-9393-9394-9399-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK, PUBLICCAMERA, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (L.W.A.) - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1266	01/10/2019	2.893,11	0,00	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9391-9393-9394-9399-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK, PUBLICCAMERA, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (L.W.A.) - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1266	01/10/2019	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	9391-9393-9394-9399-CANONI SERVIZI: PARTECIPA WORK, PUBLICCAMERA, XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO E GESTIONE DOCUMENTALE (L.W.A.) - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1278	01/10/2019	63,19	0,00	63,19	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009402-VVA/19010015-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD) E CONSUMI BD DISAR - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1278	01/10/2019	468,00	0,00	468,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009402-VVA/19010015-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD) E CONSUMI BD DISAR - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1279	01/10/2019	2.326,62	0,00	2.326,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750848549-5750847473-5750851817 200002857641 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1279	01/10/2019	10.598,04	0,00	10.598,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750848549-5750847473-5750851817 200002857641 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1279	01/10/2019	261,90	0,00	261,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750848549-5750847473-5750851817 200002857641 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1280	01/10/2019	116,05	0,00	116,05	HERA SPA	BOLL.NN.111904787910-111904787911-111904787912-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 22/06/19-22/08/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1280	01/10/2019	52,29	0,00	52,29	HERA SPA	BOLL.NN.111904787910-111904787911-111904787912-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 22/06/19-22/08/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1280	01/10/2019	132,35	0,00	132,35	HERA SPA	BOLL.NN.111904787910-111904787911-111904787912-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM E V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 22/06/19-22/08/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1281	01/10/2019	87,27	0,00	87,27	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191239264-191239263-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1281	01/10/2019	13,53	0,00	13,53	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191239264-191239263-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1281	01/10/2019	36,67	0,00	36,67	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191239264-191239263-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1281	01/10/2019	0,13	0,00	0,13	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191239264-191239263-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1282	01/10/2019	74.497,50	0,00	74.497,50	BOLOGNAFIERE SPA	PARTECIPAZIONE CCIAA BO MANIFESTAZIONE FIERISTICA SANA 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1283	01/10/2019	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1669-1670-1813-1814-SERVIZI SUPPORTO: PID-N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019; PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - PERIODO 15-31/07/2019 E MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1283	01/10/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1669-1670-1813-1814-SERVIZI SUPPORTO: PID-N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019; PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - PERIODO 15-31/07/2019 E MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1283	01/10/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1669-1670-1813-1814-SERVIZI SUPPORTO: PID-N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019; PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - PERIODO 15-31/07/2019 E MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1283	01/10/2019	1.695,00	0,00	1.695,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1669-1670-1813-1814-SERVIZI SUPPORTO: PID-N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019; PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - PERIODO 15-31/07/2019 E MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1283	01/10/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1669-1670-1813-1814-SERVIZI SUPPORTO: PID-N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019; PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - PERIODO 15-31/07/2019 E MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1283	01/10/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1669-1670-1813-1814-SERVIZI SUPPORTO: PID-N.1 DIGITAL PROMOTER E CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019; PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - PERIODO 15-31/07/2019 E MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1284	03/10/2019	465,78	0,00	465,78	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO A CCIAA BO, ANNI: 2014 E 2015 (REA RA-132357/BO-516018) E ANNO 2015 (REA RA-151812/BO-520801; RA-178592/BO-519184; RA-205064/BO-519450)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1286	03/10/2019	4.048,76	0,00	4.048,76	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2019-02/04/2019 (DEL. CONS. N. 16/13) - DOTT. MONSURRO NATALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1287	03/10/2019	2.699,25	0,00	2.699,25	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2019-02/04/2019 (DEL. CONS. N. 16/13) - DOTT. SSA VALERY ANTONELLA	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1288	03/10/2019	3.212,60	0,00	3.212,60	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 19/04/2019-30/06/2019 (DEL. CONS. N. 16/13) - DOTT. FLORIDIA PIETRO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1289	03/10/2019	-0,01	0,00	-0,01	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE AGENZIA DIRE - EMILIA-ROMAGNA - I SEMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1289	03/10/2019	2.819,90	0,00	2.819,90	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE AGENZIA DIRE - EMILIA-ROMAGNA - I SEMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1290	03/10/2019	700,00	0,00	700,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE E N. 5 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 19/02/2019-18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1290	03/10/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE": N. 2 COPIE CARTACEE E N. 5 COPIE DIGITALI ON-LINE - PERIODO 19/02/2019-18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1292	03/10/2019	775,40	0,00	775,40	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F.PAE0022828 31/07/2019 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM, PA, IMOLA - CONSUMI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 E CANONI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1293	07/10/2019	1.374,99	0,00	1.374,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010018-VVA/19010019-CANONI SERVIZI: GEDOC E GDPR - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1293	07/10/2019	2.749,98	0,00	2.749,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010018-VVA/19010019-CANONI SERVIZI: GEDOC E GDPR - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1294	07/10/2019	74,00	0,00	74,00	SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO (E. 37,00 LA GANGA G.; E. 37,00 FLORE D.)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1295	07/10/2019	109,80	0,00	109,80	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA ROVIGO (ORA ACCORPATA):DIRITTO ANNUALE (E.120,00),SANZIONI (E.4.50) E INTERESSI (E.0,10)(COMP. AUT. 2016),DIRITTO ANNUALE (E.120,48) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.109,80) (COMP. AUT. 2018)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1295	07/10/2019	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA ROVIGO (ORA ACCORPATA):DIRITTO ANNUALE (E.120,00),SANZIONI (E.4.50) E INTERESSI (E.0,10)(COMP. AUT. 2016),DIRITTO ANNUALE (E.120,48) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.109,80) (COMP. AUT. 2018)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1295	07/10/2019	4,50	0,00	4,50	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA ROVIGO (ORA ACCORPATA):DIRITTO ANNUALE (E.120,00),SANZIONI (E.4.50) E INTERESSI (E.0,10)(COMP. AUT. 2016),DIRITTO ANNUALE (E.120,48) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.109,80) (COMP. AUT. 2018)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1295	07/10/2019	0,10	0,00	0,10	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA ROVIGO (ORA ACCORPATA):DIRITTO ANNUALE (E.120,00),SANZIONI (E.4.50) E INTERESSI (E.0,10)(COMP. AUT. 2016),DIRITTO ANNUALE (E.120,48) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.109,80) (COMP. AUT. 2018)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1295	07/10/2019	120,48	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA ROVIGO (ORA ACCORPATA):DIRITTO ANNUALE (E.120,00),SANZIONI (E.4.50) E INTERESSI (E.0,10)(COMP. AUT. 2016),DIRITTO ANNUALE (E.120,48) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.109,80) (COMP. AUT. 2018)ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1296	07/10/2019	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA VENEZIA (ORA ACCORPATA): DIRITTO ANNUALE (E.107,21) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.53,21) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1296	07/10/2019	107,21	0,00	107,21	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA VENEZIA (ORA ACCORPATA): DIRITTO ANNUALE (E.107,21) (COMP. AUT. 2017) E DIRITTO ANNUALE (E.53,21) (COMP. AUT. 2018) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1297	09/10/2019	211,70	0,00	211,70	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1298	09/10/2019	150,00	0,00	150,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19012466-VVA/19012487- PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI CAMERALI ALLA FORMAZIONE DELL'APPLICATIVO AGEF	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1298	09/10/2019	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19012466-VVA/19012487- PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI CAMERALI ALLA FORMAZIONE DELL'APPLICATIVO AGEF	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1299	09/10/2019	1.748,00	0,00	1.748,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	506,23	0,00	506,23	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	129,00	0,00	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	322,74	0,00	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1299	09/10/2019	81,35	0,00	81,35	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009398-VVA/19010014-VVA/19010016-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, PORTALE WEB AVANZATO, MAILING MASSIVO PEC-R.I., BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I., DEVISU, RI. VISUAL-R.I./PROM.; CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA-II TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1300	10/10/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010997-VVA/19010998-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1300	10/10/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010997-VVA/19010998-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1301	10/10/2019	6.250,00	0,00	6.250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000070-FORNITURA N. 250 TOKEN E N. 250 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1302	10/10/2019	2.972,00	0,00	2.972,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19012345-VVA/19012467-VVA/19012468-SERVIZI HOSTING CENTRALE PER MIGRAZIONE FUNZIONI PROPRIO DOMINIO DI RETE PRESSO SERVER-FARM DI INFOCAMERE-PERIODO 01/03-30/06/19;SUPPORTO PROGETTAZIONE CABLAGGIO NUOVA SEDE CAMERALE VIA LEPIDO; ASSESSMENT TECNOLOGICO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1302	10/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19012345-VVA/19012467-VVA/19012468-SERVIZI HOSTING CENTRALE PER MIGRAZIONE FUNZIONI PROPRIO DOMINIO DI RETE PRESSO SERVER-FARM DI INFOCAMERE-PERIODO 01/03-30/06/19;SUPPORTO PROGETTAZIONE CABLAGGIO NUOVA SEDE CAMERALE VIA LEPIDO; ASSESSMENT TECNOLOGICO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1302	10/10/2019	5.478,00	0,00	5.478,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19012345-VVA/19012467-VVA/19012468-SERVIZI HOSTING CENTRALE PER MIGRAZIONE FUNZIONI PROPRIO DOMINIO DI RETE PRESSO SERVER-FARM DI INFOCAMERE-PERIODO 01/03-30/06/19;SUPPORTO PROGETTAZIONE CABLAGGIO NUOVA SEDE CAMERALE VIA LEPIDO; ASSESSMENT TECNOLOGICO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1314	11/10/2019	175,00	0,00	175,00	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORE DR.SSA DE LEONI - MESE DI LUGLIO 2019 - ELABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1316	11/10/2019	1.156,00	0,00	1.156,00	COMUNE DI IMOLA	IA.RL - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE IMOLA - PERIODO 01/05/2019-31/08/2019 - II RATA (AVVISO N. RBO320768001)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1317	14/10/2019	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009400-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1317	14/10/2019	1.482,86	0,00	1.482,86	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009400-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1317	14/10/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19009400-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1318	15/10/2019	88,00	0,00	88,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SALERNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMP. AUTOMATICA 2013) - DITTA POS. REA BO 489583 - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 670/2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1319	15/10/2019	660,00	0,00	660,00	COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI PARTICIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. DEL CONSERVATORE AL CORSO "LE PROCEDURE D'UFFICIO;SEQUESTRI GIUDIZIARI,FALLIMENTI,PENE ACCESSORIE"; PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. R.L AL CORSO "FASCE DI CLASSIFICAZIONE IMPRESE DI PULIZIA"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1319	15/10/2019	150,00	0,00	150,00	COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI PARTICIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. DEL CONSERVATORE AL CORSO "LE PROCEDURE D'UFFICIO;SEQUESTRI GIUDIZIARI,FALLIMENTI,PENE ACCESSORIE"; PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. R.L AL CORSO "FASCE DI CLASSIFICAZIONE IMPRESE DI PULIZIA"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1320	15/10/2019	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750860612 200002857641 (BF 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1321	15/10/2019	435,12	0,00	435,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 35111 E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/06/2019-15/09/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Nolegg
1321	15/10/2019	787,74	0,00	787,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 35111 E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052CI - PERIODO 16/06/2019-15/09/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Nolegg
1322	15/10/2019	23,44	0,00	23,44	HERA SPA	BOLL.N.111904890203-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE SEDE DI IMOLA-STIMATO 28/06/19-28/08/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1323	15/10/2019	47,18	0,00	47,18	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO A CCIAA VENEZIA (ORA ACCORPATA) VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2013 (REA VE-318210/BO-436533)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1324	16/10/2019	52,39	0,00	52,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - LUGLIO/AGOSTO 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 686)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1325	17/10/2019	874,70	0,00	874,70	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1794-1795-1796-1797-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1325	17/10/2019	979,10	0,00	979,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1794-1795-1796-1797-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1325	17/10/2019	2.638,10	0,00	2.638,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1794-1795-1796-1797-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1325	17/10/2019	6.388,80	0,00	6.388,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1794-1795-1796-1797-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	17/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - I SEMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1327	17/10/2019	92,93	0,00	92,93	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2012 E 2013) MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 693	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1327	17/10/2019	88,00	0,00	88,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2012 E 2013) MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 693	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1327	17/10/2019	0,96	0,00	0,96	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2012 E 2013) MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 693	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1327	17/10/2019	0,13	0,00	0,13	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2012 E 2013) MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 693	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1328	18/10/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010017-SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1329	21/10/2019	3.531,24	0,00	3.531,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 E RIPARAZIONE PERDITA SCARICO SERVIZI IGIENICI II PIANO PALAZZO MERCANZIA-MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1329	21/10/2019	6.955,20	0,00	6.955,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 E RIPARAZIONE PERDITA SCARICO SERVIZI IGIENICI II PIANO PALAZZO MERCANZIA-MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1330	21/10/2019	97.692,07	0,00	97.692,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO 2019 DELLE RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 21, DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO DALLA L. 122/2010	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
1331	21/10/2019	170.108,15	0,00	170.108,15	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019 AI SENSI ART. 18 C. 9 L. 580/1993 - ALIQUOTE ART. 7 D.L. 21/04/2011 - 1.RATA (NOTA. MSE.278574 DELL'11/10/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1339	21/10/2019	53,42	0,00	53,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1339	21/10/2019	4,25	0,00	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1340	21/10/2019	39,84	0,00	39,84	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU RIMBORSO ALBO GESTORI AMBIENTALI GENNAIO/LUGLIO 2019 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1341	21/10/2019	20,16	0,00	20,16	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU RIMBORSO ALBO GESTORI AMBIENTALI GENNAIO/LUGLIO 2019 PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1342	21/10/2019	1.698,00	0,00	1.698,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1343	21/10/2019	24.560,99	0,00	24.560,99	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4401	IRAP
1344	21/10/2019	93,34	0,00	93,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1344	21/10/2019	6.240,77	0,00	6.240,77	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1344	21/10/2019	242,66	0,00	242,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1344	21/10/2019	111,12	0,00	111,12	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1344	21/10/2019	10,99	0,00	10,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1344	21/10/2019	2.153,64	0,00	2.153,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1344	21/10/2019	13.046,01	0,00	13.046,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1344	21/10/2019	16,02	0,00	16,02	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1344	21/10/2019	474,17	0,00	474,17	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1344	21/10/2019	197,41	0,00	197,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1344	21/10/2019	2.370,39	0,00	2.370,39	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1344	21/10/2019	258,80	0,00	258,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1344	21/10/2019	3.856,80	0,00	3.856,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1344	21/10/2019	54,01	0,00	54,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
1345	21/10/2019	130,20	0,00	130,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - AGOSTO 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 698)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1346	22/10/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/19009396-CANONE SERVIZIO "BANCA DATI INBALANCE - ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI" - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1347	22/10/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1348	22/10/2019	2.666,45	0,00	2.666,45	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDI CAMERALI - TRASPORTO CON FURGONE - II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1349	22/10/2019	195,50	0,00	195,50	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000035523-NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATA C/O PALAZZO MERCANZIA - PERIODO 01/07/2019-30/09/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1350	23/10/2019	39,00	0,00	39,00	COMUNE DI IMOLA	DIRITTI DI NOTIFICA CRON.41-552-960-1154-1155/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.687/2019 DEL 30/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1352	23/10/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.204/8308/19 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 862-19 E 896-19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1353	23/10/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA-CONSORZIO EU.CO.4 - PROT.32613/2019-NOT.1289/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1354	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI CCIAA DI BOLOGNA - REG.DEL MERCATO NOTIFICA 939/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1355	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.RICHIESTA 0064674/U CRON. N.519/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1356	23/10/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.160/2019 DEL 14/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1357	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.591/2019 DEL 22/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1358	23/10/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI PROT.24016/2019 - NOT.N.417 E 487/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1359	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.9418/2019 (NS. RIF.ATTO: 57/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1360	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.9419/2019 (NS. RIF.ATTO: 68/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1361	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.260/2019 DEL 14/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1362	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MOZZECANE	RIMBORSO SPESE REG.NOTIFICHE N.151/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1363	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG.N.10638/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1364	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI OZZANO DELL' EMILIA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA IV TRIM. 2017 -PROT 0025698/2019 - NOT.N.200/2017	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1365	23/10/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MONTERENZIO	PROGR.62 E 76/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1366	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CITTADELLA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA REG.NOT.463/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1367	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.9600/2019 (NS. RIF.ATTO: 858/1/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1368	23/10/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FOGGIA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICHE (NS RIF.PROT.47782/19 - LORO RIF.PROT.72894/3078 2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1369	23/10/2019	2.222,50	0,00	2.222,50	VILLA SILVIA S.P.A.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1370	23/10/2019	850,00	0,00	850,00	CAVALIERI GIOIELLI DI SETTEMBRE MARGHERITA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1371	23/10/2019	625,50	0,00	625,50	BAR TRATTORIA GELATERIA AURORA DI BIANCONCINI RAFFAELLA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1372	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	PREVEN MECCANICA - S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1373	23/10/2019	522,40	20,90	501,50	METALFRESA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1373	23/10/2019	1.109,78	0,00	1.109,78	METALFRESA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1374	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	GIGLIOLI RICCARDO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1375	23/10/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	G.L. DI GELLI RONI & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1376	23/10/2019	1.336,75	0,00	1.336,75	DM AUTOSERVICE S.N.C. DI BORGATTI MAURIZIO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1377	23/10/2019	2.910,55	0,00	2.910,55	CEDISS S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1378	23/10/2019	640,50	0,00	640,50	I.TE.SA. DI CAVICCHI CHIARA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1379	23/10/2019	1.130,00	0,00	1.130,00	CADENAS ITALIANA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1380	23/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	FATTORIA ZIVIERI S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1381	23/10/2019	120,00	4,80	115,20	EFFEPI CLIMA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1381	23/10/2019	638,50	0,00	638,50	EFFEPI CLIMA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1382	23/10/2019	2.325,00	0,00	2.325,00	RENOGRAFICA - S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1383	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	ANDREA VENUTI	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1384	23/10/2019	800,00	0,00	800,00	MATERASSI BARONE SNC DI BARONE MARCO & C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1385	23/10/2019	2.438,41	97,54	2.340,87	F.E.I. FINANZIARIA EMILIANA INVESTIMENTI S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1386	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	CASEARIA DI SANT'ANNA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1387	23/10/2019	1.544,50	0,00	1.544,50	DEGLI ESPOSTI GIUSEPPE	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1388	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	BRIO SNC DI BRIENZA CRISTIAN & C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1389	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	PIACENTINI INGEGNERI S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1390	23/10/2019	480,00	19,20	460,80	MEDICON INGEGNERIA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1390	23/10/2019	931,70	0,00	931,70	MEDICON INGEGNERIA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1391	23/10/2019	98,00	3,92	94,08	TANIMODI SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1391	23/10/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	TANIMODI SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1392	23/10/2019	2.995,00	0,00	2.995,00	IL LABORATORIO DELLE IDEE DI MONIK A PETRELLI	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1393	23/10/2019	557,76	22,31	535,45	EMMECI PUBBLICITA' S.N.C. DI CHAPEL SIBILLA & PATTA ROSANNA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1393	23/10/2019	915,49	0,00	915,49	EMMECI PUBBLICITA' S.N.C. DI CHAPEL SIBILLA & PATTA ROSANNA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1394	23/10/2019	1.630,00	0,00	1.630,00	PERUGINI DANIELA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1395	23/10/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	SPISNI MANUELE	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1396	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1397	23/10/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	PERMATA DEL GUSTO S.N.C. DI SIMONA BONAFE' E FRANCO MARINELLI	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1398	23/10/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	ANTICA FARMACIA ZARRI NARDI TROLLI DEL DOTT.LUCA NARDI	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1399	23/10/2019	659,25	0,00	659,25	EUROGOMME S.N.C. DI MOROTTI PAOLO & C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1400	23/10/2019	669,00	0,00	669,00	LONGHI CARLA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1401	23/10/2019	1.640,00	0,00	1.640,00	SALT S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1402	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	DULCIS CAFE' SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1403	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	IMOLA GRU S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1404	23/10/2019	2.291,58	0,00	2.291,58	JADERPARTS S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1405	23/10/2019	1.419,00	0,00	1.419,00	TOVOLI PRINTERS S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1406	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	KIMATIC S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1407	23/10/2019	2.781,50	0,00	2.781,50	NEGRONI UMBERTO ARTIGIANA ALIMENTARE S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1408	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	IMP.EL S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1409	23/10/2019	860,00	0,00	860,00	IMMOBILIARE ERRE S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1410	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	BARBIERI DI ROBERTO BARBIERI E C. S.A.S.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1411	23/10/2019	1.610,00	0,00	1.610,00	EDILDOMUS S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1412	23/10/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	MAXIMM SAS DI FERRARI MARCO E C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1413	23/10/2019	1.345,00	0,00	1.345,00	GRUPPO EDEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1414	23/10/2019	356,32	14,25	342,07	CE.S.CONF. 2 S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1414	23/10/2019	2.350,00	0,00	2.350,00	CE.S.CONF. 2 S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1415	23/10/2019	1.768,65	0,00	1.768,65	TECNODENT S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1416	23/10/2019	2.563,00	0,00	2.563,00	FERRAMENTA FIOCCHI DI FIOCCHI STEFANO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1417	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	LAMIPRESS S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1418	23/10/2019	1.535,70	0,00	1.535,70	OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1419	23/10/2019	638,00	0,00	638,00	MEXICO NUVOLE DI BIZZARRI CRISTIAN	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1420	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	FASTGEST S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1421	23/10/2019	2.977,50	0,00	2.977,50	GILLI S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1422	23/10/2019	1.257,17	0,00	1.257,17	T.G.R. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1423	23/10/2019	171,36	6,85	164,51	NORTECH ELETTRONICA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1423	23/10/2019	2.249,36	0,00	2.249,36	NORTECH ELETTRONICA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1424	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	JG HITECHNOLOGY S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1425	23/10/2019	2.817,50	0,00	2.817,50	CRCART SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1426	23/10/2019	1.392,50	0,00	1.392,50	ALDO MARTELLI & C. S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1427	23/10/2019	2.975,00	0,00	2.975,00	AZ. AGR. IL REGNO DEL MARRONE DI RONTINI SERGIO E MONIA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1428	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	LENZI GIORGIO S.N.C. DI LENZI LUCA E LUCIA E C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1429	23/10/2019	580,32	23,21	557,11	GALILEO INGEGNERIA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1430	23/10/2019	1.788,49	0,00	1.788,49	FOOD ITALIAN QUALITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1431	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	NEWCO SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1432	23/10/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	AUXILIA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1433	23/10/2019	1.175,00	0,00	1.175,00	BASCHIERI CLAUDIO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1434	23/10/2019	1.195,00	0,00	1.195,00	PALUMBO ANNA MARIA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1435	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	HEADLINE DI GIOVANNINETTI STEFANO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1436	23/10/2019	1.882,50	0,00	1.882,50	SCARDOVI STEFANO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1437	23/10/2019	1.932,00	0,00	1.932,00	ITALCAMME S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1438	23/10/2019	817,01	0,00	817,01	CREMERIA DEL PARCO S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1439	23/10/2019	1.407,50	0,00	1.407,50	V.O.M. S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1440	23/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	IMMOBILIARE ARRIGONA S.A.S. DI BRUTTOMESSO SANDRO E C.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1441	23/10/2019	775,00	0,00	775,00	OSTERIA DEL CAPPELLO SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1442	23/10/2019	1.425,00	0,00	1.425,00	LA NUOVA PESA S.N.C. DEI F.LLI CIRCELLI ALESSANDRO E MARIA	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1443	23/10/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000064-FORNITURA N. 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1444	23/10/2019	3.000,00	120,00	2.880,00	SIS-TER S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1445	23/10/2019	1.200,00	48,00	1.152,00	SOLETTIFICHI SAVOIA DI PASSARINI MYRIAM, THOMAS E GIOVANNI S.N.C.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1446	23/10/2019	900,00	36,00	864,00	ITALCAMME S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1447	23/10/2019	3.000,00	120,00	2.880,00	FARBO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1448	23/10/2019	600,00	24,00	576,00	M&M DI MANUELA NANETTI E MANUELA VIGNOLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1449	23/10/2019	600,00	24,00	576,00	STUDIO PEDRINI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1450	23/10/2019	300,00	12,00	288,00	TECNOTELAI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1451	23/10/2019	1.500,00	60,00	1.440,00	NORTECH ELETTRONICA S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1452	23/10/2019	2.400,00	96,00	2.304,00	CEDASCOM S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1453	23/10/2019	600,00	24,00	576,00	CANTINA MINGAZZINI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1454	23/10/2019	3.000,00	120,00	2.880,00	ARTECOPIA DI GUALANDI FABIO	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1455	23/10/2019	600,00	24,00	576,00	SIMEX ENGINEERING S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1456	23/10/2019	600,00	24,00	576,00	OFFICINA GANDOLFI DI GANDOLFI CLAUDIO	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1457	28/10/2019	126,04	0,00	126,04	EDENRED ITALIA S.R.L.	847870-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1458	28/10/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1458	28/10/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1459	28/10/2019	2.088,00	0,00	2.088,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - I E II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1459	28/10/2019	2.088,00	0,00	2.088,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - I E II TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1460	28/10/2019	6.566,00	0,00	6.566,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 65 CARNET ATA STANDARD E N. 77 CARNET ATA BASE - PER UFF. COMMERCIO ESTERO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1461	28/10/2019	4.520,00	0,00	4.520,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 12.000 CERTIFICATI DI ORIGINE CON LOGO ICC E N. 4.000 COPIE PER CERTIFICATI DI ORIGINE CON LOGO ICC - UFF. COMMERCIO ESTERO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1462	28/10/2019	330,00	0,00	330,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. AREA AFFARI GENERALI AL CORSO "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DOPO L'AGGIORNAMENTO 2018 DEL PNA (DELIBERA ANAC N. 1074 DEL 21 NOVEMBRE 2018)"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1463	28/10/2019	366,67	0,00	366,67	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - PERIODO 01/10/2019-25/11/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4202	Locazioni
1464	28/10/2019	36.250,00	0,00	36.250,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - III TRIMESTRE ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1465	28/10/2019	5,15	0,00	5,15	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 716)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1466	28/10/2019	0,51	0,00	0,51	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 725)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1467	30/10/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003764 - SERV. PULIZIA PM.PA. ALBO SMALTRI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1467	30/10/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003764 - SERV. PULIZIA PM.PA. ALBO SMALTRI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1467	30/10/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0003764 - SERV. PULIZIA PM.PA. ALBO SMALTRI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA. SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1468	30/10/2019	1.344,60	0,00	1.344,60	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	43170 - FORNITURA N. 600 RISME DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1469	30/10/2019	62,48	0,00	62,48	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1470	30/10/2019	460,00	0,00	460,00	CANTAGALLI ANTONIO MARIA	SALDO COMPETENZE AL DIFENSORE PER APPELLO N. 288/2017 AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757/05/16	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2126	Spese legali
1470	30/10/2019	18,40	0,00	18,40	CANTAGALLI ANTONIO MARIA	SALDO COMPETENZE AL DIFENSORE PER APPELLO N. 288/2017 AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757/05/16	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2126	Spese legali
1483	31/10/2019	1.494,67	0,00	1.494,67	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010020-DEDOTTA NC VNB/19000583-CANONE SERVIZIO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1483	31/10/2019	-988,16	0,00	-988,16	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19010020-DEDOTTA NC VNB/19000583-CANONE SERVIZIO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) - MESE DI GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1484	31/10/2019	443,81	0,00	443,81	HERA SPA	BOLL.N.111905038661-DEDOTTA NC N. 111905038662-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE- RILEVATO 27/07/19-27/08/19 E USO ANTINCENDIO-STIMATO 05/07/19-05/09/19 E RICALCOLO PER ADEGUAMENTI TARIFFARI 23/11/17-04/07/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1484	31/10/2019	-212,04	0,00	-212,04	HERA SPA	BOLL.N.111905038661-DEDOTTA NC N. 111905038662-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE- RILEVATO 27/07/19-27/08/19 E USO ANTINCENDIO-STIMATO 05/07/19-05/09/19 E RICALCOLO PER ADEGUAMENTI TARIFFARI 23/11/17-04/07/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1485	31/10/2019	868,06	0,00	868,06	HERA SPA	BOLL. N.111905597417-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA - RILEVATO 28/08/19-30/09/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1486	31/10/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002098-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1487	31/10/2019	420,00	0,00	420,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	210,00	0,00	210,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	36,00	0,00	36,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	50,00	0,00	50,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	60,00	0,00	60,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1487	31/10/2019	230,00	0,00	230,00	SECURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006806-9117007428-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM, APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1488	04/11/2019	2.980,00	0,00	2.980,00	MINELLI FABIO	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1489	04/11/2019	980,00	39,20	940,80	I.S.E.A. S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1489	04/11/2019	2.020,00	0,00	2.020,00	I.S.E.A. S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1490	04/11/2019	1.354,80	0,00	1.354,80	STUDIO TECNICO ZOCCA S.R.L.	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1491	04/11/2019	900,00	36,00	864,00	CALZONI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1492	04/11/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	ASCOM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1493	04/11/2019	600,00	24,00	576,00	ANDALO' GIANNI SRL	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1494	04/11/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	ARTECOPIA 2 S.A.S. DI LUCA BALBONI & C.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1495	04/11/2019	1.500,00	60,00	1.440,00	CORGAE S.A.S. DI ELIA NARDINI E C.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1496	04/11/2019	900,00	36,00	864,00	ASSITEAM 40033 S.A.S. DI RINALDI SILVANO	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1497	04/11/2019	30,78	0,00	30,78	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191265012-191265013-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1497	04/11/2019	71,80	0,00	71,80	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191265012-191265013-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1498	04/11/2019	300,00	0,00	300,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - II QUADRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1499	04/11/2019	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19014827-CORSO DI FORMAZIONE EXCEL AVANZATO PER LE FINALITA' DELL'UFFICIO RISORSE UMANE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1500	04/11/2019	52,80	0,00	52,80	ZAPPI DIEGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1501	04/11/2019	37,00	0,00	37,00	PAPPANO ANTONIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1503	04/11/2019	6,34	0,00	6,34	LEONELLI CLAUDIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1504	04/11/2019	25,00	0,00	25,00	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1505	04/11/2019	50,00	0,00	50,00	F.B. BRIGANTE S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1506	04/11/2019	30,00	0,00	30,00	BASSINI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1506	04/11/2019	49,00	0,00	49,00	BASSINI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1508	06/11/2019	59,17	0,00	59,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - SETTEMBRE 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 741)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1509	06/11/2019	441,00	0,00	441,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006617-9117007960-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	06/11/2019	220,50	0,00	220,50	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006617-9117007960-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	06/11/2019	12,00	0,00	12,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006617-9117007960-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	06/11/2019	483,00	0,00	483,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006617-9117007960-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	06/11/2019	241,50	0,00	241,50	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006617-9117007960-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	06/11/2019	30,00	0,00	30,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. NN.9117006617-9117007960-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1510	06/11/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Nolegg
1511	06/11/2019	51,61	0,00	51,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750874552-5750875604-5750866339-575087661T 200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI SETTEMBRE 2019; CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1511	06/11/2019	41,29	0,00	41,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750874552-5750875604-5750866339-575087661T 200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI SETTEMBRE 2019; CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1511	06/11/2019	2.220,72	0,00	2.220,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750874552-5750875604-5750866339-575087661T 200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI SETTEMBRE 2019; CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1511	06/11/2019	9.653,89	0,00	9.653,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750874552-5750875604-5750866339-575087661T 200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM, PA E IMOLA-MESE DI SETTEMBRE 2019; CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1516	07/11/2019	9.516,00	1.560,00	7.956,00	LS LEXJUS SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPETENZE PROF. AVV. VELLA FRANCESCO QUALE COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.L.A.A. BO - ANNO 2018	Altre spese correnti	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1516	07/11/2019	380,64	0,00	380,64	LS LEXJUS SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COMPETENZE PROF. AVV. VELLA FRANCESCO QUALE COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.L.A.A. BO - ANNO 2018	Altre spese correnti	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1517	08/11/2019	5.907,30	0,00	5.907,30	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	SECONDO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1518	08/11/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011301-SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1519	08/11/2019	6.597,92	0,00	6.597,92	EDENRED ITALIA S.R.L.	N47869-N48604-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1519	08/11/2019	4.247,00	0,00	4.247,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	N47869-N48604-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1520	08/11/2019	197,28	0,00	197,28	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48604B-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1521	08/11/2019	1.242,00	0,00	1.242,00	SOI S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "E-FATTURA, SCARICA, IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRI IVA, CORRISPETTIVI TELEMATICI: LE NOVITA' DOPO IL DL CRESCITA CONV. IN L. 58/19" - MILANO, 10 OTTOBRE 2019 - N. 2 DIPP AREA RISORSE FINANZIARIE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1522	08/11/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002097-ZVA/19002250-SERVIZI DI SUPPORTO: PID-N.T DIGITAL PROMOTER E PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE DI SETTEMBRE 2019; SPESE TRASFERTA PID-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1522	08/11/2019	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002097-ZVA/19002250-SERVIZI DI SUPPORTO: PID-N.T DIGITAL PROMOTER E PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE DI SETTEMBRE 2019; SPESE TRASFERTA PID-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1522	08/11/2019	66,52	0,00	66,52	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002097-ZVA/19002250-SERVIZI DI SUPPORTO: PID-N.T DIGITAL PROMOTER E PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE DI SETTEMBRE 2019; SPESE TRASFERTA PID-MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1523	08/11/2019	60,25	0,00	60,25	HERA SPA	BOLL.NN.11906028521-111906028522-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/08/19-21/10/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1523	08/11/2019	87,16	0,00	87,16	HERA SPA	BOLL.NN.11906028521-111906028522-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE V. SAMPIERI E USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA - STIMATO 23/08/19-21/10/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1524	11/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA	RIMBORSO A CCIAA AREZZO (ORA ACCORPATA) DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1525	11/11/2019	120,48	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2018)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1526	11/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2017)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1527	11/11/2019	846,00	0,00	846,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1528	11/11/2019	293,64	0,00	293,64	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNI 2014-2015-2016-2017	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1529	11/11/2019	49,48	0,00	49,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2015 - ANNI 2016 E 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1530	11/11/2019	318,43	0,00	318,43	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2015 - ANNI 2003-2016-2017	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1533	11/11/2019	86,68	0,00	86,68	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 E 2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 747/2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1533	11/11/2019	1,62	0,00	1,62	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 E 2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 747/2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1533	11/11/2019	0,05	0,00	0,05	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 E 2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 747/2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1533	11/11/2019	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 E 2017) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 747/2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1534	12/11/2019	200,00	0,00	200,00	F.I.N.E. PRODOTTI INDUSTRIALI NAZIONALI ED ESTERI DI SCANDELLARI PIERO & C. S.A.S.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1535	12/11/2019	139,00	0,00	139,00	RESTAURI S.N.C. DI CARLONE GIUSEPPE & C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1536	12/11/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. S.N.C.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1537	12/11/2019	2.100,00	84,00	2.016,00	SELE S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1538	12/11/2019	300,00	12,00	288,00	LAMPRESS S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1539	12/11/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	F.B. HYDRAULIC S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1540	12/11/2019	600,00	24,00	576,00	CENTRO CONTABILE RONDONE S.A.S. DI FILIPPO FABBRICA E PIERO BURIANI	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1541	12/11/2019	1.500,00	60,00	1.440,00	PUNTO M S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1542	12/11/2019	600,00	24,00	576,00	NUOVA BOLOGNA MOTORI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1543	12/11/2019	1.200,00	48,00	1.152,00	3 T S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1544	12/11/2019	900,00	36,00	864,00	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMAGNA S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1545	12/11/2019	600,00	24,00	576,00	F.G.L. S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1546	12/11/2019	600,00	24,00	576,00	MARSUPO S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1547	12/11/2019	1.200,00	48,00	1.152,00	PAGANI EUGENIO S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1548	12/11/2019	1.500,00	60,00	1.440,00	GIACOMETTI IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1549	12/11/2019	300,00	12,00	288,00	BETTINI INTERNATIONAL S.R.L. A SOCIO UNICO	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1550	12/11/2019	1.500,00	60,00	1.440,00	ANTREEM S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1551	12/11/2019	800,00	32,00	768,00	OFFICINE R.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1553	13/11/2019	2.427,80	398,00	2.029,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 173/19 - 267/19 - 278/19 - 327/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1553	13/11/2019	97,11	0,00	97,11	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 173/19 - 267/19 - 278/19 - 327/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1554	13/11/2019	109,80	18,00	91,80	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 283/19 - 342/19 - 322/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1554	13/11/2019	4,39	0,00	4,39	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 283/19 - 342/19 - 322/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1555	13/11/2019	406,26	66,60	339,66	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 185/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1555	13/11/2019	16,25	0,00	16,25	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 185/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1556	13/11/2019	1.779,98	291,80	1.488,18	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 515/18 - 185/19 - 259/19 - 217/19 - 331/19 - 339/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1556	13/11/2019	-0,01	0,00	-0,01	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 515/18 - 185/19 - 259/19 - 217/19 - 331/19 - 339/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1556	13/11/2019	71,20	0,00	71,20	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 515/18 - 185/19 - 259/19 - 217/19 - 331/19 - 339/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1557	13/11/2019	5.282,60	866,00	4.416,60	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 415/18 - 112/19 - 249/19 - 250/19 - 251/19 - 252/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1557	13/11/2019	211,30	0,00	211,30	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 415/18 - 112/19 - 249/19 - 250/19 - 251/19 - 252/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1558	13/11/2019	512,40	84,00	428,40	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 507/18 - 294/19 - 358/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1558	13/11/2019	20,50	0,00	20,50	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 507/18 - 294/19 - 358/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1559	13/11/2019	36,60	6,00	30,60	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 285/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1559	13/11/2019	1,46	0,00	1,46	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 285/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1560	13/11/2019	451,40	74,00	377,40	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/19 - 261/19 - 194/19 - 307/19 - 269/19 - 257/19 - 359/19 - 279/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1560	13/11/2019	18,06	0,00	18,06	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 70/19 - 261/19 - 194/19 - 307/19 - 269/19 - 257/19 - 359/19 - 279/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1561	13/11/2019	73,20	12,00	61,20	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 288/19 - 326/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1561	13/11/2019	2,93	0,00	2,93	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 288/19 - 326/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1562	13/11/2019	342,58	56,16	286,42	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 221/19 - 258/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1563	13/11/2019	1.329,80	218,00	1.111,80	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 97/19 - 220/19 - 284/19 - 349/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1563	13/11/2019	53,19	0,00	53,19	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 97/19 - 220/19 - 284/19 - 349/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1564	13/11/2019	439,20	72,00	367,20	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 172/19 - 226/19 - 264/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1564	13/11/2019	17,57	0,00	17,57	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 172/19 - 226/19 - 264/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1564	13/11/2019	849,12	139,20	709,92	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 172/19 - 226/19 - 264/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1564	13/11/2019	33,96	0,00	33,96	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 172/19 - 226/19 - 264/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1565	13/11/2019	36,60	6,00	30,60	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 337/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1565	13/11/2019	1,46	0,00	1,46	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 337/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1566	13/11/2019	1.215,12	199,20	1.015,92	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 168/18 - 256/19 - 286/19 - 312/19 - 272/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1566	13/11/2019	48,60	0,00	48,60	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 168/18 - 256/19 - 286/19 - 312/19 - 272/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1567	13/11/2019	60,00	12,00	48,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 276/19 - 332/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1568	13/11/2019	1.430,00	286,00	1.144,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 12/19 - 236/19 - 293/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1569	13/11/2019	400,00	0,00	400,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 78/19 - 102/19 - 138/19 - 193/19 - 191/19 - 202/19 - 253/19 - 270/19 - 354/19 - 365/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1569	13/11/2019	16,00	0,00	16,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 78/19 - 102/19 - 138/19 - 193/19 - 191/19 - 202/19 - 253/19 - 270/19 - 354/19 - 365/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1570	13/11/2019	21.629,23	0,00	21.629,23	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI GAS FLUORURATI E APPARECCHIATURE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1571	13/11/2019	6.370,03	0,00	6.370,03	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI P.A. CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI P.M., RECEPTION A PALAZZO AFFARI - V BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1571	13/11/2019	374,74	0,00	374,74	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI P.A. CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI P.M., RECEPTION A PALAZZO AFFARI - V BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1571	13/11/2019	22.202,75	0,00	22.202,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI P.A. CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI P.M., RECEPTION A PALAZZO AFFARI - V BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1571	13/11/2019	1.321,81	0,00	1.321,81	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE PRESSO I LOCALI DELLA CCIAA DI BOLOGNA,VERIFICA PERIODICA DELLA LINEA VITA DI P.A. CON RELATIVI D.P.I., LAVAGGIO E MANUTENZIONE DELLE TENDE DI P.M., RECEPTION A PALAZZO AFFARI - V BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1572	13/11/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1573	13/11/2019	2.042,69	0,00	2.042,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO VEICOLI CAMERALI - TRASPORTO CON FURGONE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1574	13/11/2019	2.370,00	0,00	2.370,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	19012877-19013704-19014393-19014394-19015191-SERVIZI:GEST. RETE INFORMATICA CAMERALE-PERiodo GEN./SETT.2019;PARTECIPA WORK.COLL. IC RETE E GEST. RETE INF. AZ.SPEC.CTC,WIFI PM-PA E AZ.SPEC.CTC-III TRIM.2019;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESASIONE D.A. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1574	13/11/2019	86,25	0,00	86,25	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	19012877-19013704-19014393-19014394-19015191-SERVIZI:GEST. RETE INFORMATICA CAMERALE-PERiodo GEN./SETT.2019;PARTECIPA WORK.COLL. IC RETE E GEST. RETE INF. AZ.SPEC.CTC,WIFI PM-PA E AZ.SPEC.CTC-III TRIM.2019;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESASIONE D.A. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1574	13/11/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	19012877-19013704-19014393-19014394-19015191-SERVIZI:GEST. RETE INFORMATICA CAMERALE-PERiodo GEN./SETT.2019;PARTECIPA WORK.COLL. IC RETE E GEST. RETE INF. AZ.SPEC.CTC,WIFI PM-PA E AZ.SPEC.CTC-III TRIM.2019;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESASIONE D.A. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1574	13/11/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	19012877-19013704-19014393-19014394-19015191-SERVIZI-GEST. RETE INFORMATICA CAMERALE-PERODO GEN./SETT.2019;PARTECIPA WORK.COLL. IC RETE E GEST. RETE INF. AZ.SPEC.CTC,WIFI PM-PA E AZ.SPEC.CTC-III TRIM.2019;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1574	13/11/2019	1.602,00	0,00	1.602,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	19012877-19013704-19014393-19014394-19015191-SERVIZI-GEST. RETE INFORMATICA CAMERALE-PERODO GEN./SETT.2019;PARTECIPA WORK.COLL. IC RETE E GEST. RETE INF. AZ.SPEC.CTC,WIFI PM-PA E AZ.SPEC.CTC-III TRIM.2019;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1574	13/11/2019	1.754,50	0,00	1.754,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	19012877-19013704-19014393-19014394-19015191-SERVIZI-GEST. RETE INFORMATICA CAMERALE-PERODO GEN./SETT.2019;PARTECIPA WORK.COLL. IC RETE E GEST. RETE INF. AZ.SPEC.CTC,WIFI PM-PA E AZ.SPEC.CTC-III TRIM.2019;INVIO MASSIVO PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE D.A. 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1575	13/11/2019	269,73	0,00	269,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319510880187065409-DEDOTTA NC N.7X02572498 DEL 14/06/19 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. CANONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1575	13/11/2019	544,22	0,00	544,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319510880187065409-DEDOTTA NC N.7X02572498 DEL 14/06/19 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. CANONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1575	13/11/2019	-193,26	0,00	-193,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.PAG.319510880187065409-DEDOTTA NC N.7X02572498 DEL 14/06/19 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. CANONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1587	14/11/2019	150,00	0,00	150,00	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORE DR.SSA DE LEONI - MESE DI LUGLIO 2019 - ELABORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1588	14/11/2019	295,81	0,00	295,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DA INTRA12 - ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 (FATTURA EXTRACCE REGISTRATA OTTOBRE 2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1589	15/11/2019	1.132,82	0,00	1.132,82	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011915-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1589	15/11/2019	2.027,50	0,00	2.027,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011915-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1589	15/11/2019	122,20	0,00	122,20	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011915-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1589	15/11/2019	1.686,00	0,00	1.686,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011915-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE.SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1590	15/11/2019	4.709,00	0,00	4.709,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001809-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI PRATICHE REA - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1591	15/11/2019	233,83	0,00	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 3511I - PERIODO 29/07/2019-28/10/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1592	15/11/2019	6.651,24	0,00	6.651,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PRESIDIO INFORMATICO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - V BIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1593	15/11/2019	4.301,43	0,00	4.301,43	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO P.A. - CONTO FINALE (DET. 205/2019)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1593	15/11/2019	273,71	0,00	273,71	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO P.A. - CONTO FINALE (DET. 205/2019)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1593	15/11/2019	273,71	0,00	273,71	ART-ER SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO P.A. - CONTO FINALE (DET. 205/2019)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1594	15/11/2019	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19014388-SERVIZIO FAX VOIP - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1595	15/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1596	15/11/2019	600,00	0,00	600,00	MASSIMO SELLI	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1597	25/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT. 2016)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1598	25/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	CONSORZIO DI GESTIONE MERCATO DELLE ERBE DI VIA UGO BASSI	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO 2019	Contributi e trasferimenti per investimenti	Uscite correnti	6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
1599	25/11/2019	536,30	0,00	536,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001810-ZVA/19001811-ZVA/19001812-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1599	25/11/2019	4.625,00	0,00	4.625,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001810-ZVA/19001811-ZVA/19001812-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1599	25/11/2019	137,90	0,00	137,90	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19001810-ZVA/19001811-ZVA/19001812-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE E PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1600	25/11/2019	660,00	0,00	660,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. ALBI E RUOLI REGISTRO IMPRESE AL CORSO "MEDIATORI, AGENTI, SPEDIZIONIERI, MEDIATORI MARITTIMI, PERITI ED ESPERTI"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1608	25/11/2019	2.389,79	0,00	2.389,79	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1608	25/11/2019	128,70	0,00	128,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1609	25/11/2019	44,96	0,00	44,96	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU RIMBORSO ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1610	25/11/2019	750,00	0,00	750,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA SU COLLABORATORI ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1611	25/11/2019	1.455,04	0,00	1.455,04	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA RELATIVI AI COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I SEMESTRE 2019 - PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1612	25/11/2019	944,98	0,00	944,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1613	25/11/2019	26.418,02	0,00	26.418,02	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4401	IRAP
1614	25/11/2019	10.628,67	0,00	10.628,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATT. COMMERCIALE - III TRIMESTRE ANNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4403	I.V.A.
1615	25/11/2019	106,29	0,00	106,29	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - III TRIMESTRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1616	25/11/2019	1.021,47	0,00	1.021,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1616	25/11/2019	1.382,92	0,00	1.382,92	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1616	25/11/2019	586,62	0,00	586,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1616	25/11/2019	170,59	0,00	170,59	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1616	25/11/2019	2.944,82	0,00	2.944,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1616	25/11/2019	5.143,51	0,00	5.143,51	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1616	25/11/2019	27,27	0,00	27,27	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1616	25/11/2019	1.645,16	0,00	1.645,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1616	25/11/2019	90,32	0,00	90,32	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1616	25/11/2019	1.137,25	0,00	1.137,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1616	25/11/2019	312,04	0,00	312,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1616	25/11/2019	80,67	0,00	80,67	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4202	Locazioni
1617	25/11/2019	22.557,00	0,00	22.557,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2019 - 2 RATA ACCONTO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1618	25/11/2019	1.146,00	0,00	1.146,00	COMUNE DI IMOLA	T.A.R.I. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE IMOLA - PERIODO 01/09/2019-31/12/2019 - III RATA (AVVISO N. RBO320817462)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1619	25/11/2019	768.954,00	0,00	768.954,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SECONDO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2019 (1.281.590 X 60%)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4402	IRES
1620	26/11/2019	282,00	0,00	282,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTI ANNO 2019: VERSIONE CARTACEA E DIGITALE "LA SETTIMANA FISCALE" PER UFF. CONTABILITA', BILANCIO E FISCO E ALLA VERSIONE DIGITALE "GUIDA AL DIRITTO" PER UFF. LEGALE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1620	26/11/2019	170,00	0,00	170,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTI ANNO 2019: VERSIONE CARTACEA E DIGITALE "LA SETTIMANA FISCALE" PER UFF. CONTABILITA', BILANCIO E FISCO (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1621	26/11/2019	195,00	0,00	195,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA VERSIONE CARTACEA "GUIDA PRATICA FISCALE" PER UFF. CONTABILITA', BILANCIO E FISCO (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1622	26/11/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117007630-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1622	26/11/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117007630-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1622	26/11/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117007630-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1622	26/11/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117007630-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1622	26/11/2019	60,00	0,00	60,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117007630-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1622	26/11/2019	230,00	0,00	230,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117007630-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1623	26/11/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0004499 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1623	26/11/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0004499 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1623	26/11/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. N.11/0004499 - SERV. PULIZIA PM,PA, ALBO SMALT.RI. SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1624	26/11/2019	372,50	0,00	372,50	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1625	27/11/2019	793,10	0,00	793,10	MERONE PALERMO FIORETTI NOTAI ASSOCIATI MPF	ATTO RICOGNITIVO DI SERVITU' IMMOBILE CAMERALE DI IMOLA (DET. N. 380/18)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1625	27/11/2019	885,73	145,20	740,53	MERONE PALERMO FIORETTI NOTAI ASSOCIATI MPF	ATTO RICOGNITIVO DI SERVITU' IMMOBILE CAMERALE DI IMOLA (DET. N. 380/18)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1626	27/11/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011840-SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1627	27/11/2019	1.876,37	0,00	1.876,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011376-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1627	27/11/2019	4.045,00	0,00	4.045,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011376-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1627	27/11/2019	267,80	0,00	267,80	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011376-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1627	27/11/2019	3.972,00	0,00	3.972,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011376-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1628	27/11/2019	17,50	0,00	17,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19011376-RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO AD AMMINISTRAZIONE COMUNALE-CONSUMI BD-LUGLIO 2019-ATT.COMM.(VEDI MANDATO PRECEDENTE).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1629	27/11/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000113-FORNITURA N. 100 TOKEN E N. 100 CARTELLINE PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1630	27/11/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000135-VDT/19000136-VDT/19000137-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1630	27/11/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000135-VDT/19000136-VDT/19000137-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1630	27/11/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000135-VDT/19000136-VDT/19000137-FORNITURA N. 3.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1631	27/11/2019	1.519,53	0,00	1.519,53	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013124-SERVIZIO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1632	27/11/2019	1.707,29	0,00	1.707,29	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013705-CONSUMI BD EUREKA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1633	28/11/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1633	28/11/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1634	28/11/2019	448,20	0,00	448,20	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	484770 - FORNITURA N. 200 RISME DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1635	28/11/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1636	28/11/2019	124,96	0,00	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1637	28/11/2019	161,04	0,00	161,04	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	120,78	0,00	120,78	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	161,04	0,00	161,04	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	106,38	0,00	106,38	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	76,98	0,00	76,98	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	88,80	0,00	88,80	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	120,00	0,00	120,00	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	129,88	0,00	129,88	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	52,56	0,00	52,56	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	38,51	0,00	38,51	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	38,47	0,00	38,47	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	35,46	0,00	35,46	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	51,36	0,00	51,36	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	28/11/2019	42,72	0,00	42,72	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA TONER RIGENERATI PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1638	28/11/2019	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013121-SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1639	28/11/2019	2.893,11	0,00	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013122-VVA/19013712-CANONI SERVIZI: GEDOC E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1639	28/11/2019	2.749,98	0,00	2.749,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013122-VVA/19013712-CANONI SERVIZI: GEDOC E GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1640	28/11/2019	2.940,00	0,00	2.940,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19014390-VVA/19014391-COLLEGAMENTI IC RETE PER PALAZZO MERCANZIA E PER PERSONALE IN TELEAVORO - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1640	28/11/2019	900,00	0,00	900,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19014390-VVA/19014391-COLLEGAMENTI IC RETE PER PALAZZO MERCANZIA E PER PERSONALE IN TELEAVORO - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1641	28/11/2019	150,00	0,00	150,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19015701-PARTICIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AREA INFORMATICA A "CORSO PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA - NORMATIVA APPLICABILE"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1642	28/11/2019	17.363,54	0,00	17.363,54	PROTEX ITALIA S.R.L.	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DEI PIANI RIALZATO, II E III DI PALAZZO AFFARI - SAL 1 (DET. 358/19)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1642	28/11/2019	8.882,92	0,00	8.882,92	PROTEX ITALIA S.R.L.	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DEI PIANI RIALZATO, II E III DI PALAZZO AFFARI - SAL. I (DET. 358/19)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1643	28/11/2019	154,12	0,00	154,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750890643-5750891729-5750885583-200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM_PA E IMOLA-MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1643	28/11/2019	2.344,86	0,00	2.344,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750890643-5750891729-5750885583-200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM_PA E IMOLA-MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1643	28/11/2019	11.453,87	0,00	11.453,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750890643-5750891729-5750885583-200002857641(BP 1000018422)-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PM_PA E IMOLA-MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1644	28/11/2019	10,79	0,00	10,79	HERA SPA	BOLL.NN.111906028520-111906138677-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM - RILEVATO 15/09/18-10/09/19 E STIMATO 11/09/19-21/10/19; USO CIVILE SEDE DI IMOLA - STIMATO 29/08/19-25/10/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1644	28/11/2019	586,07	0,00	586,07	HERA SPA	BOLL.NN.111906028520-111906138677-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PM - RILEVATO 15/09/18-10/09/19 E STIMATO 11/09/19-21/10/19; USO CIVILE SEDE DI IMOLA - STIMATO 29/08/19-25/10/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1645	28/11/2019	833,23	0,00	833,23	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1645	28/11/2019	833,22	0,00	833,22	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1645	28/11/2019	833,22	0,00	833,22	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1645	28/11/2019	0,01	0,00	0,01	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1646	28/11/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002313-ZVA/19002314-SERVIZI DI SUPPORTO: PID-N.T DIGITAL PROMOTER, PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1646	28/11/2019	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002313-ZVA/19002314-SERVIZI DI SUPPORTO: PID-N.T DIGITAL PROMOTER, PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1646	28/11/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002313-ZVA/19002314-SERVIZI DI SUPPORTO: PID-N.T DIGITAL PROMOTER, PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE, CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1647	28/11/2019	2.294,97	0,00	2.294,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 (MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 778)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1648	28/11/2019	92.121,50	0,00	92.121,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - II RATA A SALDO (NOTA ATT. IST. N. 10 DEL 04/03/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1648	28/11/2019	92.121,50	0,00	92.121,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - II RATA A SALDO (NOTA ATT. IST. N. 10 DEL 04/03/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1649	02/12/2019	104,92	0,00	104,92	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 395/18 - 407/18 - 502/18 - 462/18 - 23/19 - 150/19 - 154/19 - 188/19 - 151/19 - 216/19 - 229/19 - 235/19 - 357/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1649	02/12/2019	2.623,00	430,00	2.193,00	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 395/18 - 407/18 - 502/18 - 462/18 - 23/19 - 150/19 - 154/19 - 188/19 - 151/19 - 216/19 - 229/19 - 235/19 - 357/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1650	02/12/2019	726,00	0,00	726,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 296/19 - 274/19 - 280/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1650	02/12/2019	29,04	0,00	29,04	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 296/19 - 274/19 - 280/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1650	02/12/2019	2,00	0,00	2,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 296/19 - 274/19 - 280/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1651	02/12/2019	885,72	145,20	740,52	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 412/18 - 281/19 - 347/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1651	02/12/2019	35,43	0,00	35,43	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 412/18 - 281/19 - 347/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1652	02/12/2019	36,70	0,00	36,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 189/18 - 353/18	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1652	02/12/2019	917,44	150,40	767,04	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 189/18 - 353/18	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1654	02/12/2019	170.108,15	0,00	170.108,15	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019 - II RATA SALDO (NOTA MSE 278574 DELL'1/10/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1655	02/12/2019	5.906,08	968,21	4.937,87	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI - I SEMESTRE ANNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1655	02/12/2019	236,24	0,00	236,24	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI - I SEMESTRE ANNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1656	02/12/2019	40.867,00	1.634,68	39.232,32	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VFC/19000013-CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1657	02/12/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013123-VVA/19013706-CANONI SERVIZI: GDPR E PUBBLICAMERA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1657	02/12/2019	1.375,00	0,00	1.375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013123-VVA/19013706-CANONI SERVIZI: GDPR E PUBBLICAMERA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1658	02/12/2019	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013713-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1658	02/12/2019	1.481,35	0,00	1.481,35	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013713-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1658	02/12/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013713-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, CANONI DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1659	02/12/2019	72,00	0,00	72,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013715-SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD) - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1660	02/12/2019	345,00	0,00	345,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	14389-14392-14395-15409-MANUTENZIONE DISPOSITIVI RETE,SERVIZI VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO,HOSTING CENTRALE-III TRIMESTRE 2019; ATTIVAZIONE WI-FI PRESSO PALAZZO MERCANTIA-UNA TANTUM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1660	02/12/2019	2.226,00	0,00	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	14389-14392-14395-15409-MANUTENZIONE DISPOSITIVI RETE,SERVIZI VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO,HOSTING CENTRALE-III TRIMESTRE 2019; ATTIVAZIONE WI-FI PRESSO PALAZZO MERCANTIA-UNA TANTUM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1660	02/12/2019	279,00	0,00	279,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	14389-14392-14395-15409-MANUTENZIONE DISPOSITIVI RETE.SERVIZI-VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO.HOSTING CENTRALE-III TRIMESTRE 2019; ATTIVAZIONE WI-FI PRESSO PALAZZO MERCANTIA -UNA TANTUM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1660	02/12/2019	2.229,00	0,00	2.229,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	14389-14392-14395-15409-MANUTENZIONE DISPOSITIVI RETE.SERVIZI-VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO.HOSTING CENTRALE-III TRIMESTRE 2019; ATTIVAZIONE WI-FI PRESSO PALAZZO MERCANTIA -UNA TANTUM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1660	02/12/2019	877,00	0,00	877,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	14389-14392-14395-15409-MANUTENZIONE DISPOSITIVI RETE.SERVIZI-VIRTUAL DESKTOP(VDI) E RELATIVO AMPLIAMENTO.HOSTING CENTRALE-III TRIMESTRE 2019; ATTIVAZIONE WI-FI PRESSO PALAZZO MERCANTIA -UNA TANTUM	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1661	02/12/2019	495,00	0,00	495,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPP. AREA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE E AMBIENTE AL CORSO "FORMAZIONE SPECIALISTICA OBBLIGATORIA..."; PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. BREVETTI,MARCHIE E PROTESTI AL CORSO "NOVITA' E SENTENZE."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1661	02/12/2019	300,00	0,00	300,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPP. AREA TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE E AMBIENTE AL CORSO "FORMAZIONE SPECIALISTICA OBBLIGATORIA..."; PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. BREVETTI,MARCHIE E PROTESTI AL CORSO "NOVITA' E SENTENZE."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1675	04/12/2019	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013710-CANONI VIMER (SISTEMA INFORMATIVO VIGILANZA MERCATO) E PROAC (UFF. R.I.) - III TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1675	04/12/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013710-CANONI VIMER (SISTEMA INFORMATIVO VIGILANZA MERCATO) E PROAC (UFF. R.I.) - III TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1676	04/12/2019	616,50	0,00	616,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013710B-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - III TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1676	04/12/2019	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013710B-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - III TRIMESTRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1677	04/12/2019	687,48	0,00	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013714-SERVIZI:WEB-CONFERENCE E VIDEOCOMUNICAZIONE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1677	04/12/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013714-SERVIZI:WEB-CONFERENCE E VIDEOCOMUNICAZIONE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1678	04/12/2019	1.274,94	0,00	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013707-CANONE SERVIZIO OBI (EX XMT - MANDATO ELETTRONICO) - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1679	04/12/2019	3.845,00	0,00	3.845,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002013-ZVA/19002094-SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - III TRIMESTRE 2019 E SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1679	04/12/2019	5.741,10	0,00	5.741,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002013-ZVA/19002094-SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - III TRIMESTRE 2019 E SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1680	05/12/2019	21.750,00	0,00	21.750,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1682	05/12/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. AREA AFFARI GENERALI AL SEMINARIO "FOCUS SU SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1682	05/12/2019	2,00	0,00	2,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. AREA AFFARI GENERALI AL SEMINARIO "FOCUS SU SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1683	05/12/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1683	05/12/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1683	05/12/2019	45,00	0,00	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1684	05/12/2019	300,00	0,00	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013118-VVA/19013120-BOLLATURA LIBRI CONTABILI, SERVIZI: DEVISU-RI.VISUAL-RI/PROM., TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1684	05/12/2019	1.380,00	0,00	1.380,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013118-VVA/19013120-BOLLATURA LIBRI CONTABILI, SERVIZI: DEVISU-RI.VISUAL-RI/PROM., TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1684	05/12/2019	502,58	0,00	502,58	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013118-VVA/19013120-BOLLATURA LIBRI CONTABILI, SERVIZI: DEVISU-RI.VISUAL-RI/PROM., TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1684	05/12/2019	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013118-VVA/19013120-BOLLATURA LIBRI CONTABILI, SERVIZI: DEVISU-RI.VISUAL-RI/PROM., TELEMACO A FAVORE PREFETTURA BOLOGNA - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1685	05/12/2019	13.574,31	0,00	13.574,31	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. CI.CI.L.A.T. N.11/0004867 - SERV. PULIZIA PM E PA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1685	05/12/2019	122,88	0,00	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. CI.CI.L.A.T. N.11/0004867 - SERV. PULIZIA PM E PA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1685	05/12/2019	349,21	0,00	349,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. CI.CI.L.A.T. N.11/0004867 - SERV. PULIZIA PM E PA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV. DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1686	05/12/2019	28.176,00	0,00	28.176,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGETTI DI PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE INTELLIGENTE ANNO 2019 - QUOTA C.C.I.A.A. BOLOGNA PER REALIZZAZIONE OSSERVATORIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PIATTAFORMA AGEF (N.A.L. NN. 51 E 59 DEL 12/11/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1686	05/12/2019	1.606,65	0,00	1.606,65	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGETTI DI PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE INTELLIGENTE ANNO 2019 - QUOTA C.C.I.A.A. BOLOGNA PER REALIZZAZIONE OSSERVATORIO INTERNAZIONALIZZAZIONE E PIATTAFORMA AGEF (N.A.L. NN. 51 E 59 DEL 12/11/19)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1687	05/12/2019	800,00	0,00	800,00	EBIT S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 3 DIPP. AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO "IL NUOVO PAGOPA: OBBLIGHI PER LE P.A. E SCADENZA DEL 31/12/2019"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1688	05/12/2019	50.126,41	0,00	50.126,41	BFENG S.R.L.	PBV1900035-FORNITURA FLUIDI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - III ACCONTO ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1689	05/12/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000160-VDT/19000161-VDT/19000170-VDT/19000192-FORNITURA N. 250 TOKEN, N. 1250 CARTELLINE E N. 1000 SMART CARD PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1689	05/12/2019	2.719,50	0,00	2.719,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000160-VDT/19000161-VDT/19000170-VDT/19000192-FORNITURA N. 250 TOKEN, N. 1250 CARTELLINE E N. 1000 SMART CARD PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1689	05/12/2019	4.550,00	0,00	4.550,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000160-VDT/19000161-VDT/19000170-VDT/19000192-FORNITURA N. 250 TOKEN, N. 1250 CARTELLINE E N. 1000 SMART CARD PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1689	05/12/2019	1.030,50	0,00	1.030,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/19000160-VDT/19000161-VDT/19000170-VDT/19000192-FORNITURA N. 250 TOKEN, N. 1250 CARTELLINE E N. 1000 SMART CARD PER SERVIZIO RILASCIO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1690	05/12/2019	1.201,87	0,00	1.201,87	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013467-VVA/19013468-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1690	05/12/2019	2.492,50	0,00	2.492,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013467-VVA/19013468-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1690	05/12/2019	169,00	0,00	169,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013467-VVA/19013468-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1690	05/12/2019	4.227,00	0,00	4.227,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013467-VVA/19013468-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1690	05/12/2019	946,00	0,00	946,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013467-VVA/19013468-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZ. S.C.,TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE,SERVIZIO F.D. MASSIVA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE S.C., TOKEN-ONLINE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1691	05/12/2019	166,92	0,00	166,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PA" E ALLA RIVISTA CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2103	Pubbl icazioni, giornali e riviste
1691	05/12/2019	3.650,00	0,00	3.650,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CANONE ABBONAMENTO ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PA" E ALLA RIVISTA CARTACEA "LE SOCIETA'" - ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1692	05/12/2019	49,94	0,00	49,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	5750892628 - 200002857641(BP 1000018422)-CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1693	05/12/2019	150,00	0,00	150,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. AREA PERSONALE AL CORSO "LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE..."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1694	05/12/2019	330,00	0,00	330,00	AREZZO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE	SERVIZIO ANALISI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO CO' LABORATORIO DI AREZZO SVILUPPO PER UFFICIO METRICO ISPETTIVO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1695	05/12/2019	196,62	0,00	196,62	HERA SPA	BOLL. NN. 111906400560-111906400561-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE-RILEVATO 01/10/19-28/10/19- USO ANTINCENDIO-RILEVATO 27/03/19-30/09/19 E STIMATO 01/10/19-07/11/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1695	05/12/2019	695,58	0,00	695,58	HERA SPA	BOLL. NN. 111906400560-111906400561-FORNITURA SERVIZIO ACQUA PA: USO CIVILE-RILEVATO 01/10/19-28/10/19- USO ANTINCENDIO-RILEVATO 27/03/19-30/09/19 E STIMATO 01/10/19-07/11/19	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1696	09/12/2019	228,01	0,00	228,01	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191305484-191305485-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1696	09/12/2019	151,59	0,00	151,59	SOENERGY S.R.L.	COD.PAG.0058411 2019-191305484-191305485-FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1697	09/12/2019	150,00	0,00	150,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. ALBI E RUOLI R.I. AL CORSO "LE SANZIONI DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE"; PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. R.I. AL CORSO "MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETA': A RESPONSABILITA' LIMITATA."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1697	09/12/2019	330,00	0,00	330,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. ALBI E RUOLI R.I. AL CORSO "LE SANZIONI DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE"; PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. R.I. AL CORSO "MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETA': A RESPONSABILITA' LIMITATA."	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1698	09/12/2019	30.477,69	0,00	30.477,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013119-VVA/19015429-CONSUMI BD DISAR - III TRIMESTRE 2019; CANONI PROGRAMMA CONTABILITA' 2.0 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1698	09/12/2019	22,72	0,00	22,72	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013119-VVA/19015429-CONSUMI BD DISAR - III TRIMESTRE 2019; CANONI PROGRAMMA CONTABILITA' 2.0 PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1699	09/12/2019	160,80	0,00	160,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002093-ZVA/19002095-ZVA/19002096-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1699	09/12/2019	795,20	0,00	795,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002093-ZVA/19002095-ZVA/19002096-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1699	09/12/2019	5.051,20	0,00	5.051,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/19002093-ZVA/19002095-ZVA/19002096-SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA, BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MESE DI SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1700	09/12/2019	151,06	0,00	151,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - OTTOBRE 2019 (VEDI REVERSALE N. 795)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1705	09/12/2019	4.043,66	0,00	4.043,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1706	09/12/2019	3,88	0,00	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1706	09/12/2019	150,00	0,00	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1708	09/12/2019	230,58	0,00	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1709	09/12/2019	50,00	0,00	50,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117008895-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA - RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1709	09/12/2019	100,00	0,00	100,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117008895-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA - RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1709	09/12/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117008895-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA - RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1709	09/12/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117008895-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA - RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1709	09/12/2019	70,00	0,00	70,00	SICURITALIA S.P.A.	FT. N.9117008895-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA - RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1709	09/12/2019	185,00	0,00	185,00	SICURITALIA S.P.A.	FT.N.9117008895-VIGILANZA SEDI CAMERALI: CANONE ALLARME SEDI CAMERALI, RONDE ESTERNE NOTTURNE PA E IMOLA, RONDE SERALI INTERNE PM - MESE DI OTTOBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1710	09/12/2019	20,00	0,00	20,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/19015053-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN ON-LINE - MESE DI LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1711	09/12/2019	90,00	0,00	90,00	SALVIOLI S.N.C. DI SALVIOLI SECONDO E C.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA) - UFFICIO ALBO GESTORI AMBIENTALI (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1713	09/12/2019	106,00	0,00	106,00	TREVISANI PIER FELICE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1714	09/12/2019	25,00	0,00	25,00	PRIMAVERA URBANA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1715	09/12/2019	25,00	0,00	25,00	REFUOCO SRLS IN LIQUIDAZIONE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1716	09/12/2019	37,00	0,00	37,00	CODAI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1716	09/12/2019	3,17	0,00	3,17	CODAI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1717	09/12/2019	53,00	0,00	53,00	SABBI IVAN	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Altre spese correnti	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1720	09/12/2019	2.059,95	0,00	2.059,95	INTESA SANPAOLO S.P.A. - GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	19EK226056 BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO - II RATA AMMORTAMENTO ANNO 2019 MUTUO AUMENTO CAPITALE SOCIALE CAAB 2004 - QUOTA INTERESSI (DET.310/2004) MUTUI N. 1/2/3/8356420 FINANZIAMENTO 300597 00 00	Altre spese correnti	Uscite correnti	4305	Interessi su mutui
1722	09/12/2019	302,64	0,00	302,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0010894 06068 31122019 - II RATA AMMORTAMENTO 2019 MUTUO PROGETTISTI - QUOTA INTERESSI (DET. 707/2004)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4305	Interessi su mutui
1724	09/12/2019	79,50	0,00	79,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0010894 06068 31122019 - II RATA AMMORTAMENTO 2019 MUTUO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI - QUOTA INTERESSI (DET. 509/2004)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4305	Interessi su mutui
1725	09/12/2019	21,73	0,00	21,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019)VINCOLATO A REVERSALE N. 836)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1726	13/12/2019	120.000,00	4.800,00	115.200,00	CNA SERVIZI BOLOGNA S.C.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018: "CNA BOLOGNA 4.0" (DEL. 224/18)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1727	13/12/2019	20.900,00	836,00	20.064,00	CE.S.CONF. 1 S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018: "BORSA DELLE CENTO CITTA' D'ARTE" (DEL. 224/18)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1728	13/12/2019	55.309,94	2.212,40	53.097,54	BOLOGNA WELCOME S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018: "DANCIN'BO" (DEL. 224/18)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1729	13/12/2019	60.000,00	2.400,00	57.600,00	MUSEO DELLA CITTA' DI BOLOGNA S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2018: "MOSTRA STURMTRUPPEN" (DEL. 224/18)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1730	13/12/2019	441.237,95	0,00	441.237,95	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA.	QUOTA ADESIONE PROGETTO "PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE INTELLIGENTE" - ANNO 2019 (COMUNIC. U.R. PROT. N. 90714/2019) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 860/2019)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1731	13/12/2019	245.000,00	9.800,00	235.200,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 DEDOTTI DIRITTI DI SEGRETERIA 2018 INCASSATI DA CTC E AVANZO DI GESTIONE 2018 (DEL. CONS. N. 2 DEL 13/05/2019) (VINCOLATO ALLE REVERSALE NN. 861/19 E 862/19)	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1734	13/12/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	DIGI GRAF S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1735	13/12/2019	2.400,00	96,00	2.304,00	IMOLA INFORMATICA S.P.A.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1736	13/12/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	ERREPI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1737	13/12/2019	1.800,00	72,00	1.728,00	RADIO SAT SERVICE S.N.C. DI ANGELO TAGLIAVINI	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1738	13/12/2019	300,00	12,00	288,00	DREAM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2018	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1739	13/12/2019	10.000,00	400,00	9.600,00	MASCELLANI S.R.L.	BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1740	13/12/2019	10.000,00	400,00	9.600,00	C.F.E. S.R.L.	BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1741	13/12/2019	10.000,00	400,00	9.600,00	ROCCA S.R.L.	BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1742	13/12/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.10234/2019 (NS. RIF.ATTO: 62645U/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1743	13/12/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI RUBIERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-PROGR.N.460/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1744	13/12/2019	9,98	0,00	9,98	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEM 2018-NOT.3268/2018	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1745	13/12/2019	20,16	0,00	20,16	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEM 2018-NOT.360 E 5408/2018	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1747	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA III TRIM 2019 - PROT.69229 DEL 18/10/19 CCIAA BO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1748	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.4273/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1749	13/12/2019	9,93	0,00	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT.2019/0189450 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-N.REG.MESSI/2019/5549	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1750	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SERRAMAZZONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.353 DEL 20-09-2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1751	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MARANELLO	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI PROT.22132 NOT.1043/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1752	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.774/2019 DEL 04/11/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1753	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CAVICCHI ORIANO	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1754	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CENTO	NOTIFICHE III TRIMESTRE 2019 - ATTI 2019/323583	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1755	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT.990/2019 DEL 07-10-2019 - PROT. N.20768/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1756	13/12/2019	21,54	0,00	21,54	CITTA' DI TORINO - TESORERIA	NOTIFICHE N.4664, 5442 E 5689/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI III TRIM 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1757	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	NOT.N.650/2019 DEL 18/11/2019 - PROT.29363/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1758	13/12/2019	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.738/2019 DEL 08/10/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1759	13/12/2019	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.15240, 14165 E 14166/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1760	13/12/2019	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.240/2019-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.20883/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1761	13/12/2019	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI COAZZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 08-04-2019 (NS PROT.23135U/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1762	13/12/2019	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CREMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017-CRON. 478, 776/2017	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1763	13/12/2019	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.247/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1764	13/12/2019	8,96	0,00	8,96	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.3460 DEL 06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1765	16/12/2019	12.234,00	0,00	12.234,00	COMUNE DI BOLOGNA	ADESIONE IMU'DEL 13/12/2019 - C.CIAA DI BOLOGNA - CF 80013970373 - N. ATTI 24066/2013 - 29066/2014 - 19170/2015 - 587/2018	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1766	16/12/2019	4,17	0,00	4,17	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 877)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1768	16/12/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013708-VVA/19013709-CANONI: CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1768	16/12/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013708-VVA/19013709-CANONI: CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1768	16/12/2019	1.893,50	0,00	1.893,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013708-VVA/19013709-CANONI: CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1768	16/12/2019	326,37	0,00	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013708-VVA/19013709-CANONI: CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1768	16/12/2019	3.748,50	0,00	3.748,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/19013708-VVA/19013709-CANONI: CERC/AGEF, SIPERT, SERVIZI E-STAR, LETTORI BADGE E SERVER GESTIONE TIMBRATURE, OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DEI BILANCI SOCIETARI - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1769	16/12/2019	4.700,00	0,00	4.700,00	IFNET S.R.L.	CONVERSIONE BD KENTIKA IN FILE EXCEL	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1770	16/12/2019	233,33	0,00	233,33	COMUNE DI BOLOGNA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - PERIODO 26/11/2019-31/12/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4202	Locazioni
1771	16/12/2019	400,00	0,00	400,00	FORMEL S.R.L.	PARTICIPAZIONE N. 1 DIP. AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO "LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1771	16/12/2019	2,00	0,00	2,00	FORMEL S.R.L.	PARTICIPAZIONE N. 1 DIP. AREA RISORSE FINANZIARIE AL CORSO "LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI"	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1772	16/12/2019	900,00	0,00	900,00	ECOCERVED SCARL	SEMINARIO INFORMATIVO PER LE IMPRESE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI E OPPORTUNITA' OFFERTE DAL MODELLO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
1778	17/12/2019	14,29	0,00	14,29	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SISTEMAZIONE BONUS RENZI PER 770/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
1788	17/12/2019	1.290,87	0,00	1.290,87	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 19/04/2019-30/06/2019 (DEL CONS. NN. 21/10 - 28/11 E 16/13) - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1788	17/12/2019	813,88	813,88	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 19/04/2019-30/06/2019 (DEL CONS. NN. 21/10 - 28/11 E 16/13) - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1788	17/12/2019	37,05	37,05	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 19/04/2019-30/06/2019 (DEL CONS. NN. 21/10 - 28/11 E 16/13) - DOTT. SSA CARLA DE LEONI - ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1789	17/12/2019	457,80	0,00	457,80	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR.SSA DE LEONI E DR. FLORIDDIA - MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2019 - ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1790	17/12/2019	279,10	0,00	279,10	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE AL SIG. PRESIDENTE PER TRASFERTE A ROMA E TREVISO - MESE DI OTTOBRE 2019 - ELABORAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 881/2019)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1791	17/12/2019	98,60	0,00	98,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DA INTRA12 - ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2019 (FATTURA EXTRACFE REGISTRATA NOVEMBRE 2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1792	18/12/2019	36.445,98	0,00	36.445,98	BFENG S.R.L.	FBV1900029-FBV1900032-FBV1900041-QUOTA A CARICO C.CIAA AMPLIAMENTO E GESTIONE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA QUARTIERE FIERISTICO BOLOGNA ANNO 2019	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1792	18/12/2019	192,81	0,00	192,81	BFENG S.R.L.	FBV1900029-FBV1900032-FBV1900041-QUOTA A CARICO C.CIAA AMPLIAMENTO E GESTIONE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA QUARTIERE FIERISTICO BOLOGNA ANNO 2019	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1792	18/12/2019	150,21	0,00	150,21	BFENG S.R.L.	FBV1900029-FBV1900032-FBV1900041-QUOTA A CARICO C.CIAA AMPLIAMENTO E GESTIONE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA QUARTIERE FIERISTICO BOLOGNA ANNO 2019	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1793	18/12/2019	2.088,00	0,00	2.088,00	QUESTLAB S.R.L.	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE UNIONCAMERE: SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE - III TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1794	18/12/2019	93,72	0,00	93,72	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI NOVEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1795	18/12/2019	300,00	0,00	300,00	SICURECO.COM S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE ANNUALE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI 8 ORE	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1803	19/12/2019	226,69	0,00	226,69	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 (E.233,46) E DIRITTO ANNUALE 2018 (E.226,69) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 E 2018) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 897	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1803	19/12/2019	233,46	0,00	233,46	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 (E.233,46) E DIRITTO ANNUALE 2018 (E.226,69) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 E 2018) - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 897	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1823	30/12/2019	1.031,20	0,00	1.031,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1823	30/12/2019	1.705,20	0,00	1.705,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1824	30/12/2019	2.804,96	0,00	2.804,96	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1825	30/12/2019	36,70	0,00	36,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1825	30/12/2019	550,00	0,00	550,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1825	30/12/2019	267,30	0,00	267,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2112	Spese per pubblicità
1825	30/12/2019	7.166,01	0,00	7.166,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1825	30/12/2019	433,80	0,00	433,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1825	30/12/2019	538,22	0,00	538,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1825	30/12/2019	2.757,59	0,00	2.757,59	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1825	30/12/2019	85,80	0,00	85,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1826	30/12/2019	3.459,32	0,00	3.459,32	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1826	30/12/2019	22,57	0,00	22,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1826	30/12/2019	385,99	0,00	385,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1826	30/12/2019	54,06	0,00	54,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1826	30/12/2019	263,41	0,00	263,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1826	30/12/2019	1.670,10	0,00	1.670,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1826	30/12/2019	152,90	0,00	152,90	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4201	Noleggi
1826	30/12/2019	1.066,75	0,00	1.066,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Investimenti fissi	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
1827	30/12/2019	25.092,16	0,00	25.092,16	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4401	IRAP
1828	30/12/2019	813,88	0,00	813,88	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1828	30/12/2019	37,05	0,00	37,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1829	30/12/2019	5.052,00	0,00	5.052,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	SALDO IMU ANNO 2019 SU IMMOBILI CATEGORIA D - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1830	30/12/2019	127.121,00	0,00	127.121,00	COMUNE DI BOLOGNA	SALDO IMU ANNO 2019 SU IMMOBILI CATEGORIA D - QUOTA RISERVATA AL COMUNE E SU ALTRI IMMOBILI	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1831	30/12/2019	1.305,00	0,00	1.305,00	COMUNE DI IMOLA	SALDO IMU ANNO 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1832	30/12/2019	208,75	0,00	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO GIUDIZIARIO N. 01206476473	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1845	30/12/2019	8,75	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO "LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 - CCIAA BO" - VERSATO CON 6° RATA 2019	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1846	30/12/2019	10.025,09	0,00	10.025,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2019 ATTIVITA' COMMERCIALE (11392,15+0,88%)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4403	I.V.A.
1853	31/12/2019	804,90	0,00	804,90	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR.SSA DE LEONI E DR. FLORIDDIA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - ELABORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1854	31/12/2019	115,43	0,00	115,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - NOVEMBRE 2019 (VINCOLATO A REVERSALE 936)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1855	31/12/2019	1.264,18	0,00	1.264,18	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1855	31/12/2019	572,80	0,00	572,80	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (MESI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Tipologia di spesa	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1855	31/12/2019	77,19	0,00	77,19	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1855	31/12/2019	40,00	0,00	40,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1855	31/12/2019	1.178,50	0,00	1.178,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1855	31/12/2019	2.835,95	0,00	2.835,95	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1855	31/12/2019	1.041,58	0,00	1.041,58	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
1855	31/12/2019	1.231,00	0,00	1.231,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2112	Spese per pubblicità
1855	31/12/2019	115,38	0,00	115,38	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1855	31/12/2019	66,00	0,00	66,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1855	31/12/2019	1.110,84	0,00	1.110,84	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1855	31/12/2019	29,00	0,00	29,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1855	31/12/2019	934,60	0,00	934,60	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1855	31/12/2019	85,41	0,00	85,41	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
1855	31/12/2019	2.232,29	0,00	2.232,29	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1855	31/12/2019	16,00	0,00	16,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 984/2019)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1856	31/12/2019	12,00	0,00	12,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 27/12/2019	Altre spese correnti	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1857	31/12/2019	6.381,59	0,00	6.381,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001/2016 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - NOVEMBRE E DICEMBRE (DECADI N. 1 E 2) 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 1027 - (VEDI ANCHE MANDATO SUCCESSIVO)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1858	31/12/2019	58,11	0,00	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RECUPERO ECCEDENZE A SEGUITO DI RIMBORSO AL CONTRIBUENTE - RIVERSAMENTI DIRITTO ANNUALE BOLOGNA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - MANDATO VINCOLATO ALLA REV. N. 1027 - (VEDI ANCHE MANDATO PRECEDENTE)	Altre spese correnti	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1859	31/12/2019	162,00	0,00	162,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO CALABRIA	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - VINCOLATO ALLA REV. N. 1029	Contributi e trasferimenti correnti	Uscite correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1860	31/12/2019	11,46	0,00	11,46	RISCOSSIONE SICILIA SPA	31/12/19/2019 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI NOVEMBRE - I E II DECADE DICEMBRE 2019 (VINCOLATO A REVERSALE N. 1032)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1861	31/12/2019	55,52	0,00	55,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI NOVEMBRE - I E II DECADE DICEMBRE 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1033)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1862	31/12/2019	168,06	0,00	168,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - I E II DECADE DICEMBRE 2019 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1034)	Acquisto di beni e servizi	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Totale		3.826.742,83	32.238,16	3.794.504,67						

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