

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                               | Descrizione   | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1140       | 01/10/2018   | 1.233,00      | 0,00     | 1.233,00      | COMUNE DI IMOLA                            | T.A.R.I. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE SEDE EX DELEGAZIONE DI IMOLA - PERIODO 01/05/2018-31/08/2018 - II^ RATA (AVVISO RBO320623633)  | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi  |
| 1141       | 01/10/2018   | 31.500,00     | 1.260,00 | 30.240,00     | ASCOM SERVICE S.R.L.                       | CONTRIBUTO PROGETTO ANNO 2017 N. 1 "CULTURA DEL CIBO- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE"   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1142       | 01/10/2018   | 800,00        | 32,00    | 768,00        | SIS-TER S.R.L.                             | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1144       | 01/10/2018   | 900,00        | 36,00    | 864,00        | STUDIO PEDRINI S.R.L.                      | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1145       | 01/10/2018   | 500,00        | 0,00     | 500,00        | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G. FANIN      | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 1146       | 01/10/2018   | 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 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1147       | 01/10/2018   | 2.100,00      | 84,00    | 2.016,00      | ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. - S.N.C. | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1148       | 01/10/2018   | 1.500,00      | 60,00    | 1.440,00      | EMMECI S.R.L.                              | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1149       | 01/10/2018   | 600,00        | 24,00    | 576,00        | DIGI GRAF S.R.L.                           | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      |
| 1150       | 01/10/2018   | 40,00         | 0,00     | 40,00         | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18009127-VVA/18009135-VVA/18009799-ACQUISTO N. 6 TOKEN USB PER MARCATURA OGGETTI METALLO PREZIOSO-UFF.METRICO;CONSUMI BD EUREKA,ALBI CAMERALLI, DICH.CONF.IMPIANTISTI; CANONI SERVIZI:PROGRAMMA CERTO.GEDOC-II^TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2104       | Altri materiali di consumo                               |
| 1150       | 01/10/2018   | 712,50        | 0,00     | 712,50        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18009127-VVA/18009135-VVA/18009799-ACQUISTO N. 6 TOKEN USB PER MARCATURA OGGETTI METALLO PREZIOSO-UFF.METRICO;CONSUMI BD EUREKA,ALBI CAMERALLI, DICH.CONF.IMPIANTISTI; CANONI SERVIZI:PROGRAMMA CERTO.GEDOC-II^TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                        |
| 1150       | 01/10/2018   | 525,00        | 0,00     | 525,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18009127-VVA/18009135-VVA/18009799-ACQUISTO N. 6 TOKEN USB PER MARCATURA OGGETTI METALLO PREZIOSO-UFF.METRICO;CONSUMI BD EUREKA,ALBI CAMERALLI, DICH.CONF.IMPIANTISTI; CANONI SERVIZI:PROGRAMMA CERTO.GEDOC-II^TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                        |
| 1150       | 01/10/2018   | 1.489,97      | 0,00     | 1.489,97      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18009127-VVA/18009135-VVA/18009799-ACQUISTO N. 6 TOKEN USB PER MARCATURA OGGETTI METALLO PREZIOSO-UFF.METRICO;CONSUMI BD EUREKA,ALBI CAMERALLI, DICH.CONF.IMPIANTISTI; CANONI SERVIZI:PROGRAMMA CERTO.GEDOC-II^TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                        |
| 1150       | 01/10/2018   | 2.749,98      | 0,00     | 2.749,98      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18009127-VVA/18009135-VVA/18009799-ACQUISTO N. 6 TOKEN USB PER MARCATURA OGGETTI METALLO PREZIOSO-UFF.METRICO;CONSUMI BD EUREKA,ALBI CAMERALLI, DICH.CONF.IMPIANTISTI; CANONI SERVIZI:PROGRAMMA CERTO.GEDOC-II^TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                        |
| 1150       | 01/10/2018   | 1.699,79      | 0,00     | 1.699,79      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18009127-VVA/18009135-VVA/18009799-ACQUISTO N. 6 TOKEN USB PER MARCATURA OGGETTI METALLO PREZIOSO-UFF.METRICO;CONSUMI BD EUREKA,ALBI CAMERALLI, DICH.CONF.IMPIANTISTI; CANONI SERVIZI:PROGRAMMA CERTO.GEDOC-II^TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                        |
| 1151       | 01/10/2018   | 600,00        | 0,00     | 600,00        | INFORMATION CONSULTING S.R.L. - I.G.M.B.H. | N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI LUGLIO 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2123       | Assistenza informatica e manutenzione software           |
| 1152       | 01/10/2018   | 435,12        | 0,00     | 435,12        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.   | NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511i E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052ci - PERIODO 16/06-15/09/2018  | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |
| 1152       | 01/10/2018   | 787,74        | 0,00     | 787,74        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.   | NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE TASKALFA 3511i E N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE TASKALFA 4052ci - PERIODO 16/06-15/09/2018  | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                              | Descrizione   | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1153       | 01/10/2018   | 300,00        | 0,00     | 300,00        | FATTORI SAFEST SRL                        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE T5L PRESSO REGISTRO IMPRESE - II^ QUADRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 1154       | 01/10/2018   | 93,72         | 0,00     | 93,72         | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                   | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1155       | 01/10/2018   | 13.578,76     | 0,00     | 13.578,76     | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                   | FATT. CPL CONCORDIA SOC. COOP. N. 0018011537 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI - SEDI PA, PM E IMOLA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1156       | 01/10/2018   | 363,26        | 0,00     | 363,26        | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                   | IFT. N. 9123001581 DEL 17/09/2018 - SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E CALL CENTER SEDI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1157       | 01/10/2018   | 24,00         | 0,00     | 24,00         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA | REALIZZAZIONE N. 2 PUNZONI ORAFI PER ASSEGNATARIO DI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1158       | 01/10/2018   | 980,92        | 0,00     | 980,92        | REKEEP S.P.A.                             | COD.PAG. 20180918-7818011591 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO AFFARI - INTERVENTI EXTRA CANONE - II^ QUADRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1159       | 01/10/2018   | 110,40        | 0,00     | 110,40        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE       | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESE DI AGOSTO 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 647)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1164       | 02/10/2018   | 72.745,00     | 0,00     | 72.745,00     | BOLOGNAFIERE SPA                          | PARTECIPAZIONE CCIAA BO MANIFESTAZIONE FIERISTICA SANA 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2111       | Organizzazione manifestazioni e convegni                           |
| 1166       | 02/10/2018   | 53,21         | 0,00     | 53,21         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PRATO       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 (COMP. AUT. EURO 53,21) E VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA BO AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DM 54/2005 E SUCC. CIRC. MAP 3587/C DEL 20/06/2005 (EURO 144,57) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 652/2018) | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |
| 1166       | 02/10/2018   | 144,57        | 0,00     | 144,57        | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PRATO       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 (COMP. AUT. EURO 53,21) E VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA BO AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DM 54/2005 E SUCC. CIRC. MAP 3587/C DEL 20/06/2005 (EURO 144,57) (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 652/2018) | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |
| 1167       | 02/10/2018   | 50,09         | 0,00     | 50,09         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE       | SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 1999-2000 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - LUGLIO E AGOSTO 2018 (MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 656)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1168       | 02/10/2018   | 8,78          | 0,00     | 8,78          | COMUNE DI GENOVA                          | PROT.2018/880 SOTTOSERVIZIO N.170 ATTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIM.2018 - PROT.MESSI 18594 NOT. DEL 02-05-18   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1169       | 02/10/2018   | 11,90         | 0,00     | 11,90         | COMUNE DI ROVIGO                          | RIMBORSO SPESE POSTALI CRON.N.607 E N.614/2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1170       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI DOZZA                           | PROT.NOT.N.183 DEL 27/7/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1171       | 02/10/2018   | 17,64         | 0,00     | 17,64         | COMUNE DI MONZUNO                         | NOT.NR.430/18, 580/18 E 581/18 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1172       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI ARCO                            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PROT.0026788 DEL 06-09-18   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1173       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI DOZZA                           | PROT.NOT.N.190 DEL 10/9/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1174       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO       | NOTIF.698/2018 DEL 10/9/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1175       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO       | NOTIF.699/2018 DEL 10/9/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1176       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI URBINO                          | CRON.N.635/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1177       | 02/10/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI PIOMBINO                        | PROGR. NOT. 1360 DEL 27/07/2018 A MOUJAR ABDELHADI  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1178       | 02/10/2018   | 9,88          | 0,00     | 9,88          | COMUNE DI SALO'                           | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA RIFIUTO N.4304 DEL 26-07-2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1179       | 02/10/2018   | 37,60         | 0,00     | 37,60         | COMUNE DI CALDERARA DI RENO               | PROT.23899/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.20, 150, 152, 237 e 304/2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1180       | 02/10/2018   | 83,75         | 0,00     | 83,75         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE       | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 (MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 674/2018)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1181       | 02/10/2018   | 53,00         | 0,00     | 53,00         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA      | RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP.AUT. 2016 E 2017)  | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |
| 1181       | 02/10/2018   | 212,30        | 0,00     | 212,30        | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA      | RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP.AUT. 2016 E 2017)  | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                              | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1181       | 02/10/2018   | 0,07          | 0,00     | 0,07          | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA      | RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP.AUT. 2016 E 2017)   | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio                  |
| 1181       | 02/10/2018   | 4,46          | 0,00     | 4,46          | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA      | RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP.AUT. 2016 E 2017)   | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio                  |
| 1182       | 02/10/2018   | 37,00         | 0,00     | 37,00         | MORINI CLELIA                             | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4102       | Restituzione diritti di segreteria   |
| 1183       | 05/10/2018   | 7,57          | 0,00     | 7,57          | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE       | SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 1999-2000 (COMPENSO A CARICO ENTE) - NO BOLOGNA - GIUGNO/AGOSTO 2018 (MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 680/2018)                                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                       |
| 1184       | 08/10/2018   | 434,32        | 71,20    | 363,12        | GREISCHBERGER ERIKA                       | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 386/17 - 473/17 - 202/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi  |
| 1184       | 08/10/2018   | 17,37         | 0,00     | 17,37         | GREISCHBERGER ERIKA                       | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 386/17 - 473/17 - 202/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi  |
| 1185       | 08/10/2018   | 3.085,21      | 0,00     | 3.085,21      | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                  | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - TRASPORTO CON FURGONE - II° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                 |
| 1186       | 08/10/2018   | 2.499,68      | 0,00     | 2.499,68      | LAMED S.R.L.                              | CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi  |
| 1187       | 08/10/2018   | 167.923,06    | 0,00     | 167.923,06    | UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | VERSAMENTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2018 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 08/01/2015-4ª RATA (NOTA MSE 334870 DEL 14/09/2018)  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3113       | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 1188       | 08/10/2018   | 360,00        | 0,00     | 360,00        | POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)              | COD.PAG.:2018159480-CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2017   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                       |
| 1189       | 09/10/2018   | 600,00        | 24,00    | 576,00        | LAMPRESS S.R.L.                           | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1190       | 09/10/2018   | 600,00        | 24,00    | 576,00        | VIDEOSOUND & C. S.R.L.                    | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1191       | 09/10/2018   | 600,00        | 24,00    | 576,00        | ITALCAMME S.R.L.                          | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1192       | 09/10/2018   | 900,00        | 36,00    | 864,00        | COMUNICAMENTE S.R.L.                      | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1193       | 09/10/2018   | 1.500,00      | 60,00    | 1.440,00      | ARTECOPIA 2 S.A.S. DI LUCA BALBONI & C.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1194       | 09/10/2018   | 1.200,00      | 48,00    | 1.152,00      | D.V.P. VACUUM TECHNOLOGY S.P.A.           | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1195       | 09/10/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | SOLFIERINO S.R.L.                         | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1196       | 09/10/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | SANGIORGIO S.R.L.                         | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1197       | 09/10/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | BRAGAGLIA GIORGIO                         | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                        |
| 1198       | 10/10/2018   | 25,00         | 0,00     | 25,00         | FIAMMA S.R.L.                             | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. REGISTRO IMPRESE  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4102       | Restituzione diritti di segreteria   |
| 1199       | 10/10/2018   | 3.874,36      | 0,00     | 3.874,36      | EDENRED ITALIA S.R.L.                     | N44099 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                            |
| 1200       | 10/10/2018   | 257,56        | 0,00     | 257,56        | EDENRED ITALIA S.R.L.                     | N44100 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                            |
| 1201       | 10/10/2018   | 2.240,00      | 0,00     | 2.240,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.            | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi  |
| 1201       | 10/10/2018   | 1.485,67      | 0,00     | 1.485,67      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.            | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                      | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|----------------------------|------------|--|
| 1201       | 10/10/2018   | 3.145,00      | 0,00     | 3.145,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                      |
| 1201       | 10/10/2018   | 1.624,57      | 0,00     | 1.624,57      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                      |
| 1201       | 10/10/2018   | 114,40        | 0,00     | 114,40        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 1201       | 10/10/2018   | 171,60        | 0,00     | 171,60        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 1201       | 10/10/2018   | 3.787,00      | 0,00     | 3.787,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                    |
| 1201       | 10/10/2018   | 6.819,00      | 0,00     | 6.819,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18007674-VVA/18008374-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                    |
| 1202       | 10/10/2018   | 416,66        | 0,00     | 416,66        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18011049-FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE-CANONE AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                    |
| 1203       | 10/10/2018   | 16,02         | 0,00     | 16,02         | CCP 11838406                                      | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,02) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,21) SU CCP 11838406 - MESE DI LUGLIO 2018 (VINCOLATO ALLE REV. NN. 686 E 687)                             | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                   |
| 1203       | 10/10/2018   | 8,21          | 0,00     | 8,21          | CCP 11838406                                      | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,02) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,21) SU CCP 11838406 - MESE DI LUGLIO 2018 (VINCOLATO ALLE REV. NN. 686 E 687)                             | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4499       | Altri tributi  |
| 1204       | 15/10/2018   | 1.750,10      | 0,00     | 1.750,10      | COLLABORATORI                                     | RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR. MONSURRO' E DOTT.SSA VALERY EFFETTUATE NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018-ELABORAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4505       | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                |
| 1206       | 15/10/2018   | 6.780,00      | 0,00     | 6.780,00      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.                           | ZVA/18001228-ZVA/18001135-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                    |
| 1206       | 15/10/2018   | 6.780,00      | 0,00     | 6.780,00      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.                           | ZVA/18001228-ZVA/18001135-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                    |
| 1207       | 15/10/2018   | 153,88        | 0,00     | 153,88        | HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C           | MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                    |
| 1215       | 17/10/2018   | 1.742,48      | 0,00     | 1.742,48      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 1216       | 17/10/2018   | 25.358,73     | 0,00     | 25.358,73     | IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA           | VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4401       | IRAP   |
| 1217       | 17/10/2018   | 48,75         | 0,00     | 48,75         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                          |
| 1217       | 17/10/2018   | 20,06         | 0,00     | 20,06         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto            |
| 1217       | 17/10/2018   | 4.409,66      | 0,00     | 4.409,66      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2104       | Altri materiali di consumo   |
| 1217       | 17/10/2018   | 538,23        | 0,00     | 538,23        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza             |
| 1217       | 17/10/2018   | 418,23        | 0,00     | 418,23        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                        |
| 1217       | 17/10/2018   | 105,10        | 0,00     | 105,10        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2115       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                   |
| 1217       | 17/10/2018   | 5.157,30      | 0,00     | 5.157,30      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                     |
| 1217       | 17/10/2018   | 6.629,98      | 0,00     | 6.629,98      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                      |
| 1217       | 17/10/2018   | 22,55         | 0,00     | 22,55         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                      | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|----------------------------|------------|--|
| 1217       | 17/10/2018   | 39,47         | 0,00     | 39,47         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 1217       | 17/10/2018   | 6.015,53      | 0,00     | 6.015,53      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1217       | 17/10/2018   | 43,75         | 0,00     | 43,75         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 1217       | 17/10/2018   | 3.799,44      | 0,00     | 3.799,44      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1217       | 17/10/2018   | 101,46        | 0,00     | 101,46        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4201       | Noleggi  |
| 1217       | 17/10/2018   | 172,26        | 0,00     | 172,26        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi         | 5103       | Impianti e macchinari  |
| 1218       | 17/10/2018   | 204,79        | 0,00     | 204,79        | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI IN P.S. GESTIONE SEPARATA ART.44 C.2 L.326/03 - COMPENSI PAGATI MESE SETTEMBRE 2018 PER PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - ATT. COMMERCIALE (BERTI FRANCA)                | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2106       | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       |
| 1219       | 17/10/2018   | 339,91        | 0,00     | 339,91        | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -ATT. COMMERCIALE - PAGATI MESE SETTEMBRE 2018 (BERTI FRANCA- E.369,13 SU COMPENSI 2018, E.40,46 COMPENSI ARRETRATI) | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2106       | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       |
| 1219       | 17/10/2018   | 40,46         | 0,00     | 40,46         | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -ATT. COMMERCIALE - PAGATI MESE SETTEMBRE 2018 (BERTI FRANCA- E.369,13 SU COMPENSI 2018, E.40,46 COMPENSI ARRETRATI) | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2106       | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       |
| 1219       | 17/10/2018   | 29,22         | 0,00     | 29,22         | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -ATT. COMMERCIALE - PAGATI MESE SETTEMBRE 2018 (BERTI FRANCA- E.369,13 SU COMPENSI 2018, E.40,46 COMPENSI ARRETRATI) | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2106       | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali       |
| 1220       | 18/10/2018   | 120,48        | 0,00     | 120,48        | CREAZIONI RONDINE S.N.C. DI RONDELLI LIVANA & C.  | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO E NON DOVUTI   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4101       | Rimborso diritto annuale   |
| 1221       | 18/10/2018   | -2,00         | 0,00     | -2,00         | FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE         | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFF. PROMOZIONE ESTERA AL CORSO "CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO-ORIGINE DELLE MERCI" IN MODALITA' DIFFERITA   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale                       |
| 1221       | 18/10/2018   | 752,00        | 0,00     | 752,00        | FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE         | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFF. PROMOZIONE ESTERA AL CORSO "CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO-ORIGINE DELLE MERCI" IN MODALITA' DIFFERITA   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale                       |
| 1222       | 18/10/2018   | 46,98         | 0,00     | 46,98         | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.                    | COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00376012 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto     |
| 1223       | 18/10/2018   | 72,84         | 0,00     | 72,84         | SPIGAS S.R.L.                                     | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                                    |
| 1223       | 18/10/2018   | 29,70         | 0,00     | 29,70         | SPIGAS S.R.L.                                     | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                                    |
| 1224       | 18/10/2018   | 230,58        | 0,00     | 230,58        | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                      | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4201       | Noleggi  |
| 1225       | 18/10/2018   | 894,00        | 0,00     | 894,00        | OLIVETTI S.P.A.                                   | A20020181000034631-A20020181000034632-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018                      | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4201       | Noleggi  |
| 1225       | 18/10/2018   | 195,50        | 0,00     | 195,50        | OLIVETTI S.P.A.                                   | A20020181000034631-A20020181000034632-NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018                      | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4201       | Noleggi  |
| 1226       | 18/10/2018   | 1.767,50      | 0,00     | 1.767,50      | LANDI COSTRUZIONI S.R.L.                          | INTERVENTI EDILI IN PORZIONE DI EDIFICIO AL II° E III° PIANO DI PIAZZA DELLA MERCANZIA 4 BOLOGNA - PROPRIETA' DELLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA - FINALIZZATI A DIVISIONE PROPRIETA' - SALDO LAVORI                      | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi         | 5102       | Fabbricati   |
| 1227       | 19/10/2018   | 307,57        | 0,00     | 307,57        | HERA SPA  | BOLL.NN.111804855296-111804855297- FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PA-RILEVATO 28/7-31/8/2018; USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 6/7-16/9/2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1227       | 19/10/2018   | 684,54        | 0,00     | 684,54        | HERA SPA  | BOLL.NN.111804855296-111804855297- FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PA-RILEVATO 28/7-31/8/2018; USO ANTINCENDIO PA-STIMATO 6/7-16/9/2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1229       | 22/10/2018   | 2.075,03      | 0,00     | 2.075,03      | PRELIOS SGR S.P.A.-FONDO PAI                      | IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PERIODICHE FONDO PAI COMPARTO A - I° SEMESTRE 2018 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4499       | Altri tributi  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                             | Descrizione   | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope                                    |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1230       | 22/10/2018   | 97.692,07     | 0,00     | 97.692,07     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO 2018 DELLE RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 21, DEL D.L. 78/2010 (CONVERTITO DALLA L. 122/2010)   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3101       | Contributi e trasferimenti correnti a Stato          |
| 1231       | 22/10/2018   | 600,00        | 0,00     | 600,00        | COMUNE DI BOLOGNA                        | CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - IV° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4202       | Locazioni  |
| 1232       | 22/10/2018   | -100,00       | 0,00     | -100,00       | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.             | SERVIZIO DI CONSEGNA VEICOLO FIAT FIORINO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (DEDOTTA NC N. RLC009975 DEL 27/06/2018 PER LA PARTE RELATIVA ALLA RICONSEGNA)  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |
| 1232       | 22/10/2018   | 100,00        | 0,00     | 100,00        | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.             | SERVIZIO DI CONSEGNA VEICOLO FIAT FIORINO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (DEDOTTA NC N. RLC009975 DEL 27/06/2018 PER LA PARTE RELATIVA ALLA RICONSEGNA)  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |
| 1232       | 22/10/2018   | 100,00        | 0,00     | 100,00        | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.             | SERVIZIO DI CONSEGNA VEICOLO FIAT FIORINO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (DEDOTTA NC N. RLC009975 DEL 27/06/2018 PER LA PARTE RELATIVA ALLA RICONSEGNA)  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |
| 1233       | 23/10/2018   | 7.796,21      | 0,00     | 7.796,21      | EDISON ENERGIA S.P.A.                    | 5750661340-5750654461-5750661183-5750645315 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO AFFARI, IMOLA E PALAZZO MERCANZIA - MESE DI SETTEMBRE 2018 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE-MESI DI APRILE-LUGLIO-AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   |
| 1233       | 23/10/2018   | 2.273,16      | 0,00     | 2.273,16      | EDISON ENERGIA S.P.A.                    | 5750661340-5750654461-5750661183-5750645315 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO AFFARI, IMOLA E PALAZZO MERCANZIA - MESE DI SETTEMBRE 2018 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE-MESI DI APRILE-LUGLIO-AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   |
| 1233       | 23/10/2018   | 52,03         | 0,00     | 52,03         | EDISON ENERGIA S.P.A.                    | 5750661340-5750654461-5750661183-5750645315 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO AFFARI, IMOLA E PALAZZO MERCANZIA - MESE DI SETTEMBRE 2018 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE-MESI DI APRILE-LUGLIO-AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   |
| 1233       | 23/10/2018   | 153,16        | 0,00     | 153,16        | EDISON ENERGIA S.P.A.                    | 5750661340-5750654461-5750661183-5750645315 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO AFFARI, IMOLA E PALAZZO MERCANZIA - MESE DI SETTEMBRE 2018 E CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE-MESI DI APRILE-LUGLIO-AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   |
| 1234       | 23/10/2018   | 9.918,60      | 0,00     | 9.918,60      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.                  | ZVA/18000967-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                  |
| 1235       | 23/10/2018   | 600,00        | 0,00     | 600,00        | INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H. | N. 1 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2123       | Assistenza informatica e manutenzione software       |
| 1236       | 26/10/2018   | 9,51          | 0,00     | 9,51          | CCP 11838406                             | ACCONTO SPESE TENUTA CONTO (EURO 8,83) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,68) - MESE DI AGOSTO 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 758)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1236       | 26/10/2018   | 8,49          | 0,00     | 8,49          | CCP 11838406                             | ACCONTO SPESE TENUTA CONTO (EURO 8,83) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,68) - MESE DI AGOSTO 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 758)  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi  |
| 1237       | 26/10/2018   | 1.908,86      | 0,00     | 1.908,86      | FASTWEB S.P.A.                           | COD.CL. LA00048945 F.PAE0022347 31/07/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM - PA, IMOLA - CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2018 E CANONI AGOSTO-SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1237       | 26/10/2018   | 182,71        | 0,00     | 182,71        | FASTWEB S.P.A.                           | COD.CL. LA00048945 F.PAE0022347 31/07/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM - PA, IMOLA - CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2018 E CANONI AGOSTO-SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1239       | 30/10/2018   | 3.452,50      | 0,00     | 3.452,50      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.           | VVA/18010493-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1239       | 30/10/2018   | 1.543,32      | 0,00     | 1.543,32      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.           | VVA/18010493-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1239       | 30/10/2018   | 215,80        | 0,00     | 215,80        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.           | VVA/18010493-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2121       | Spese postali e di recapito                          |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                     | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|--------------------------|----------------------------|------------|--|
| 1239       | 30/10/2018   | 3.980,00      | 0,00     | 3.980,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                   | VVA/18010493-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI LUGLIO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1240       | 30/10/2018   | 2,78          | 0,00     | 2,78          | RISCOSSIONE SICILIA SPA                          | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2002-2004-2011-2012-2013-2014-2015 RISCOSSO TRAMITE RUOLI (RISCOSSIONE SICILIA) - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 (VINCOLATO A REV. 776)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1263       | 05/11/2018   | 1.766,85      | 0,00     | 1.766,85      | COLLABORATORI                                    | RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR.MONSURRO' E DOTT.SSA VALERY MESI APRILE-MAGGIO-LUGLIO-SETTEMBRE 2018 (ELABORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018)   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4505       | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori            |
| 1264       | 05/11/2018   | 261,00        | 0,00     | 261,00        | COLLABORATORI                                    | CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISSIONI A ROMA MESE DI LUGLIO 2018 - ELABORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 (MANDATO VINCOLATO REV. N.779.)                                   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4504       | Indennità e rimborso spese per il Presidente                       |
| 1267       | 05/11/2018   | 93,72         | 0,00     | 93,72         | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                          | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1268       | 05/11/2018   | 2.840,00      | 0,00     | 2.840,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                   | VVA/18010933-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1268       | 05/11/2018   | 865,97        | 0,00     | 865,97        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                   | VVA/18010933-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1268       | 05/11/2018   | 143,00        | 0,00     | 143,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                   | VVA/18010933-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 1268       | 05/11/2018   | 1.542,00      | 0,00     | 1.542,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                   | VVA/18010933-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN-ONLINE, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FIRMA DIGITALE MASSIVA - MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1269       | 05/11/2018   | 729,00        | 0,00     | 729,00        | SICURITALIA S.P.A.                               | FT.N.9117003628-VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURE MATTUTTINE SEDI PM E PA E RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA - MESE AGOSTO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1270       | 05/11/2018   | 2.998,00      | 0,00     | 2.998,00      | SASAP S.A.S. DI MUCCI GIAN PAOLO & C.            | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL COPERTO DELLA SEDE DI PALAZZO AFFARI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO  | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi         | 5102       | Fabbricati   |
| 1271       | 05/11/2018   | 700,00        | 0,00     | 700,00        | SICURPAL S.R.L.                                  | REVISIONE PERIODICA ANNUALE SISTEMA ANTICADUTA COPERTO PALAZZO AFFARI - ANNO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1272       | 05/11/2018   | 153,88        | 0,00     | 153,88        | HERBAL S.N.C. DI GIACOBAZZI LILIANA & C.         | MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 1273       | 05/11/2018   | 1.516,66      | 0,00     | 1.516,66      | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                          | FATT. PAPALINI NN. 1317/PA-1318/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO SEDI PA E IMOLA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018               | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1273       | 05/11/2018   | 1.516,66      | 0,00     | 1.516,66      | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                          | FATT. PAPALINI NN. 1317/PA-1318/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO SEDI PA E IMOLA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018               | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1274       | 05/11/2018   | 5.534,00      | 0,00     | 5.534,00      | AREA INTERNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E PASSATOIE SCALE PRESSO SEDI CCIAA BOLOGNA - ANNO 2018 E MANUTENZIONE DI N. 16 TENDE VENEZIANE   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1274       | 05/11/2018   | -5.310,00     | 0,00     | -5.310,00     | AREA INTERNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E PASSATOIE SCALE PRESSO SEDI CCIAA BOLOGNA - ANNO 2018 E MANUTENZIONE DI N. 16 TENDE VENEZIANE   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1274       | 05/11/2018   | 5.310,00      | 0,00     | 5.310,00      | AREA INTERNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E PASSATOIE SCALE PRESSO SEDI CCIAA BOLOGNA - ANNO 2018 E MANUTENZIONE DI N. 16 TENDE VENEZIANE   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1275       | 05/11/2018   | 45,00         | 0,00     | 45,00         | B.M. SERVICE S.R.L.                              | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O UFF. INFORMATICO-MESE DI GIUGNO 2018 E TELEFAX C/O SEGRETERIA DI PRESIDENZA-MESE DI LUGLIO 2018         | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 1275       | 05/11/2018   | 45,00         | 0,00     | 45,00         | B.M. SERVICE S.R.L.                              | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O UFF. INFORMATICO-MESE DI GIUGNO 2018 E TELEFAX C/O SEGRETERIA DI PRESIDENZA-MESE DI LUGLIO 2018         | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| 1276       | 05/11/2018   | 7.533,33      | 0,00     | 7.533,33      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001315-ZVA/18001426-ZVA/18001316-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER-SETTEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA-MAGGIO E LUGLIO 2018;SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-SETTEMBRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1276       | 05/11/2018   | 955,90        | 0,00     | 955,90        | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001315-ZVA/18001426-ZVA/18001316-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER-SETTEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA-MAGGIO E LUGLIO 2018;SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-SETTEMBRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1276       | 05/11/2018   | 6.780,00      | 0,00     | 6.780,00      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001315-ZVA/18001426-ZVA/18001316-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N.2 DIGITAL PROMOTER-SETTEMBRE 2018 E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA-MAGGIO E LUGLIO 2018;SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO-SETTEMBRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1277       | 05/11/2018   | 16,26         | 0,00     | 16,26         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                            | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 (VINCOLATO A REV. N. 797)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    |
| 1278       | 06/11/2018   | -320,00       | 0,00     | -320,00       | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18009134-DEDOTTA VNB/18000553-CANONI SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - II^ TRIMESTRE 2018 E RELATIVA INTEGRAZIONE 'CON CONTABILITA' - MESE DI GIUGNO 2018 (MESI DI APRILE E MAGGIO STORNATI CON NC VNB/18000553)                                      | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1278       | 06/11/2018   | 320,00        | 0,00     | 320,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18009134-DEDOTTA VNB/18000553-CANONI SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - II^ TRIMESTRE 2018 E RELATIVA INTEGRAZIONE 'CON CONTABILITA' - MESE DI GIUGNO 2018 (MESI DI APRILE E MAGGIO STORNATI CON NC VNB/18000553)                                      | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1278       | 06/11/2018   | 2.573,11      | 0,00     | 2.573,11      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18009134-DEDOTTA VNB/18000553-CANONI SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) - II^ TRIMESTRE 2018 E RELATIVA INTEGRAZIONE 'CON CONTABILITA' - MESE DI GIUGNO 2018 (MESI DI APRILE E MAGGIO STORNATI CON NC VNB/18000553)                                      | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1279       | 06/11/2018   | 31.762,05     | 0,00     | 31.762,05     | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL: ACCONTO 30% CONTRIBUTO 2018 (NOTA ATT. IST. N. 34 DELL'11/07/18)   | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3116       | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 1280       | 06/11/2018   | 20.000,00     | 0,00     | 20.000,00     | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CENTRO NORD INCASSI MAAF             | VERSAMENTO SUL CONTO DI CREDITO N. 96 PER AFFRANCATRICE POSTALE N. 14256 PRESSO SEDE CAMERALE C/TO CONTR. 30009000-008   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1282       | 06/11/2018   | 1.080,92      | 177,20   | 903,72        | DOZZA TIZIANO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 119/18 - 208/18 - 308/18 - 313/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1282       | 06/11/2018   | 43,24         | 0,00     | 43,24         | DOZZA TIZIANO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 119/18 - 208/18 - 308/18 - 313/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1283       | 06/11/2018   | 183,00        | 30,00    | 153,00        | MORUZZI FRANCESCO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 240/18 - 250/18 - 241/18 - 310/18 - 322/18 - 323/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1283       | 06/11/2018   | 7,32          | 0,00     | 7,32          | MORUZZI FRANCESCO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 240/18 - 250/18 - 241/18 - 310/18 - 322/18 - 323/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1283       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | MORUZZI FRANCESCO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 240/18 - 250/18 - 241/18 - 310/18 - 322/18 - 323/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1283       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | MORUZZI FRANCESCO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 240/18 - 250/18 - 241/18 - 310/18 - 322/18 - 323/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1284       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | COLONNA PASQUALE   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 499/17 - 255/18 - 251/18 - 254/18 - 152/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1284       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | COLONNA PASQUALE   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 499/17 - 255/18 - 251/18 - 254/18 - 152/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1284       | 06/11/2018   | 854,00        | 140,00   | 714,00        | COLONNA PASQUALE   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 499/17 - 255/18 - 251/18 - 254/18 - 152/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1284       | 06/11/2018   | 34,16         | 0,00     | 34,16         | COLONNA PASQUALE   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 499/17 - 255/18 - 251/18 - 254/18 - 152/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1285       | 06/11/2018   | 849,12        | 139,20   | 709,92        | LAZIOSI BARBARA  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 53/18 - 267/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario           | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope                   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1285       | 06/11/2018   | 33,96         | 0,00     | 33,96         | LAZIOSI BARBARA        | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 53/18 - 267/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1286       | 06/11/2018   | 585,60        | 96,00    | 489,60        | MARTINI ALESSANDRO     | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 307/18 - 271/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1286       | 06/11/2018   | 23,42         | 0,00     | 23,42         | MARTINI ALESSANDRO     | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 307/18 - 271/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1287       | 06/11/2018   | 109,80        | 18,00    | 91,80         | CORRADI VALENTINA      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 161/18 - 231/18 - 237/18 - 331/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1287       | 06/11/2018   | 4,39          | 0,00     | 4,39          | CORRADI VALENTINA      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 161/18 - 231/18 - 237/18 - 331/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1287       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | CORRADI VALENTINA      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 161/18 - 231/18 - 237/18 - 331/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1287       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | CORRADI VALENTINA      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 161/18 - 231/18 - 237/18 - 331/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1288       | 06/11/2018   | 488,00        | 80,00    | 408,00        | DELLI PONTI ALESSANDRA | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 277/18 - 184/18 - 328/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1288       | 06/11/2018   | 19,52         | 0,00     | 19,52         | DELLI PONTI ALESSANDRA | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 277/18 - 184/18 - 328/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1288       | 06/11/2018   | 73,20         | 12,00    | 61,20         | DELLI PONTI ALESSANDRA | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 277/18 - 184/18 - 328/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1288       | 06/11/2018   | 2,93          | 0,00     | 2,93          | DELLI PONTI ALESSANDRA | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 277/18 - 184/18 - 328/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1289       | 06/11/2018   | 1.703,12      | 279,20   | 1.423,92      | MISSIO SILVIA          | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 253/18 - 260/18 - 193/18 - 87/18 - 346/18 - 61/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1289       | 06/11/2018   | 68,12         | 0,00     | 68,12         | MISSIO SILVIA          | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 253/18 - 260/18 - 193/18 - 87/18 - 346/18 - 61/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1290       | 06/11/2018   | 183,00        | 30,00    | 153,00        | PALUMBI ANDREA         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 175/18 - 248/18 - 200/18 - 318/18 - 257/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1290       | 06/11/2018   | 7,32          | 0,00     | 7,32          | PALUMBI ANDREA         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 175/18 - 248/18 - 200/18 - 318/18 - 257/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1291       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | CIMATTI ANDREA         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 157/18 (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1291       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | CIMATTI ANDREA         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 157/18 (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1292       | 06/11/2018   | 3.240,32      | 531,20   | 2.709,12      | MORELLI MONICA         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 264/18 - 217/18 - 348/18 - 445/17 - 302/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1292       | 06/11/2018   | 129,61        | 0,00     | 129,61        | MORELLI MONICA         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 264/18 - 217/18 - 348/18 - 445/17 - 302/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1293       | 06/11/2018   | 178,12        | 29,20    | 148,92        | SERAFINI FABIO         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 245/18 - 249/18 - 169/18 - 197/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1293       | 06/11/2018   | 7,12          | 0,00     | 7,12          | SERAFINI FABIO         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 245/18 - 249/18 - 169/18 - 197/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1293       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | SERAFINI FABIO         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 245/18 - 249/18 - 169/18 - 197/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1293       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | SERAFINI FABIO         | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 245/18 - 249/18 - 169/18 - 197/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1294       | 06/11/2018   | 2.508,32      | 411,20   | 2.097,12      | GREISCHBERGER ERIKA    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 204/18 - 287/18 - 288/18 - 159/18 - 317/18 - 269/18 - 349/18 - 381/17 - 389/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1294       | 06/11/2018   | 100,33        | 0,00     | 100,33        | GREISCHBERGER ERIKA    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 204/18 - 287/18 - 288/18 - 159/18 - 317/18 - 269/18 - 349/18 - 381/17 - 389/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1294       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | GREISCHBERGER ERIKA    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 204/18 - 287/18 - 288/18 - 159/18 - 317/18 - 269/18 - 349/18 - 381/17 - 389/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1294       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | GREISCHBERGER ERIKA    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 204/18 - 287/18 - 288/18 - 159/18 - 317/18 - 269/18 - 349/18 - 381/17 - 389/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione   | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope                               |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|---|-----------------|----------------------------|------------|---|
| 1295       | 06/11/2018   | 2.393,64      | 392,40   | 2.001,24      | COSTA ROSSELLA   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 164/18 - 186/18 - 272/18 - 1/18 - 281/18 - 295/18 - 223/18 - 219/18 - 273/18 - 297/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1295       | 06/11/2018   | 95,75         | 0,00     | 95,75         | COSTA ROSSELLA   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 164/18 - 186/18 - 272/18 - 1/18 - 281/18 - 295/18 - 223/18 - 219/18 - 273/18 - 297/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1296       | 06/11/2018   | 805,20        | 132,00   | 673,20        | PECCHIOLI BENEDETTA  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 216/18 - 205/18 - 195/18 - 339/18 - 344/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1296       | 06/11/2018   | 32,21         | 0,00     | 32,21         | PECCHIOLI BENEDETTA  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 216/18 - 205/18 - 195/18 - 339/18 - 344/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1296       | 06/11/2018   | 2.354,60      | 386,00   | 1.968,60      | PECCHIOLI BENEDETTA  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 216/18 - 205/18 - 195/18 - 339/18 - 344/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1296       | 06/11/2018   | 94,18         | 0,00     | 94,18         | PECCHIOLI BENEDETTA  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 216/18 - 205/18 - 195/18 - 339/18 - 344/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1297       | 06/11/2018   | 356,24        | 58,40    | 297,84        | BINI PAOLA   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 479/17 - 261/18 - 262/18 - 226/18 - 280/18 - 321/18 - 342/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1297       | 06/11/2018   | 14,25         | 0,00     | 14,25         | BINI PAOLA   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 479/17 - 261/18 - 262/18 - 226/18 - 280/18 - 321/18 - 342/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1297       | 06/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | BINI PAOLA   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 479/17 - 261/18 - 262/18 - 226/18 - 280/18 - 321/18 - 342/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1297       | 06/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | BINI PAOLA   | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 479/17 - 261/18 - 262/18 - 226/18 - 280/18 - 321/18 - 342/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1298       | 06/11/2018   | 380,64        | 62,40    | 318,24        | TEMPORINI FABIO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/18 - 303/18 - 338/18 - 320/18 - 351/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1298       | 06/11/2018   | 203,01        | 33,28    | 169,73        | TEMPORINI FABIO  | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/18 - 303/18 - 338/18 - 320/18 - 351/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1299       | 08/11/2018   | 2.762,21      | 0,00     | 2.762,21      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001441-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - DAL 20 AL 31 AGOSTO 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1300       | 08/11/2018   | 28.176,00     | 0,00     | 28.176,00     | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | PROGETTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE EMILIANO-ROMAGNOLE COLLEGATI ALL'AUMENTO DEL DIRITTO ANNUALE: QUOTA ADESIONE PROGETTO "OSSERVATORIO REGIONALE SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018" (NOTA ATT. IST. N. 46/2018) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1301       | 08/11/2018   | 5.310,12      | 0,00     | 5.310,12      | EDENRED ITALIA S.R.L.  | N44669 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 1302       | 08/11/2018   | 263,04        | 0,00     | 263,04        | EDENRED ITALIA S.R.L.  | N44670 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 1310       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI PALMI  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.21896 DEL 02-10-2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1311       | 08/11/2018   | 11,76         | 0,00     | 11,76         | COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME                              | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 (NOT.N.423 E N.514/2018)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1312       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI MARNATE  | SANIPHARMA SRL PROT.13344/13345 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA UFFICIO MESSI COMUNALI  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1313       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI TARANTO  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA N.1405 DEL 14-03-2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1314       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI BUDRIO   | P.G.19632/2018- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ATTI   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1315       | 08/11/2018   | 8,96          | 0,00     | 8,96          | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA                                | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.4148 DEL 11/09/2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1316       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI FERRARA  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.8852/2018 (NS. RIF.ATTO: 2018/496)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1317       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI AGROPOLI   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT.N.509/ DEL 12-07-2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1318       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI GERGEI   | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VERBALE N.2018/788 OLIANAS BENITO  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |
| 1319       | 08/11/2018   | 39,52         | 0,00     | 39,52         | COMUNE DI PRATO  | CCIAA BOLOGNA N.PROT.186128/2018 CAP 673 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018 - NOT.N.969-970-971-972/2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi             |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                        | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope                                       |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------|---|
| 1320       | 08/11/2018   | 90,82         | 0,00     | 90,82         | COMUNE DI BOLOGNA                   | N.RIF.1508/14068/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/7/18 AL 30/09/18  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1321       | 08/11/2018   | 169,19        | 0,00     | 169,19        | COMUNE DI BOLOGNA                   | N.RIF.1510/8140/18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/7/18 AL 30/09/18   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1322       | 08/11/2018   | 11,78         | 0,00     | 11,78         | COMUNE DI POGGIO RENATICO           | PROT.16426 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VERBALE N.2018/965/1  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1323       | 08/11/2018   | 9,88          | 0,00     | 9,88          | COMUNE DI ARGELATO                  | PROT.N.13037/2018 NOT.N.282/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1324       | 08/11/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI BRISIGHELLA               | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. ACCERT. DILETTI GIOVANNI BATTISTA   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1325       | 08/11/2018   | 23,52         | 0,00     | 23,52         | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE           | NOT.N.432-442-527-528/2018 PROT.27129 DEL 11/10/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1330       | 08/11/2018   | 408,70        | 67,00    | 341,70        | CORRADO GIUSEPPE                    | TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE - PROCEDIMENTO R.G. N. 14464/2016 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUSILIARIO DEL C.T.U.                          | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2126       | Spese legali  |
| 1330       | 08/11/2018   | 8,17          | 0,00     | 8,17          | CORRADO GIUSEPPE                    | TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE - PROCEDIMENTO R.G. N. 14464/2016 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUSILIARIO DEL C.T.U.                          | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2126       | Spese legali  |
| 1331       | 08/11/2018   | 292,80        | 48,00    | 244,80        | RENZI MASSIMO                       | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 79/18 - 292/18 - 306/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1331       | 08/11/2018   | 11,71         | 0,00     | 11,71         | RENZI MASSIMO                       | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 79/18 - 292/18 - 306/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1331       | 08/11/2018   | 524,61        | 86,00    | 438,61        | RENZI MASSIMO                       | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 79/18 - 292/18 - 306/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1331       | 08/11/2018   | 20,98         | 0,00     | 20,98         | RENZI MASSIMO                       | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 79/18 - 292/18 - 306/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1332       | 08/11/2018   | 210,00        | 0,00     | 210,00        | MEDIA GESTUM CONSULTING S.R.L.      | PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "STRATEGIE DI RAZIONALIZZAZIONE E METODICHE DI CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' PUBBLICHE" - BOLOGNA, 23/10/2018 - N. 3 DI PP. VARI UFFICI CAMERALI      | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale            |
| 1333       | 08/11/2018   | 72,84         | 0,00     | 72,84         | SPIGAS S.R.L.                       | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                         |
| 1333       | 08/11/2018   | 29,70         | 0,00     | 29,70         | SPIGAS S.R.L.                       | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                         |
| 1334       | 08/11/2018   | 450,00        | 0,00     | 450,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.      | VVA/18012540-VVA/18012538-VVA/18012546-CANONI SERVIZI: PUBBLICAMERA, PARTECIPA WORK, GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) E INTEGRAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE CON CONTABILITA'- III^ TRIMESTRE 2018      | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 1334       | 08/11/2018   | 750,00        | 0,00     | 750,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.      | VVA/18012540-VVA/18012538-VVA/18012546-CANONI SERVIZI: PUBBLICAMERA, PARTECIPA WORK, GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) E INTEGRAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE CON CONTABILITA'- III^ TRIMESTRE 2018      | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 1334       | 08/11/2018   | 2.893,11      | 0,00     | 2.893,11      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.      | VVA/18012540-VVA/18012538-VVA/18012546-CANONI SERVIZI: PUBBLICAMERA, PARTECIPA WORK, GESTIONE DOCUMENTALE (LWA) E INTEGRAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE CON CONTABILITA'- III^ TRIMESTRE 2018      | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 1335       | 12/11/2018   | 51,15         | 0,00     | 51,15         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 RISCOSSO TRAMITE RUOLI (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESE DI SETTEMBRE 2018 (VINCOLATO A REV. N. 817)     | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate    |
| 1336       | 13/11/2018   | 9.516,00      | 1.560,00 | 7.956,00      | LS LEXJUS SINACTA BOLOGNA           | COMPETENZE PROF. AVV. VELLA FRANCESCO QUALE COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.I.A.A. BO - ANNO 2017   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4506       | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 1336       | 13/11/2018   | 380,64        | 0,00     | 380,64        | LS LEXJUS SINACTA BOLOGNA           | COMPETENZE PROF. AVV. VELLA FRANCESCO QUALE COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C.C.I.A.A. BO - ANNO 2017   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4506       | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 1337       | 13/11/2018   | 2.008,25      | 0,00     | 2.008,25      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.             | ZVA/18001095-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE; ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                       |
| 1337       | 13/11/2018   | 4.588,70      | 0,00     | 4.588,70      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.             | ZVA/18001095-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE; ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 1338       | 13/11/2018   | 17,00         | 0,00     | 17,00         | JONUZY HYSEN                        | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO   | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4102       | Restituzione diritti di segreteria                      |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                      | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|----------------------------|------------|---|
| 1339       | 14/11/2018   | 13.027,98     | 0,00     | 13.027,98     | ECOCERVED SCARL                                   | ALBO GESTORI AMBIENTALI: SUPPORTO PROCEDURE OPERATIVE - MESE DI SETTEMBRE 2018; SERVIZIO DI SVILUPPO ED ESERCIZIO DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI - III° TRIMESTRE 2018                             | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1340       | 14/11/2018   | 233,83        | 0,00     | 233,83        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.          | NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 35111 - PERIODO 29/07/2018-28/10/2018  | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4201       | Noleggi   |
| 1341       | 14/11/2018   | 138,36        | 0,00     | 138,36        | HERA SPA  | BOLL.NN.111805817301-111805817302-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE V.SAMPIERI-CONGUAGLIO 08/03-14/09/18, CONSUMO STIMATO 15/9-19/10/18; USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA-CONSUMO STIMATO 23/8-19/10/18                   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 1341       | 14/11/2018   | 31,51         | 0,00     | 31,51         | HERA SPA  | BOLL.NN.111805817301-111805817302-SERVIZIO ACQUA:USO CIVILE V.SAMPIERI-CONGUAGLIO 08/03-14/09/18, CONSUMO STIMATO 15/9-19/10/18; USO ANTINCENDIO SEDE DI IMOLA-CONSUMO STIMATO 23/8-19/10/18                   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 1342       | 14/11/2018   | 90,00         | 0,00     | 90,00         | API SERVIZI RAVENNA S.R.L.                        | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA) - UFF. ALBO GESTORI AMBIENTALI (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)                       | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4102       | Restituzione diritti di segreteria  |
| 1344       | 14/11/2018   | 20,78         | 0,00     | 20,78         | CCP 11838406                                      | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 5,78) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 (EURO 8,49) - MESE DI SETTEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 822)                                 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 1344       | 14/11/2018   | 8,49          | 0,00     | 8,49          | CCP 11838406                                      | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 5,78) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 (EURO 8,49) - MESE DI SETTEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 822)                                 | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4499       | Altri tributi   |
| 1345       | 14/11/2018   | 560,00        | 0,00     | 560,00        | MAGGIOLI SPA                                      | PARTECIPAZIONE AL CORSO "L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - BOLOGNA 31/10/2018 - N. 3 DIPP. UFF. CONTABILITA' E BILANCIO E FISCO   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale  |
| 1346       | 14/11/2018   | 719,80        | 118,00   | 601,80        | ZACCHINI ERIKA                                    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 275/18 - 215/18 - 314/18 - 316/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1346       | 14/11/2018   | 28,79         | 0,00     | 28,79         | ZACCHINI ERIKA                                    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 275/18 - 215/18 - 314/18 - 316/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1346       | 14/11/2018   | 36,60         | 6,00     | 30,60         | ZACCHINI ERIKA                                    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 275/18 - 215/18 - 314/18 - 316/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1346       | 14/11/2018   | 1,46          | 0,00     | 1,46          | ZACCHINI ERIKA                                    | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 275/18 - 215/18 - 314/18 - 316/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1347       | 14/11/2018   | 430,00        | 134,33   | 295,67        | BERTI FRANCA                                      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 233/18 - 238/18 - 150/18 - 236/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1347       | 14/11/2018   | 30,00         | 9,37     | 20,63         | BERTI FRANCA                                      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 233/18 - 238/18 - 150/18 - 236/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1347       | 14/11/2018   | 2,00          | 0,00     | 2,00          | BERTI FRANCA                                      | COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 233/18 - 238/18 - 150/18 - 236/18 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1348       | 14/11/2018   | 3,10          | 0,00     | 3,10          | BERTI FRANCA                                      | RESTITUZIONE ECCEDEXENZA RITENUTA I.N.P.S. ART. 44 C. 2 L.326/03 OPERATA SU COMPENSI PAGATI MESE DI SETTEMBRE 2018 PER PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1356       | 14/11/2018   | 2.629,67      | 0,00     | 2.629,67      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        |
| 1356       | 14/11/2018   | 143,24        | 0,00     | 143,24        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        |
| 1357       | 14/11/2018   | 807,44        | 0,00     | 807,44        | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI PAGATI MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4512       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   |
| 1358       | 14/11/2018   | 1.538,56      | 0,00     | 1.538,56      | 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 2018 (TONELLI -ROMPIANESI- PALUMBO-PAGNOZZI) PAGATI MESE DI OTTOBRE 2018 | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti       | 4510       | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                      | Descrizione   | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| 1359       | 14/11/2018   | 76,00         | 0,00     | 76,00         | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA RELATIVI A MISSIONI MEMBRI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI I^ SEMESTRE 2018 (PAGNOZZI) PAGATE MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4510       | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 1360       | 14/11/2018   | 1.868,00      | 0,00     | 1.868,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 1361       | 14/11/2018   | 71,20         | 0,00     | 71,20         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        |
| 1362       | 14/11/2018   | 26.571,54     | 0,00     | 26.571,54     | IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA           | VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4401       | IRAP  |
| 1363       | 14/11/2018   | 11.439,39     | 0,00     | 11.439,39     | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III^ TRIM. 2018  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4403       | I.V.A.  |
| 1364       | 14/11/2018   | 114,39        | 0,00     | 114,39        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA ATT. COMMERCIALE - III^ TRIM.2018  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi   |
| 1365       | 14/11/2018   | 13,48         | 0,00     | 13,48         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto                                |
| 1365       | 14/11/2018   | 1.578,99      | 0,00     | 1.578,99      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2104       | Altri materiali di consumo  |
| 1365       | 14/11/2018   | 699,37        | 0,00     | 699,37        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                                    |
| 1365       | 14/11/2018   | 154,97        | 0,00     | 154,97        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente   |
| 1365       | 14/11/2018   | 460,15        | 0,00     | 460,15        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione  |
| 1365       | 14/11/2018   | 2.359,63      | 0,00     | 2.359,63      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 1365       | 14/11/2018   | 2.976,83      | 0,00     | 2.976,83      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 1365       | 14/11/2018   | 22,55         | 0,00     | 22,55         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2118       | Riscaldamento e condizionamento   |
| 1365       | 14/11/2018   | 79,20         | 0,00     | 79,20         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 1365       | 14/11/2018   | 110,40        | 0,00     | 110,40        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1365       | 14/11/2018   | 264,00        | 0,00     | 264,00        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2123       | Assistenza informatica e manutenzione software  |
| 1365       | 14/11/2018   | 3.283,05      | 0,00     | 3.283,05      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                            |
| 1365       | 14/11/2018   | 99,85         | 0,00     | 99,85         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni   |
| 1365       | 14/11/2018   | 3.850,53      | 0,00     | 3.850,53      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1365       | 14/11/2018   | 581,45        | 0,00     | 581,45        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi   |
| 1365       | 14/11/2018   | 132,00        | 0,00     | 132,00        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4202       | Locazioni   |
| 1365       | 14/11/2018   | 388,85        | 0,00     | 388,85        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi                  | 5102       | Fabbricati  |
| 1366       | 16/11/2018   | 3.500,00      | 0,00     | 3.500,00      | UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO         | FORNITURA N. 10.000 CERTIFICATI D'ORIGINE CON LOGO ICC PER UFF. COMMERCIO ESTERO (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   |
| 1367       | 16/11/2018   | 3.384,00      | 0,00     | 3.384,00      | UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO         | FORNITURA N. 36 CARNET ATA STANDARD E N. 36 CARNET ATA BASE - PER UFF. COMMERCIO ESTERO (VEDI MANDATO PRECEDENTE)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   |
| 1369       | 19/11/2018   | 300,00        | 0,00     | 300,00        | SICURPAL S.R.L.                                   | REVISIONE PERIODICA ANNUALE D.P.I. RELATIVI AL SISTEMA ANTICADUTA COPERTO PALAZZO AFFARI - ANNO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                            |
| 1370       | 19/11/2018   | 37,00         | 0,00     | 37,00         | RICCARDI ANDREA                                   | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4102       | Restituzione diritti di segreteria  |
| 1371       | 19/11/2018   | 99,00         | 0,00     | 99,00         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA             | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA- ANNO 2015 E. 57,00 E ANNO 2016 E. 42,00 (REA BO-519364/REA RA-207016), AI SENSI ART.3, COMMA 4, D.M. N.54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/2005 | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio                                     |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                               | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|--------------------------|----------------------------|------------|--|
| 1372       | 19/11/2018   | 25,40         | 0,00     | 25,40         | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | N. PROT. 2018/0153191-PREMIO AD INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1372       | 19/11/2018   | 75,37         | 0,00     | 75,37         | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | N. PROT. 2018/0153191-PREMIO AD INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1373       | 20/11/2018   | 339,00        | 0,00     | 339,00        | HERA SPA                                   | BOLL.N.111805817300-NC N.111805452619-SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PM-CONSUMO RILEV.02/12/17-14/09/18 E STIM.15/9-19/10/18;DEDOTTA NC N.111805452619 RELATIVA AL SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA-CONSUMO RILEV.01-27/09/18 E RICALCOLO ADEGUAMENTI 28/12/17-31/08/18 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1373       | 20/11/2018   | -88,62        | 0,00     | -88,62        | HERA SPA                                   | BOLL.N.111805817300-NC N.111805452619-SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PM-CONSUMO RILEV.02/12/17-14/09/18 E STIM.15/9-19/10/18;DEDOTTA NC N.111805452619 RELATIVA AL SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA-CONSUMO RILEV.01-27/09/18 E RICALCOLO ADEGUAMENTI 28/12/17-31/08/18 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1374       | 20/11/2018   | 2.749,98      | 0,00     | 2.749,98      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.             | VVA/18012117-CANONE SERVIZIO PROGRAMMA GEDOC - III° TRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                                  |
| 1375       | 20/11/2018   | 44,66         | 0,00     | 44,66         | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.             | COD.CLIENITE 000107449 - FATT. PJ00463669 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto        |
| 1376       | 20/11/2018   | 13.578,76     | 0,00     | 13.578,76     | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                    | FATT. CPL CONCORDIA SOC. COOP. N. 0018014249 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1377       | 20/11/2018   | 368,70        | 0,00     | 368,70        | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                    | 9123001974/2018-SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E CALL CENTER SEDI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1378       | 21/11/2018   | 1.260,90      | 0,00     | 1.260,90      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 2.311,03      | 0,00     | 2.311,03      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 5.999,98      | 0,00     | 5.999,98      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 1.384,85      | 0,00     | 1.384,85      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 294,90        | 0,00     | 294,90        | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 4.128,66      | 0,00     | 4.128,66      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 3.741,60      | 0,00     | 3.741,60      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 6.857,72      | 0,00     | 6.857,72      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 17.804,27     | 0,00     | 17.804,27     | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 4.109,38      | 0,00     | 4.109,38      | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 875,10        | 0,00     | 875,10        | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1378       | 21/11/2018   | 12.251,34     | 0,00     | 12.251,34     | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | PREMI POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS, INFORTUNI CUMULATIVA, INC/FURTO/KASKO, TUTELA LEGALE - PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2019 (ORD. 11/E/2018)   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1379       | 22/11/2018   | 1.754,24      | 0,00     | 1.754,24      | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                   | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDI CAMERALI - TRASPORTO CON FURGONE III° TRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1380       | 22/11/2018   | 104,14        | 0,00     | 104,14        | HERA SPA                                   | BOLL.NN.111806051512-111806051513-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PA-RILEVATO 28/9-29/10/2018; USO ANTINCENDIO PA-RILEVATO 23/11/17-28/09/18 E STIMATO 29/9-7/11/2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario  | Descrizione   | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1380       | 22/11/2018   | 831,11        | 0,00     | 831,11        | HERA SPA  | BOLL.NN.111806051512-111806051513-FORNITURA SERVIZIO ACQUA: USO CIVILE PA-RILEVATO 28/9-29/10/2018; USO ANTINCENDIO PA-RILEVATO 23/11/17-28/09/18 E STIMATO 29/9-7/11/2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1381       | 22/11/2018   | 1.090,00      | 0,00     | 1.090,00      | C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO                               | PARTICIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI RLS AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ORGANIZZATO DAL CTC - ANNO 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale                       |
| 1382       | 23/11/2018   | 729,00        | 0,00     | 729,00        | SICURITALIA S.P.A.  | FT. NN.9117003957-9117004566-9117004710-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALLRONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM-SETTEMBRE/OTTOBRE 2018:APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-OTTOBRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1382       | 23/11/2018   | 550,00        | 0,00     | 550,00        | SICURITALIA S.P.A.  | FT. NN.9117003957-9117004566-9117004710-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALLRONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM-SETTEMBRE/OTTOBRE 2018:APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-OTTOBRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1382       | 23/11/2018   | 550,00        | 0,00     | 550,00        | SICURITALIA S.P.A.  | FT. NN.9117003957-9117004566-9117004710-VIGILANZA SEDI CAMERALI:CANONE ALLARME SEDI CAMERALLRONDE ESTERNE NOTT. PA E IMOLA,RONDE SERALI INTERNE PM-SETTEMBRE/OTTOBRE 2018:APERTURE MATTUTINE PM E PA, RONDE ISPETTIVE DIURNE GG. NON LAVORATIVI PA-OTTOBRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 1383       | 23/11/2018   | 1.980,00      | 0,00     | 1.980,00      | TIPOGRAFIA NEGRI S.R.L.   | FORNITURA CARTA INTESTATA CAMERA CON BOLLINO DNV PER CERTIFICATI PER VARI UFFICI CAMERALI   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      |
| 1384       | 23/11/2018   | 596,66        | 0,00     | 596,66        | COOPSERVICE S.COOP.P.A.   | FATT. CPL CONCORDIA SOC. COOP. N. 0018014250 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE SEDI CAMERALI DA MAGGIO A OTTOBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1384       | 23/11/2018   | 10.416,27     | 0,00     | 10.416,27     | COOPSERVICE S.COOP.P.A.   | FATT. CPL CONCORDIA SOC. COOP. N. 0018014250 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE SEDI CAMERALI DA MAGGIO A OTTOBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi                  | 5102       | Fabbricati   |
| 1385       | 23/11/2018   | 1.274,94      | 0,00     | 1.274,94      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                    | VVA/18012541 - CANONE SERVIZIO XMT (OBI) MANDATO ELETTRONICO - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1386       | 26/11/2018   | 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 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1387       | 26/11/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | MARCONIGOMMA GROUP S.P.A.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1388       | 26/11/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | MARCONIGOMMA S.P.A.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1389       | 26/11/2018   | 600,00        | 24,00    | 576,00        | SOLETTIFICIO SAVOIA DI PASSARINI MYRIAM, THOMAS E GIOVANNI S.N.C. | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1390       | 26/11/2018   | 1.800,00      | 72,00    | 1.728,00      | CEDASCOM S.P.A.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1391       | 26/11/2018   | 900,00        | 36,00    | 864,00        | LEONARDO S.R.L.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1392       | 26/11/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | SELVATICI S.R.L.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1393       | 26/11/2018   | 3.000,00      | 120,00   | 2.880,00      | SGARGI S.R.L.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1394       | 26/11/2018   | 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 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1395       | 26/11/2018   | 900,00        | 36,00    | 864,00        | 3 T S.R.L.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1396       | 26/11/2018   | 600,00        | 24,00    | 576,00        | SPECTRA DI PIAZZI DANIELE   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017  | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1397       | 26/11/2018   | 345,00        | 0,00     | 345,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                    | VVA/18011451-VVA/18011659-VVA/18013186-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-II^ E III^ TRIMESTRE 2018; GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE-III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario  | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1397       | 26/11/2018   | 534,00        | 0,00     | 534,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18011451-VVA/18011659-VVA/18013186-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-II^ E III^ TRIMESTRE 2018; GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE-III^ TRIMESTRE 2018                                       | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |
| 1397       | 26/11/2018   | 534,00        | 0,00     | 534,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18011451-VVA/18011659-VVA/18013186-MANUTENZIONE HW DISPOSITIVI RETE INFORMATICA CAMERALE-II^ E III^ TRIMESTRE 2018; GESTIONE E CONTROLLO RETE LOCALE-III^ TRIMESTRE 2018                                       | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |
| 1398       | 26/11/2018   | 67,50         | 0,00     | 67,50         | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013182-VVA/18013185-CANONE FAX-VOIP E SERVIZIO CENTRALIZZATO VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO-III^ TRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |
| 1398       | 26/11/2018   | 2.226,00      | 0,00     | 2.226,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013182-VVA/18013185-CANONE FAX-VOIP E SERVIZIO CENTRALIZZATO VIRTUAL DESKTOP (V.D.I.) PER PERSONALE TELELAVORO-III^ TRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |
| 1399       | 26/11/2018   | 180,00        | 0,00     | 180,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013183-VVA/18013184-VVA/18013188-CANONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP,APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA,CONNESSIONE ICRETE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA -III^ TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 1399       | 26/11/2018   | 3.411,00      | 0,00     | 3.411,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013183-VVA/18013184-VVA/18013188-CANONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP,APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA,CONNESSIONE ICRETE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA -III^ TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 1399       | 26/11/2018   | 2.610,00      | 0,00     | 2.610,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013183-VVA/18013184-VVA/18013188-CANONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP,APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA,CONNESSIONE ICRETE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA -III^ TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 1399       | 26/11/2018   | 210,00        | 0,00     | 210,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013183-VVA/18013184-VVA/18013188-CANONE SERVIZIO TELEFONIA VOIP,APPARATI E COLL. A IC RETE CTC SEDE PROVVISORIA,CONNESSIONE ICRETE PER LA NUOVA SEDE CAMERALE PRESSO IL COMUNE DI IMOLA -III^ TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |
| 1400       | 26/11/2018   | 2.940,00      | 0,00     | 2.940,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013187-VVA/18013189-CANONI COLLEGAMENTI A IC RETE: SEDE PALAZZO MERCANZIA E DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO - III^ TRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 1400       | 26/11/2018   | 900,00        | 0,00     | 900,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18013187-VVA/18013189-CANONI COLLEGAMENTI A IC RETE: SEDE PALAZZO MERCANZIA E DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO - III^ TRIMESTRE 2018   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 1401       | 26/11/2018   | 373,74        | 0,00     | 373,74        | PRESSLINE S.R.L.  | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |
| 1402       | 26/11/2018   | 132,00        | 0,00     | 132,00        | AREZZO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI AREZZO | SERVIZIO ANALISI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO C/O LABORATORIO DI AREZZO SVILUPPO PER UFFICIO METRICO ISPETTIVO  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1404       | 28/11/2018   | 116,90        | 0,00     | 116,90        | B.M. SERVICE S.R.L.                                     | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O VARI UFFICI CAMERALI - MESI DI OTTOBRE 2018 E SETTEMBRE 2017   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni        |
| 1404       | 28/11/2018   | 45,00         | 0,00     | 45,00         | B.M. SERVICE S.R.L.                                     | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA C/O VARI UFFICI CAMERALI - MESI DI OTTOBRE 2018 E SETTEMBRE 2017   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni        |
| 1405       | 28/11/2018   | 83,70         | 0,00     | 83,70         | EDISON ENERGIA S.P.A.                                   | 5750673129-5750677334-5750677507 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas         |
| 1405       | 28/11/2018   | 2.167,91      | 0,00     | 2.167,91      | EDISON ENERGIA S.P.A.                                   | 5750673129-5750677334-5750677507 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas         |
| 1405       | 28/11/2018   | 7.157,30      | 0,00     | 7.157,30      | EDISON ENERGIA S.P.A.                                   | 5750673129-5750677334-5750677507 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI IMOLA, PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas         |
| 1406       | 28/11/2018   | 93,72         | 0,00     | 93,72         | COOPSERVICE S.COOP.P.A.                                 | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI OTTOBRE 2018 E INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1416       | 29/11/2018   | 1.223,00      | 0,00     | 1.223,00      | COMUNE DI IMOLA   | DELEGAZIONE DI IMOLA - PERIODO 01/09/2018-31/12/2018 - II^ RATA (AVVISO RBO320667125)  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi  |
| 1417       | 29/11/2018   | 22.557,00     | 0,00     | 22.557,00     | COMUNE DI BOLOGNA                                       | VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2018 - II^ RATA A SALDO   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi  |
| 1418       | 29/11/2018   | 545.000,40    | 0,00     | 545.000,40    | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE       | SECONDO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2018 (908.334*60%)   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4402       | IRES   |
| 1421       | 29/11/2018   | 159,01        | 0,00     | 159,01        | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA                     | RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP.AUT. 2016)  | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio  |
| 1422       | 29/11/2018   | 1.055,06      | 0,00     | 1.055,06      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                          | VVA/18012114-CONSUMI BD DISAR RUOLI DIRITTO ANNUALE - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                          |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario  | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope                                    |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1423       | 29/11/2018   | 16,02         | 0,00     | 16,02         | CCP 11838406  | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONE BOLLETTINI (EURO 1,02) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 (EURO 8,21) - MESE DI OTTOBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 881) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1423       | 29/11/2018   | 8,21          | 0,00     | 8,21          | CCP 11838406  | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONE BOLLETTINI (EURO 1,02) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 (EURO 8,21) - MESE DI OTTOBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 881) | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi  |
| 1438       | 03/12/2018   | 6.588,00      | 263,52   | 6.324,48      | IRECOOP SOC. COOP.  | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1439       | 03/12/2018   | 6.750,00      | 270,00   | 6.480,00      | GEO-NET SRL   | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1440       | 03/12/2018   | 10.000,00     | 400,00   | 9.600,00      | IRONUCCI&PARTNERS S.R.L.  | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1441       | 03/12/2018   | 9.000,00      | 360,00   | 8.640,00      | CASA TARTARI S.R.L.   | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1442       | 03/12/2018   | 10.000,00     | 400,00   | 9.600,00      | IMOLA GRU S.R.L.  | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1443       | 03/12/2018   | 9.000,00      | 360,00   | 8.640,00      | ALFA S.R.L.   | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1444       | 03/12/2018   | 10.000,00     | 400,00   | 9.600,00      | CARTOTECNICA MORESCHINI S.N.C. DI MORESCHINI ROBERTO & C.           | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1445       | 03/12/2018   | 6.248,00      | 249,92   | 5.998,08      | S.I.T. - SOCIETA' ITALIANA TECNOSPAPAZOLE S.P.A.                    | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1446       | 03/12/2018   | 10.000,00     | 400,00   | 9.600,00      | ZOCCA OFFICINE MECCANICHE - S.R.L.                                  | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1447       | 03/12/2018   | 6.637,50      | 265,50   | 6.372,00      | COMUNICAMENTE S.R.L.  | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1448       | 03/12/2018   | 6.150,00      | 246,00   | 5.904,00      | KILIG S.R.L.  | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1449       | 03/12/2018   | 10.000,00     | 400,00   | 9.600,00      | REGENESI S.R.L.   | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2017 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1450       | 03/12/2018   | 1.500,00      | 60,00    | 1.440,00      | ARTICOLTURE S.R.L.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1451       | 03/12/2018   | 900,00        | 36,00    | 864,00        | 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 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1452       | 03/12/2018   | 3.000,00      | 120,00   | 2.880,00      | IMOLA INFORMATICA S.P.A.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1453       | 03/12/2018   | 1.200,00      | 48,00    | 1.152,00      | CORGAE S.A.S. DI ELIA NARDINI E C.                                  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1454       | 03/12/2018   | 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 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1455       | 03/12/2018   | 2.100,00      | 84,00    | 2.016,00      | ASSIMEDIA S.R.L.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1456       | 03/12/2018   | 3.000,00      | 120,00   | 2.880,00      | BIO & LOGICO S.R.L.   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |
| 1457       | 03/12/2018   | 3.000,00      | 120,00   | 2.880,00      | TUTTIOBIO S.R.L.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1458       | 03/12/2018   | 1.500,00      | 60,00    | 1.440,00      | LAIRT SRL  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 1459       | 03/12/2018   | 184,32        | 0,00     | 184,32        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                            | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESE DI OTTOBRE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 909)                   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1460       | 05/12/2018   | 25,00         | 0,00     | 25,00         | EWIKON ITALIA S.R.L.   | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE   | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4102       | Restituzione diritti di segreteria                                 |
| 1461       | 05/12/2018   | 7.533,33      | 0,00     | 7.533,33      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001591-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1462       | 05/12/2018   | 230,58        | 0,00     | 230,58        | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                                   | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |
| 1463       | 05/12/2018   | 1.749,99      | 0,00     | 1.749,99      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012543-VVA/18012548-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEBCONFERENZE, VIDEOCOMUNICAZIONE, SICUREZZA WIFI - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1463       | 05/12/2018   | 375,00        | 0,00     | 375,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012543-VVA/18012548-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEBCONFERENZE, VIDEOCOMUNICAZIONE, SICUREZZA WIFI - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1463       | 05/12/2018   | 300,00        | 0,00     | 300,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012543-VVA/18012548-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEBCONFERENZE, VIDEOCOMUNICAZIONE, SICUREZZA WIFI - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1463       | 05/12/2018   | 48,69         | 0,00     | 48,69         | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012543-VVA/18012548-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEBCONFERENZE, VIDEOCOMUNICAZIONE, SICUREZZA WIFI - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1463       | 05/12/2018   | 687,48        | 0,00     | 687,48        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012543-VVA/18012548-SERVIZI: "BANCA DATI INBALANCE", VPN, WEBCONFERENZE, VIDEOCOMUNICAZIONE, SICUREZZA WIFI - III^ TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1464       | 05/12/2018   | 49,94         | 0,00     | 49,94         | EDISON ENERGIA S.P.A.  | 5750677950 200002100420 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - MESE DI SETTEMBRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1465       | 05/12/2018   | 80,86         | 0,00     | 80,86         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                            | SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 1999 E 2000 (COMPENSO TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 915) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1466       | 06/12/2018   | 6.780,00      | 0,00     | 6.780,00      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001590-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER E SUPPORTO AL PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE DI OTTOBRE 2018                                | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1466       | 06/12/2018   | 3.560,00      | 0,00     | 3.560,00      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001590-SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTRAVERSO N. 2 DIGITAL PROMOTER E SUPPORTO AL PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE - MESE DI OTTOBRE 2018                                | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1467       | 06/12/2018   | 5.978,68      | 0,00     | 5.978,68      | EDENRED ITALIA S.R.L.  | N45186 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    |
| 1468       | 06/12/2018   | 339,76        | 0,00     | 339,76        | EDENRED ITALIA S.R.L.  | N45187 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    |
| 1469       | 06/12/2018   | 29,29         | 0,00     | 29,29         | SOENERGY S.R.L.  | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                                    |
| 1469       | 06/12/2018   | 466,28        | 0,00     | 466,28        | SOENERGY S.R.L.  | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                                    |
| 1470       | 06/12/2018   | 1.612,45      | 0,00     | 1.612,45      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012539-VVA/18014538-CONSUMI BD EUREKA-III^ TRIMESTRE 2018 E INVIO INFORMATIVA TRAMITE PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                                  |
| 1470       | 06/12/2018   | 1.733,48      | 0,00     | 1.733,48      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012539-VVA/18014538-CONSUMI BD EUREKA-III^ TRIMESTRE 2018 E INVIO INFORMATIVA TRAMITE PEC ALLE IMPRESE ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1471       | 06/12/2018   | 1.539,41      | 0,00     | 1.539,41      | COOPSERVICE S.COOP.P.A.  | FATT. PAPALINI NN. 1608/PA-1609/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO SEDI PA E IMOLA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018                     | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1471       | 06/12/2018   | 1.539,41      | 0,00     | 1.539,41      | COOPSERVICE S.COOP.P.A.  | FATT. PAPALINI NN. 1608/PA-1609/PA-SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO SEDI PA E IMOLA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018                     | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1473       | 06/12/2018   | 2.633,33      | 0,00     | 2.633,33      | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | QUOTA CCIAA BOLOGNA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ULTRANET - BANDA ULTRA LARGA" (NOTA ATT. IST. 62/2018) (CUP: E88C17000320005)                               | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2111       | Organizzazione manifestazioni e convegni                           |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------|---|
| 1476       | 06/12/2018   | 6.043,51      | 0,00     | 6.043,51      | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | 18EK198934 BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO - 2ª RATA AMMORTAMENTO ANNO 2018 MUTUO AUMENTO CAPITALE SOCIALE CAAB 2004 - QUOTA INTERESSI (DET.310/2004) MUTUI N. 1/2/3/8356420 FINANZIAMENTO 300597 00 00  | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4305       | Interessi su mutui  |
| 1477       | 06/12/2018   | 184.463,00    | 0,00     | 184.463,00    | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - 2ª RATA A SALDO (NOTA ATT. IST. N. 10 DEL 19/03/2018)   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3116       | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 1478       | 06/12/2018   | 167.923,05    | 0,00     | 167.923,05    | UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO                      | VERSAMENTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2018 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 08/01/2015-IPª RATA SALDO (NOTA MSE 334870 DEL 14/09/2018)   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3113       | Unioncamere per il fondo perequativo  |
| 1479       | 06/12/2018   | 46,19         | 0,00     | 46,19         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI                         | RIMBORSO VERSAMENTI D.A.2015 (DA REA BO 451075 A REA CA 278244) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART.3.C.4.D.M. N.54/2005 E SUCCESSIVA CIRC. M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/2005 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 922/2018)                    | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio                               |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 13.531,60     | 0,00     | 13.531,60     | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                              |
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     |
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA                                       | F. C.I.C.L.A.T. NN.11/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                     |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario             | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope                                   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------|---|
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1480       | 07/12/2018   | 347,80        | 0,00     | 347,80        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | F. C.I.C.L.A.T. NN.II/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA.ALBO SMALT.RI.IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                 |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                   | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1480       | 07/12/2018   | 122,88        | 0,00     | 122,88        | CNS SOCIETA' COOPERATIVA       | F.C.I.C.L.A.T. NN.IT/0004669-11/0004670-11/0004671-11/0004672-11/0004673-11/0004674-11/0004675-11/0004676-SERV.PULIZIA PM,PA,ALBO SMALT.R.I.MOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA,SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI DA MARZO A OTTOBRE 2018      | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1481       | 07/12/2018   | 70,00         | 0,00     | 70,00         | MEDIA GESTUM CONSULTING S.R.L. | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AL SEMINARIO "LA GESTIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - BOLOGNA, 15/11/2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale               |
| 1482       | 07/12/2018   | 416,66        | 0,00     | 416,66        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A. | VVA/18012116-FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE-CANONE SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1483       | 07/12/2018   | 643,50        | 0,00     | 643,50        | SICURITALIA S.P.A.             | FT.NN.9117003627-9117004664-DED.NC NN.9117003723-9117004708-VIGILANZA SEDI CAMERALL'APERTURE MATTUTINE PM-PA,RONDE DIURNE GG.NON LAV. PA-LUGLIO E SETTEMBRE 2018:DEDOTTE PENALI PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PM 4/7/18 E PA 17/09/18(VINCOLATO A REV.N.924/18) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1483       | 07/12/2018   | 672,00        | 0,00     | 672,00        | SICURITALIA S.P.A.             | FT.NN.9117003627-9117004664-DED.NC NN.9117003723-9117004708-VIGILANZA SEDI CAMERALL'APERTURE MATTUTINE PM-PA,RONDE DIURNE GG.NON LAV. PA-LUGLIO E SETTEMBRE 2018:DEDOTTE PENALI PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PM 4/7/18 E PA 17/09/18(VINCOLATO A REV.N.924/18) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1483       | 07/12/2018   | 30,00         | 0,00     | 30,00         | SICURITALIA S.P.A.             | FT.NN.9117003627-9117004664-DED.NC NN.9117003723-9117004708-VIGILANZA SEDI CAMERALL'APERTURE MATTUTINE PM-PA,RONDE DIURNE GG.NON LAV. PA-LUGLIO E SETTEMBRE 2018:DEDOTTE PENALI PER MANCATA APERTURA MATTUTINA PM 4/7/18 E PA 17/09/18(VINCOLATO A REV.N.924/18) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1485       | 10/12/2018   | 21,74         | 0,00     | 21,74         | COMUNE DI NOCERA INFERIORE     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.813-903-904/2018 P.G.N.51638 DEL 90/10/2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1486       | 10/12/2018   | 9,88          | 0,00     | 9,88          | COMUNE DI VENEZIA              | PROT.2016/20564 C.D.C. 31027/125 - II SOLLECITO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1487       | 10/12/2018   | 12,38         | 0,00     | 12,38         | COMUNE DI MOLINELLA            | PROT.20850/2018 CRON. N.231/2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1488       | 10/12/2018   | 10,18         | 0,00     | 10,18         | COMUNE DI CALDERARA DI RENO    | NOT.N.691 DEL 13/9/2018 - PROT.26335/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1489       | 10/12/2018   | 10,18         | 0,00     | 10,18         | COMUNE DI CALDERARA DI RENO    | NOT.N.692 DEL 13/9/2018 - PROT.26336/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1490       | 10/12/2018   | 10,18         | 0,00     | 10,18         | COMUNE DI CALDERARA DI RENO    | NOT.N.693 DEL 13/9/2018 - PROT.26341/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1491       | 10/12/2018   | 9,88          | 0,00     | 9,88          | COMUNE DI VALSAMOGGIA          | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018 REG. CRON.N.1231  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1492       | 10/12/2018   | 9,78          | 0,00     | 9,78          | CITTA' DI TORINO - TESORERIA   | NOTA SPESE N.1933/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI II TRIM 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1493       | 10/12/2018   | 9,98          | 0,00     | 9,98          | COMUNE DI PIANORO              | PROGR.N.1109/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1494       | 10/12/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI PIEVE DI CENTO       | PROT.N.9887/2018 NOT.N.266/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1495       | 10/12/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI PIEVE DI CENTO       | PROT.N.9901/2018 NOT.N.267/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1496       | 10/12/2018   | 9,88          | 0,00     | 9,88          | COMUNE DI SALA BOLOGNESE       | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.230/2018 PROT.14923/2018 (NS. RICHIESTA 2018/1233)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1497       | 10/12/2018   | 9,98          | 0,00     | 9,98          | COMUNE DI FERRARA              | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.13313/2018 (NS. RIF.ATTO: 2018/656)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1498       | 10/12/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI FERRARA              | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.14564/2018 (NS. RIF.ATTO: 2018/1326/1)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1499       | 10/12/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI MALALBERGO           | NOT.N.364/2018 DEL 13/11/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICA  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1500       | 10/12/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI MALALBERGO           | NOT.N.366/2018 DEL 10/11/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICA  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1501       | 10/12/2018   | 10,88         | 0,00     | 10,88         | COMUNE DI BUDRIO               | P.G.23308/2018- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ATTI  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1502       | 10/12/2018   | 27,64         | 0,00     | 27,64         | COMUNE DI BUDRIO               | P.G.23524/2018- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ATTI  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1503       | 10/12/2018   | 5,88          | 0,00     | 5,88          | COMUNE DI MORDANO              | NOT.2018/91/AA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1505       | 10/12/2018   | 173,06        | 0,00     | 173,06        | HERA SPA                       | BOLL. N. 11805936373-CONSUMO ACQUA USI CIVILI SEDE IMOLA - CONSUMO STIMATO DAL 29/08/2018 AL 25/10/2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas         |
| 1506       | 10/12/2018   | 22.967,00     | 918,68   | 22.048,32     | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A. | VFC/18000014-CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------|---|
| 1507       | 10/12/2018   | 1.272,77      | 0,00     | 1.272,77      | COMUNE DI BOLOGNA  | RIMBORSO AL COMUNE DI BOLOGNA QUOTA PARTE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA VENDITA AZIONI INTERPORTO BOLOGNA SPA  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2112       | Spese per pubblicità  |
| 1508       | 10/12/2018   | 16.091,56     | 0,00     | 16.091,56     | UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO                      | RACCONTO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2018 TRAMITE MODELLO UNIFICATO DI PAGAMENTO F24  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate                                    |
| 1509       | 10/12/2018   | 12.971,30     | 0,00     | 12.971,30     | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | PROG. INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE EMILIANO-ROMAGNOLE COLLEGATI ALL'AUMENTO DEL DIRITTO ANNUALE: QUOTA ADESIONE PROG. "PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZ. NE INTELLIGENTE"-ANNO 2018 (COMUNIC. U.R. PROT. 1639/18); PIATTAFORMA AGEF E SUPPORTO (NOTA U.R. 54/18) (DEL. 184/18) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1509       | 10/12/2018   | 202.469,70    | 0,00     | 202.469,70    | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | PROG. INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE EMILIANO-ROMAGNOLE COLLEGATI ALL'AUMENTO DEL DIRITTO ANNUALE: QUOTA ADESIONE PROG. "PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZ. NE INTELLIGENTE"-ANNO 2018 (COMUNIC. U.R. PROT. 1639/18); PIATTAFORMA AGEF E SUPPORTO (NOTA U.R. 54/18) (DEL. 184/18) | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti | 3116       | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 1511       | 11/12/2018   | 300,00        | 0,00     | 300,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18011897-VVA/18012115-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN, CANONE TELEMACO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA - III° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 1511       | 11/12/2018   | 970,00        | 0,00     | 970,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18011897-VVA/18012115-RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN, CANONE TELEMACO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA - III° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1512       | 11/12/2018   | 154,88        | 0,00     | 154,88        | TELECOM ITALIA S.P.A.  | CODICE PAGAMENTO 318510880104290513 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2018, CANONE 5° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    |
| 1512       | 11/12/2018   | 148,41        | 0,00     | 148,41        | TELECOM ITALIA S.P.A.  | CODICE PAGAMENTO 318510880104290513 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2018, CANONE 5° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    |
| 1512       | 11/12/2018   | 286,02        | 0,00     | 286,02        | TELECOM ITALIA S.P.A.  | CODICE PAGAMENTO 318510880104290513 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2018, CANONE 5° BIMESTRE 2018 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                    |
| 1513       | 11/12/2018   | 495,00        | 0,00     | 495,00        | FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE                      | PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. R.I. AI CORSI "LE SANZIONI DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE"-WEB-CONFERENCE 31/10/18 E "D.M. 26.10.2011 (DECRETO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO); LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI"-WEB-CONFERENCE 6-7/11/18             | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale  |
| 1513       | 11/12/2018   | 330,00        | 0,00     | 330,00        | FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE                      | PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. UFF. R.I. AI CORSI "LE SANZIONI DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE"-WEB-CONFERENCE 31/10/18 E "D.M. 26.10.2011 (DECRETO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO); LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI"-WEB-CONFERENCE 6-7/11/18             | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale  |
| 1514       | 11/12/2018   | 230,58        | 0,00     | 230,58        | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                                   | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite correnti | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi   |
| 1515       | 13/12/2018   | 2.656,00      | 0,00     | 2.656,00      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001398-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE - MESE DI SETTEMBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1516       | 13/12/2018   | 1.450,00      | 0,00     | 1.450,00      | ITA SRL  | PARTECIPAZIONE AL CORSO "AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI PATROCINI, SERVIZI LEGALI E NOTARILI, INCARICHI PROFESSIONALI" - ROMA, 13-14/11/2018 - N. 1 DIP. UFF. LEGALE   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale  |
| 1517       | 13/12/2018   | 525,00        | 0,00     | 525,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012113-VVA/18012547-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.; DEVISU, RI.VISUAL-R.I.; PROM.; CONSUMI BD ALBI CAMERALI; CANONI DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-III° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 1517       | 13/12/2018   | 500,00        | 0,00     | 500,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012113-VVA/18012547-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.; DEVISU, RI.VISUAL-R.I.; PROM.; CONSUMI BD ALBI CAMERALI; CANONI DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-III° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 1517       | 13/12/2018   | 499,99        | 0,00     | 499,99        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012113-VVA/18012547-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.; DEVISU, RI.VISUAL-R.I.; PROM.; CONSUMI BD ALBI CAMERALI; CANONI DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-III° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi   |
| 1517       | 13/12/2018   | 712,50        | 0,00     | 712,50        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012113-VVA/18012547-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-R.I.; DEVISU, RI.VISUAL-R.I.; PROM.; CONSUMI BD ALBI CAMERALI; CANONI DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA CERTO-III° TRIMESTRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi   |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario  | Descrizione   | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                             | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|-----------------|--|------------|---|
| 1517       | 13/12/2018   | 1.463,50      | 0,00     | 1.463,50      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.  | VVA/18012113-VVA/18012547-BOLLATURA LIBRI CONTABIL-<br>R.L.:DEVISU,RI.VISUAL-R.L./PROM.:CONSUMI BD ALBI CAMERALE;CANONI<br>DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA<br>CERTO III^ TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e<br>servizi                  | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1517       | 13/12/2018   | 1.507,00      | 0,00     | 1.507,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.  | VVA/18012113-VVA/18012547-BOLLATURA LIBRI CONTABIL-<br>R.L.:DEVISU,RI.VISUAL-R.L./PROM.:CONSUMI BD ALBI CAMERALE;CANONI<br>DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTISTI E SERVIZIO PROGRAMMA<br>CERTO III^ TRIMESTRE 2018 | Uscite correnti | Acquisto di beni e<br>servizi                  | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1518       | 13/12/2018   | 38.678,83     | 0,00     | 38.678,83     | BFENG S.R.L.  | FBV1800028 - FORNITURA FLUIDI (ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA) A<br>PALAZZO AFFARI - IV^ ACCONTO ANNO 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e<br>servizi                  | 2118       | Riscaldamento e condizionamento   |
| 1519       | 13/12/2018   | 2.003,66      | 0,00     | 2.003,66      | FASTWEB S.P.A.  | COD.CL. LA00048945 F.PAE0029097 30/09/2018 - SPESE TELEFONICHE SEDI PM<br>PA. IMOLA - CONSUMI AGOSTO-SETTEMBRE 2018 E CANONI OTTOBRE-<br>NOVEMBRE 2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e<br>servizi                  | 2115       | Utenze e canoni per telefonia e reti<br>di trasmissione                               |
| 1520       | 14/12/2018   | 3.333,82      | 0,00     | 3.333,82      | AGENZIA DELLE ENTRATE -<br>RISCOSSIONE  | SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-<br>2015 (COMPENSO A CARICO ENTE) BOLOGNA - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018<br>(VINCOLATO ALLA REVERSALE N.932)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e<br>servizi                  | 2120       | Acquisto di servizi per la<br>riscossione delle entrate                               |
| 1521       | 14/12/2018   | 1.000,00      | 0,00     | 1.000,00      | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE<br>"ENRICO MATTEI"   | PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - II^ SEMESTRE 2018   | Uscite correnti | Contributi e<br>trasferimenti correnti         | 3103       | Contributi e trasferimenti correnti<br>ad altre amministrazioni pubbliche<br>centrali |
| 1522       | 14/12/2018   | 1.500,00      | 0,00     | 1.500,00      | LICEO SCIENTIFICO STATALE<br>"LEONARDO DA VINCI"  | PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" - II^ SEMESTRE 2018   | Uscite correnti | Contributi e<br>trasferimenti correnti         | 3103       | Contributi e trasferimenti correnti<br>ad altre amministrazioni pubbliche<br>centrali |
| 1523       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | ARTICO S.A.S. DI UMBERTO<br>RONCARATI & C.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1524       | 14/12/2018   | 1.719,15      | 0,00     | 1.719,15      | AXEL TECHNOLOGY S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1525       | 14/12/2018   | 2.578,20      | 0,00     | 2.578,20      | BAR MIRELLA TABACCHERIA DI<br>MARANI CRISTINA   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1526       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | C.A.T. PROGETTI S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1527       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | CEDISS S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1528       | 14/12/2018   | 992,50        | 0,00     | 992,50        | CERCHIARI GROUP S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1529       | 14/12/2018   | 2.750,00      | 0,00     | 2.750,00      | CLIC S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1530       | 14/12/2018   | 1.567,00      | 0,00     | 1.567,00      | COSEUR S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1531       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | E.C.O. ITALIA S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1532       | 14/12/2018   | 2.697,84      | 0,00     | 2.697,84      | EMILTRONICA SOLUZIONI<br>TECNOLOGICHE S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1533       | 14/12/2018   | 2.475,00      | 0,00     | 2.475,00      | GF AUTOMAZIONI S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1534       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | GUERRINI LEGNAMI THE GREEN WAY<br>OF HOUSE SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA' LIMITATA<br>SEMPLIFICATA | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1535       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | IMOLA GRU S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |
| 1536       | 14/12/2018   | 2.410,00      | 0,00     | 2.410,00      | ITALCHIM S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA -<br>BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti<br>per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per<br>investimenti ordinari a imprese                     |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario  | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                          | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|-----------------|---|------------|--|
| 1537       | 14/12/2018   | 1.057,50      | 0,00     | 1.057,50      | MARTINI CLAUDIA S.N.C.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1538       | 14/12/2018   | 600,00        | 0,00     | 600,00        | GRILLI GIULIANO   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1539       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1540       | 14/12/2018   | 2.890,00      | 0,00     | 2.890,00      | OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI MELOTTI DI MELOTTI MARCO SAS           | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1541       | 14/12/2018   | 726,25        | 0,00     | 726,25        | PODERI DELLE ROCCHESOCIETA AGRICOLA S.S.                            | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1542       | 14/12/2018   | 2.650,00      | 0,00     | 2.650,00      | SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANI S.S.                                    | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1543       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | SPECTRA DI PIAZZI DANIELE   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1544       | 14/12/2018   | 1.375,00      | 0,00     | 1.375,00      | TABACCHERIA AUGUSTUS DI VALENTINA CARBONE                           | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1545       | 14/12/2018   | 1.299,50      | 0,00     | 1.299,50      | VALISI MANUELA  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1546       | 14/12/2018   | 1.796,00      | 0,00     | 1.796,00      | ZANI HOTEL S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1547       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | ROCCABIANCA DENISE  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1548       | 14/12/2018   | 1.486,00      | 0,00     | 1.486,00      | CA' DEL POZZO S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1549       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | BERGAMINI PELLETERIE S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1550       | 14/12/2018   | 2.750,00      | 0,00     | 2.750,00      | GENERAL HOLDING S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1551       | 14/12/2018   | 1.150,00      | 0,00     | 1.150,00      | CASALI SRL  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1552       | 14/12/2018   | 1.229,92      | 0,00     | 1.229,92      | MICHELEMA DI SORIA SALVATORE  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1553       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | AIR INNOVATION SRL  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1554       | 14/12/2018   | 596,50        | 0,00     | 596,50        | ANTICA PROFUMERIA AL SACRO CUORE S.R.L.                             | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1555       | 14/12/2018   | 625,00        | 0,00     | 625,00        | ANTO.B HAIRSTYLIST DI ANTONELLA BONANNO                             | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1556       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | BALBONI S.A.S. DI BALBONI NICOLA E C.                               | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1557       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | ALEA EVOLUTION S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1558       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | FARMACIA DI CALDERARA DELLA DOTT.SSA MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                          | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|-----------------|---|------------|--|
| 1559       | 14/12/2018   | 1.580,00      | 0,00     | 1.580,00      | GT SERVICE S.N.C. DI GUALANDI MAURIZIO & C.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1560       | 14/12/2018   | 909,02        | 0,00     | 909,02        | ALTAVIA SRL  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1561       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | AUTOCARROZZERIA BETTI DI BETTI SABRINA   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1562       | 14/12/2018   | 1.300,00      | 0,00     | 1.300,00      | AUTOSCUOLA TUGNOLI - P.A. - PRATICHE AUTOMOBILISTICHE - S.R.L.                       | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1563       | 14/12/2018   | 503,50        | 0,00     | 503,50        | BELLA CASA E NON SOLO ... DI GANCITANO VINCENZO                                      | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1564       | 14/12/2018   | 1.518,50      | 0,00     | 1.518,50      | BONANTINI FRESATURA S.R.L.S.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1565       | 14/12/2018   | 2.000,00      | 0,00     | 2.000,00      | BOSELLI IDROIMPIANTI DI BOSELLI VALERIO  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1566       | 14/12/2018   | 1.225,00      | 0,00     | 1.225,00      | AG GAME DI ALEXANDRA NEGRO   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1567       | 14/12/2018   | 700,00        | 0,00     | 700,00        | CAFFE' PIAZZA BRACCI S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1568       | 14/12/2018   | 908,50        | 0,00     | 908,50        | CAFFE' ALOA S.N.C. DI MACCAFERRI MASSIMO E C.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1569       | 14/12/2018   | 1.949,00      | 0,00     | 1.949,00      | CALESINI S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1570       | 14/12/2018   | 574,50        | 0,00     | 574,50        | CARISMA S.A.S. DI PATRIZIA TADOLINI  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1571       | 14/12/2018   | 2.085,00      | 0,00     | 2.085,00      | CARROZZERIA MICHELINO S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1572       | 14/12/2018   | 770,00        | 0,00     | 770,00        | CICATIELLO GIUSEPPE  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1573       | 14/12/2018   | 1.075,00      | 0,00     | 1.075,00      | COOPERATIVA SOCIALE DAI CROCCICCHI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.                       | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1574       | 14/12/2018   | 1.550,00      | 0,00     | 1.550,00      | ERMES SRL  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1575       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | EUROPA MOTORS - S.A.S. DI SANTANDREA DAVIDE  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1576       | 14/12/2018   | 720,00        | 0,00     | 720,00        | FARMACIA SALUS S.N.C. DELLE DOTT.SSE JAFARPOUR SAKINEH E MAZZAGLIA GIOVANNA ROSSELLA | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1577       | 14/12/2018   | 2.166,94      | 0,00     | 2.166,94      | FERRAMENTA FIOCCHI DI FIOCCHI STEFANO  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1578       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | FRANCIA ANDREA   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1579       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | GECAM S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1580       | 14/12/2018   | 1.750,00      | 0,00     | 1.750,00      | GELATERIA ICE CREAM DI LUPPI ANDREA  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018) | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione  | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa                          | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|--|-----------------|---|------------|--|
| 1581       | 14/12/2018   | 2.122,95      | 0,00     | 2.122,95      | JADERPARTS S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1582       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | LIS S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1583       | 14/12/2018   | 1.198,00      | 0,00     | 1.198,00      | LU.MA S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1584       | 14/12/2018   | 2.222,50      | 0,00     | 2.222,50      | MACELLERIA ZIVIERI MASSIMO S.R.L.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1585       | 14/12/2018   | 1.750,00      | 0,00     | 1.750,00      | NUOVA IMMAGINE S.N.C. DI ERALDO SUZZI & C.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1586       | 14/12/2018   | 674,00        | 0,00     | 674,00        | I.O.M.A. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI NEROZZI GIANNI & GIORGIO   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1587       | 14/12/2018   | 1.875,09      | 0,00     | 1.875,09      | OFFICINA CARLOTTI DI CARLOTTI STEFANO & C. S.N.C.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1588       | 14/12/2018   | 2.200,00      | 0,00     | 2.200,00      | OFFICINA PELLEGRINI S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1589       | 14/12/2018   | 2.970,00      | 0,00     | 2.970,00      | R.C.M. ITALIANA S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1590       | 14/12/2018   | 2.826,00      | 0,00     | 2.826,00      | RISTORANTE SAN DOMENICO S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1591       | 14/12/2018   | 1.700,00      | 0,00     | 1.700,00      | SOGGETTI RITROVATI SNC DI MUZIO BERNABO' E NICO BARALDI  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1592       | 14/12/2018   | 3.000,00      | 0,00     | 3.000,00      | SOFTECH S.R.L.   | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1593       | 14/12/2018   | 2.000,00      | 0,00     | 2.000,00      | CELTIC DRUID S.N.C. DI COMMISSARI GIANFRANCO & C.  | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - BANDO ANNO 2018 (DET. 362/2018)   | Uscite correnti | contributi e trasferimenti per investimenti | 6204       | Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese |
| 1594       | 14/12/2018   | 1.600,00      | 64,00    | 1.536,00      | CIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti         | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese            |
| 1595       | 14/12/2018   | 300,00        | 12,00    | 288,00        | ELEGANCE S.R.L.  | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti         | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese            |
| 1596       | 14/12/2018   | 1.800,00      | 72,00    | 1.728,00      | SOL CO. IMOLA CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti         | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese            |
| 1597       | 14/12/2018   | 500,00        | 20,00    | 480,00        | SOLCOPROSSIMO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO BANDO 2017   | Uscite correnti | Contributi e trasferimenti correnti         | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese            |
| 1598       | 14/12/2018   | 571,50        | 0,00     | 571,50        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.   | VVA/18012544-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - III^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi                  | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                              |
| 1598       | 14/12/2018   | 600,00        | 0,00     | 600,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.   | VVA/18012544-SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), ARBITRATO - III^ TRIMESTRE 2018 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi                  | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                              |
| 1599       | 14/12/2018   | 549,00        | 0,00     | 549,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.   | VVA/18012544-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0.SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III^TRIM.18;ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO OUTSOURCING(VEDI MANDATO PRECEDENTE). | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi                  | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                              |
| 1599       | 14/12/2018   | 300,00        | 0,00     | 300,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.   | VVA/18012544-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0.SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III^TRIM.18;ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO OUTSOURCING(VEDI MANDATO PRECEDENTE). | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi                  | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                              |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario   | Descrizione   | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope                                    |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|---|-----------------|----------------------------|------------|--|
| 1599       | 14/12/2018   | 1.125,00      | 0,00     | 1.125,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012544A-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI:VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0,SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III°TRIM.18:ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO (OUTSOURCING VEDI MANDATO PRECEDENTE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1599       | 14/12/2018   | 1.980,20      | 0,00     | 1.980,20      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012544A-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI:VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0,SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III°TRIM.18:ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO (OUTSOURCING VEDI MANDATO PRECEDENTE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1599       | 14/12/2018   | 326,37        | 0,00     | 326,37        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012544A-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI:VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0,SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III°TRIM.18:ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO (OUTSOURCING VEDI MANDATO PRECEDENTE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1599       | 14/12/2018   | 3.352,50      | 0,00     | 3.352,50      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012544A-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI:VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0,SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III°TRIM.18:ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO (OUTSOURCING VEDI MANDATO PRECEDENTE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1599       | 14/12/2018   | 1.970,00      | 0,00     | 1.970,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012544A-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI:VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0,SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III°TRIM.18:ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO (OUTSOURCING VEDI MANDATO PRECEDENTE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                  |
| 1599       | 14/12/2018   | 3.952,50      | 0,00     | 3.952,50      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                                 | VVA/18012544A-VVA/18012542-VVA/18014094-CANONI:VIMER-PROAC(UFF.R.I.),CERC,NUOVO Progr.CONT.2.0,SIPERT;SERVIZI E-STAR,LETTORI BADGE,SERVER GEST.TIMBRATURE,OUTSOURCING CEDOLINI PAGA-III°TRIM.18:ELAB. E INVIO 770 IN AMBITO (OUTSOURCING VEDI MANDATO PRECEDENTE) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                  |
| 1603       | 19/12/2018   | 3.089,69      | 0,00     | 3.089,69      | SOENERGY S.R.L.  | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                      |
| 1603       | 19/12/2018   | 735,78        | 0,00     | 735,78        | SOENERGY S.R.L.  | FORNITURA GAS METANO SEDI PALAZZO MERCANZIA E IMOLA - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                      |
| 1604       | 19/12/2018   | 2.443,50      | 0,00     | 2.443,50      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001700-ZVA/18001550-ZVA/18001465-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE R.I. ARTIGIANI,SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-MESE DI OTTOBRE 2018;SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI)-III° TRIMESTRE 2018    | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                    |
| 1604       | 19/12/2018   | 2.916,10      | 0,00     | 2.916,10      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001700-ZVA/18001550-ZVA/18001465-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE R.I. ARTIGIANI,SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-MESE DI OTTOBRE 2018;SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI)-III° TRIMESTRE 2018    | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                  |
| 1604       | 19/12/2018   | 5.741,10      | 0,00     | 5.741,10      | IC OUTSOURCING S.C.R.L.  | ZVA/18001700-ZVA/18001550-ZVA/18001465-ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE R.I. ARTIGIANI,SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL R.I.-MESE DI OTTOBRE 2018;SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI)-III° TRIMESTRE 2018    | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                  |
| 1606       | 19/12/2018   | 153,88        | 0,00     | 153,88        | HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILLIANA & C.                     | MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 1607       | 19/12/2018   | 1.010,59      | 0,00     | 1.010,59      | HERA SPA   | BOLL.N.111806702851-FORNITURA SERVIZIO ACQUA USO CIVILE PA - RILEVATO 30/10-27/11/2018  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   |
| 1608       | 19/12/2018   | 1.025,69      | 0,00     | 1.025,69      | BFENG S.R.L.   | RIMBORSO QUOTA PARTE PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AL 2018 CENTRALE TERMOFRIGORIFERA DI PALAZZO AFFARI  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni  |
| 1609       | 19/12/2018   | 51,61         | 0,00     | 51,61         | EDISON ENERGIA S.P.A.  | 5750678975 200002100420 (BP 1000018422) - CTS CLIENTI MEDIA TENSIONE - MESE DI OTTOBRE 2018   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   |
| 1610       | 19/12/2018   | 5.000,00      | 0,00     | 5.000,00      | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA | QUOTA ADESIONE PROGETTI E SERVIZI DI SISTEMA DELL'UNIONE REGIONALE, ANNO 2018: PROGETTO DELIZIANDO E IL TURISMO ENOGASTRONOMICO DI QUALITA' (NOTA ATT. IST. 68/2018)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                  |
| 1611       | 19/12/2018   | 89,32         | 0,00     | 89,32         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                            | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE DA 2001 A 2015 TRAMITE RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESE DI NOVEMBRE (I E II DECADE) 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 959)   | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1612       | 19/12/2018   | 34,98         | 0,00     | 34,98         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                            | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - MESI DI OTTOBRE E I E II DECINA NOVEMBRE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 980)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                      | Descrizione   | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| 1624       | 20/12/2018   | 20,00         | 0,00     | 20,00         | UTICA ALEXANDRU                                   | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4102       | Restituzione diritti di segreteria  |
| 1626       | 20/12/2018   | 37,00         | 0,00     | 37,00         | TSERTSVADZE KAKHABER                              | RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFF. METRICO  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4102       | Restituzione diritti di segreteria  |
| 1628       | 20/12/2018   | 8.876,95      | 0,00     | 8.876,95      | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.                       | SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2018 - SALDO 60%   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1629       | 20/12/2018   | 2.065,17      | 0,00     | 2.065,17      | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 5750680174-5750679593-5750689099 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO MERCANZIA, PALAZZO AFFARI E IMOLA - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          |
| 1629       | 20/12/2018   | 7.206,93      | 0,00     | 7.206,93      | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 5750680174-5750679593-5750689099 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO MERCANZIA, PALAZZO AFFARI E IMOLA - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          |
| 1629       | 20/12/2018   | 56,71         | 0,00     | 56,71         | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 5750680174-5750679593-5750689099 200002100420 (BP 1000018422) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI PALAZZO MERCANZIA, PALAZZO AFFARI E IMOLA - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          |
| 1630       | 20/12/2018   | 34.608,30     | 0,00     | 34.608,30     | REKEEP S.P.A.                                     | COD.PAG. 20181130-7818016436-SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO AFFARI - 2° SAL (DET. 573/13 E 401/18)   | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi                  | 5102       | Fabbricati  |
| 1631       | 20/12/2018   | 800,00        | 0,00     | 800,00        | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18015181-VVA/18015182-SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE; SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA PRIVACY (GDPR) - UNA TANTUM | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2123       | Assistenza informatica e manutenzione software                              |
| 1631       | 20/12/2018   | 5.500,00      | 0,00     | 5.500,00      | INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.                    | VVA/18015181-VVA/18015182-SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE; SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA PRIVACY (GDPR) - UNA TANTUM | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2123       | Assistenza informatica e manutenzione software                              |
| 1644       | 21/12/2018   | 51,70         | 0,00     | 51,70         | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | VERSAMENTO RITENUTE INPS GESTIONE SEPARATA COLLABORATORE OCCASIONALE (BERTI FRANCA) PAGATA MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi                  | 4512       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali |
| 1645       | 21/12/2018   | 96,67         | 0,00     | 96,67         | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -ATT. COMMERCIALE - PAGATI MESE NOVEMBRE 2018 (BERTI FRANCA)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2106       | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali                |
| 1645       | 21/12/2018   | 6,74          | 0,00     | 6,74          | I.N.P.S. - BOLOGNA                                | QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -ATT. COMMERCIALE - PAGATI MESE NOVEMBRE 2018 (BERTI FRANCA)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2106       | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali                |
| 1646       | 21/12/2018   | 480,00        | 0,00     | 480,00        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1646       | 21/12/2018   | 1.627,00      | 0,00     | 1.627,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi      |
| 1647       | 21/12/2018   | 3.429,68      | 0,00     | 3.429,68      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi      |
| 1648       | 21/12/2018   | 4.575,00      | 0,00     | 4.575,00      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | SALDO IMU ANNO 2018 SU IMMOBILI CATEGORIA D- QUOTA RISERVATA ALLO STATO   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi   |
| 1649       | 21/12/2018   | 126.933,00    | 0,00     | 126.933,00    | COMUNE DI BOLOGNA                                 | SALDO IMU ANNO 2018 SU IMMOBILI CATEGORIA D- QUOTA RISERVATA AL COMUNE - E SU ALTRI IMMOBILI  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi   |
| 1650       | 21/12/2018   | 1.304,00      | 0,00     | 1.304,00      | COMUNE DI IMOLA                                   | SALDO IMU ANNO 2018   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi   |
| 1651       | 21/12/2018   | 26.096,79     | 0,00     | 26.096,79     | IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA           | VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4401       | IRAP  |
| 1652       | 21/12/2018   | 17.969,12     | 0,00     | 17.969,12     | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO ACCONTO IVA IV° TRIM. 2018 ATTIVITA' COMMERCIALE (20419,46*88%)  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4403       | I.V.A.  |
| 1653       | 21/12/2018   | 1.205,60      | 0,00     | 1.205,60      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                               |
| 1653       | 21/12/2018   | 9,83          | 0,00     | 9,83          | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto              |
| 1653       | 21/12/2018   | 989,93        | 0,00     | 989,93        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018   | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                  |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario  | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa                  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1653       | 21/12/2018   | 212,40        | 0,00     | 212,40        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    |
| 1653       | 21/12/2018   | 2.209,02      | 0,00     | 2.209,02      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione               |
| 1653       | 21/12/2018   | 2.205,51      | 0,00     | 2.205,51      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 1653       | 21/12/2018   | 4.111,21      | 0,00     | 4.111,21      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2117       | UtENZE e canoni per altri servizi                                  |
| 1653       | 21/12/2018   | 22,55         | 0,00     | 22,55         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2118       | Riscaldamento e condizionamento                                    |
| 1653       | 21/12/2018   | 31,46         | 0,00     | 31,46         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 1653       | 21/12/2018   | 5.304,53      | 0,00     | 5.304,53      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1653       | 21/12/2018   | 89,27         | 0,00     | 89,27         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 1653       | 21/12/2018   | 368,28        | 0,00     | 368,28        | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1653       | 21/12/2018   | 51,44         | 0,00     | 51,44         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Altre spese correnti                | 4201       | Noleggi  |
| 1653       | 21/12/2018   | 2.951,13      | 0,00     | 2.951,13      | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi                  | 5102       | Fabbricati   |
| 1653       | 21/12/2018   | 66,00         | 0,00     | 66,00         | AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE                   | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2018  | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi                  | 5104       | Mobili e arredi  |
| 1664       | 27/12/2018   | 2.254,20      | 0,00     | 2.254,20      | COLLABORATORI   | RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI DR MONSURRO' E DOTT.SSA VALEKY MESI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (ELABORAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018)  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4505       | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori            |
| 1666       | 27/12/2018   | 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 2018 - CCIAA BO" - VERSATO CON 6^ RATA 2018  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 1672       | 27/12/2018   | 291,80        | 0,00     | 291,80        | COLLABORATORI   | CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISSIONI MESE DI OTTOBRE 2018 - ELABORAZIONE MESE DICEMBRE 2018 (MANDATO VINCOLATO REVERSALE N.995)   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4504       | Indennità e rimborso spese per il Presidente                       |
| 1673       | 31/12/2018   | 15,34         | 0,00     | 15,34         | CCP 11838406  | SPESE TENUTA (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,34) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI NOVEMBRE 2018 (VINCOLATA ALLA REV. N. 1014)   | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate               |
| 1673       | 31/12/2018   | 8,49          | 0,00     | 8,49          | CCP 11838406  | SPESE TENUTA (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 0,34) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,49) SU C/C/P 11838406 - MESE DI NOVEMBRE 2018 (VINCOLATA ALLA REV. N. 1014)   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4499       | Altri tributi  |
| 1674       | 31/12/2018   | 88,00         | 0,00     | 88,00         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA                               | RIMBORSO VERSAMENTI D.A.2009 E 2011(DA REA BO 457505 A REA CS 191578) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART.3.C.4.D.M. N.54/2005 E SUCC.CIRC. M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/2005(E. 81) E COMP. AUT. ANNO 2012 (E. 88) (VINCOLATO A REV. 1039) | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |
| 1674       | 31/12/2018   | 81,00         | 0,00     | 81,00         | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA                               | RIMBORSO VERSAMENTI D.A.2009 E 2011(DA REA BO 457505 A REA CS 191578) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI ART.3.C.4.D.M. N.54/2005 E SUCC.CIRC. M.A.P. N.3587/C DEL 20/06/2005(E. 81) E COMP. AUT. ANNO 2012 (E. 88) (VINCOLATO A REV. 1039) | Uscite correnti          | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |
| 1675       | 31/12/2018   | 289,15        | 0,00     | 289,15        | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA                               | RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2009 REA CS-155895 E. 88,35 E ANNO 2010 REA CS 197562 E. 200,80) (VINCOLATO ALLA REV. N. 1040)  | Uscite in conto capitale | Contributi e trasferimenti correnti | 3112       | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio          |
| 1677       | 31/12/2018   | 889,54        | 0,00     | 889,54        | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.                                    | II RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO PROGETTISTI - QUOTA INTERESSI (DET. 707/2004)  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4305       | Interessi su mutui   |
| 1678       | 31/12/2018   | 233,32        | 0,00     | 233,32        | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.                                    | II RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI - QUOTA INTERESSI (DET. 509/2004)   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4305       | Interessi su mutui   |
| 1680       | 31/12/2018   | 42,00         | 0,00     | 42,00         | MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | II RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO RESTAURO PELLICOLE PITTORICHE P.M. - QUOTA INTERESSI (DET. 609/2003)   | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4305       | Interessi su mutui   |
| 1681       | 31/12/2018   | 593,28        | 0,00     | 593,28        | MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | II RATA AMMORTAMENTO 2018 MUTUO RISTRUTTURAZIONE DELEGAZIONE DI IMOLA - QUOTA INTERESSI (DET. 681/2003)  | Uscite correnti          | Altre spese correnti                | 4305       | Interessi su mutui   |
| 1682       | 31/12/2018   | 471,71        | 0,00     | 471,71        | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)  | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi          | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                      |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                  | Descrizione  | Categoria Spesa          | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|----------------------------|------------|---|
| 1682       | 31/12/2018   | 153,50        | 0,00     | 153,50        | CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005) | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 1682       | 31/12/2018   | 395,20        | 0,00     | 395,20        | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2102       | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 1682       | 31/12/2018   | 302,50        | 0,00     | 302,50        | CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005) | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2103       | Pubblicazioni, giornali e riviste                           |
| 1682       | 31/12/2018   | 1.361,83      | 0,00     | 1.361,83      | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2104       | Altri materiali di consumo                                  |
| 1682       | 31/12/2018   | 288,43        | 0,00     | 288,43        | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2104       | Altri materiali di consumo                                  |
| 1682       | 31/12/2018   | 1.087,20      | 0,00     | 1.087,20      | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi                           |
| 1682       | 31/12/2018   | 688,24        | 0,00     | 688,24        | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2121       | Spese postali e di recapito                                 |
| 1682       | 31/12/2018   | 225,00        | 0,00     | 225,00        | CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005) | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2122       | Assicurazioni   |
| 1682       | 31/12/2018   | 907,70        | 0,00     | 907,70        | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni         |
| 1682       | 31/12/2018   | 156,00        | 0,00     | 156,00        | CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005) | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2127       | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza      |
| 1682       | 31/12/2018   | 147,00        | 0,00     | 147,00        | CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005) | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                         |
| 1682       | 31/12/2018   | 670,00        | 0,00     | 670,00        | CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005) | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43-44 DPR 254/2005 MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite correnti          | Altre spese correnti       | 4499       | Altri tributi   |
| 1682       | 31/12/2018   | 202,20        | 0,00     | 202,20        | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi         | 5103       | Impianti e macchinari                                       |
| 1682       | 31/12/2018   | 20,70         | 0,00     | 20,70         | 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 SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1045/2018)                | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi         | 5152       | Hardware  |
| 1683       | 31/12/2018   | 41,79         | 0,00     | 41,79         | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE           | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999-2000 RISCOSSO TRAMITE RUOLI - MESI DI NOVEMBRE, I E II DECADE DICEMBRE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 1048)                                       | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate        |
| 1684       | 31/12/2018   | 2.557,82      | 0,00     | 2.557,82      | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE           | SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 (COMPENSO A CARICO ENTE) - BOLOGNA - NOVEMBRE E 1A E 2A DECADE DI DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1053/2018)        | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate        |
| 1685       | 31/12/2018   | 110,79        | 0,00     | 110,79        | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE           | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 RISCOSSO TRAMITE RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - III DECADE NOVEMBRE-I E II DECADE DICEMBRE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 1067) | Uscite correnti          | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate        |

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

| N. Mandato    | Data Mandato | Importo Lordo       | Ritenuta         | Importo Netto       | Beneficiario                        | Descrizione   | Categoria Spesa | Tipologia di Spesa         | Cod. Siope | Descrizione Siope                                    |
|---------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|------------|--|
| 1686          | 31/12/2018   | 7,43                | 0,00             | 7,43                | RISCOSSIONE SICILIA SPA             | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2015 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, I DECADE DICEMBRE 2018 (VEDI REVERSALE N. 1071)           | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1687          | 31/12/2018   | 30,51               | 0,00             | 30,51               | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III NOVEMBRE- I E II DICEMBRE 2018 (VINCOLATO A REVERSALE N. 1089) | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1688          | 31/12/2018   | 16,02               | 0,00             | 16,02               | CCP 11838406                        | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,02) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,21) - MESE DI DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 1091)                        | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1688          | 31/12/2018   | 8,21                | 0,00             | 8,21                | CCP 11838406                        | SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00), PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 1,02) E IMPOSTA DI BOLLO (EURO 8,21) - MESE DI DICEMBRE 2018 (VINCOLATO ALLA REV. N. 1091)                        | Uscite correnti | Altre spese correnti       | 4499       | Altri tributi  |
| 1690          | 31/12/2018   | 6,17                | 0,00             | 6,17                | CCP 11838406                        | SALDO SPESE TENUTA CONTO (EURO 6,17) - MESE DI AGOSTO 2018 (AD INTEGRAZIONE DEL MANDATO N. 1236) (VINCOLATO ALLA REV. N. 1117)  | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2120       | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| <b>Totale</b> |              | <b>2.913.138,28</b> | <b>13.313,20</b> | <b>2.899.825,08</b> |                                     |   |                 |                            |            |  |

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