

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
3	24/01/2018	5,00	-	5,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 1 VIDIMATRICE GREAT E A 1 VIDIMATRICE FATTORI SAFEST PRESSO REGISTRO IMPRESE - III' QUADRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3	24/01/2018	150,13	-	150,13	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 1 VIDIMATRICE GREAT E A 1 VIDIMATRICE FATTORI SAFEST PRESSO REGISTRO IMPRESE - III' QUADRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3	24/01/2018	150,13	-	150,13	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 1 VIDIMATRICE GREAT E A 1 VIDIMATRICE FATTORI SAFEST PRESSO REGISTRO IMPRESE - III' QUADRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
4	24/01/2018	2.025,90	-	2.025,90	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO, ESTERNO E TRASPORTO CON FURGONE - MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
5	24/01/2018	233,83	-	233,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 3511I - PERIODO 29/07/2017-28/10/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
6	24/01/2018	195,50	-	195,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/07/2017-30/09/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
6	24/01/2018	195,50	-	195,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/07/2017-30/09/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
6	24/01/2018	1.117,50	-	1.117,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/07/2017-30/09/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
6	24/01/2018	1.117,50	-	1.117,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/07/2017-30/09/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
7	24/01/2018	2.199,75	-	2.199,75	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
7	24/01/2018	2.199,75	-	2.199,75	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
7	24/01/2018	2.199,75	-	2.199,75	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
7	24/01/2018	13.832,41	-	13.832,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
7	24/01/2018	13.832,41	-	13.832,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
7	24/01/2018	13.832,41	-	13.832,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
7	24/01/2018	13.832,41	-	13.832,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
7	24/01/2018	13.832,41	-	13.832,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
7	24/01/2018	13.832,41	-	13.832,41	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
7	24/01/2018	378,33	-	378,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
7	24/01/2018	378,33	-	378,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
7	24/01/2018	378,33	-	378,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
7	24/01/2018	378,33	-	378,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
7	24/01/2018	378,33	-	378,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
7	24/01/2018	378,33	-	378,33	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
7	24/01/2018	120,83	-	120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	24/01/2018	120,83	-	120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	24/01/2018	120,83	-	120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	24/01/2018	120,83	-	120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	24/01/2018	120,83	-	120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	24/01/2018	120,83	-	120,83	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F. C.I.C.L.A.T. NN. 11/0005439-11/0005552-11/0005756-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI, DEL. IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM-MESI OTT. E NOV. 2017 E FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PM E PA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
8	24/01/2018	1.970,00	-	1.970,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015102 - ELABORAZIONE ED INVIO 770 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
9	13/02/2018	575,47	-	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOPI. COL. 27/09/17-26/12/17 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/09/17-27/12/17 PM E PA	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
9	13/02/2018	575,47	-	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOPI. COL. 27/09/17-26/12/17 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/09/17-27/12/17 PM E PA	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
9	13/02/2018	649,66	-	649,66	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOPI. COL. 27/09/17-26/12/17 PA; N.4 FOTOCOPIATRICI BN/COL. 28/09/17-27/12/17 PM E PA	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
10	13/02/2018	160,00	-	160,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA 2017- UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10	13/02/2018	160,00	-	160,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA 2017- UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10	13/02/2018	160,00	-	160,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA 2017- UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10	13/02/2018	1.685,00	-	1.685,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA 2017- UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
11	13/02/2018	17.914,00	-	17.914,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ATTREZZATI DELLA SEDE C.T.C. ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
14	15/02/2018	74.111,45	-	74.111,45	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PIANO ANNUALE DI PROMOZIONE TURISTICA DI APT SERVIZI SRL: SALDO 70% CONTRIBUTO 2016 - NOTA ATT.IST. 73 DEL 22/12/2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
15	15/02/2018	218,68	-	218,68	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
16	15/02/2018	86,62	-	86,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PI00109399 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTO DI SERVIZIO - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
17	16/02/2018	780,00	-	780,00	IFNET S.R.L.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE KENTIKA PRESSO BIBLIOTECA CAMERALE - IV° TRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
18	16/02/2018	2.047,54	-	2.047,54	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F. PAE0031970 30/09/2017 - SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A., IMOLA CONSUMI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - CANONI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
19	16/02/2018	380,00	-	380,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA N. 200 RISME CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENTO MAGAZZINO PM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
20	16/02/2018	2.819,89	-	2.819,89	COME - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE AGENZIA DIRE - EMILIA-ROMAGNA - II° SEMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
21	16/02/2018	1.470,00	-	1.470,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA 2017: SET BIRILLI - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	16/02/2018	1.301,58	-	1.301,58	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA COSAP PASSI CARRAI - POS. CONTR.: 27978 - 010075580106085067 - N. AVV. 1082 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - ANNO 2018 - PASSI CARRABILI NN. 11308-11318-11305-11328-11326 COMUNE DI BOLOGNA-PALAZZO AFFARI	Uscite correnti	Imposte e tasse	4499	Altri tributi
23	16/02/2018	1.245,60	-	1.245,60	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PRATO	RINNOVO DEI CERTIFICATI DI TARATURA DEI CAMPIONI DI RIFERIMENTO D'UFFICIO DI CAPACITA' NOMINALE 20 LITRI E 50 LITRI - UFF. METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	16/02/2018	8.876,95	-	8.876,95	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2017 - SALDO 60%	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
25	16/02/2018	330,00	-	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE RESPONSABILITA' DELLE CAMERE DI COMMERCIO-III^ SESSIONE" - WEB CONFERENCE 18/12/2017 - DIP. VENTURA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
26	16/02/2018	341,99	-	341,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2017; CANONE 6^ BIMESTRE 2017 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO NON DOVUTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
26	16/02/2018	286,02	-	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2017; CANONE 6^ BIMESTRE 2017 - DEDOTTI INDENNITA' DI MORA E RISARCIMENTO DANNO NON DOVUTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
27	16/02/2018	80,00	-	80,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O UFF. PROMOZIONE ESTERA - MESE DI NOVEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
28	16/02/2018	892,40	-	892,40	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO P.M. E DELEGAZIONE DI IMOLA - ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
28	16/02/2018	698,40	-	698,40	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO P.M. E DELEGAZIONE DI IMOLA - ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
29	19/02/2018	500,00	-	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17014590 - SERVIZIO DI FORNITURA ELENCHI ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	19/02/2018	2.499,68	-	2.499,68	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
31	19/02/2018	1.002,07	-	1.002,07	DUFF & PHELPS ITALIA S.R.L.	SERVIZIO CONTINUO DI AGGIORNAMENTO STIMA ASSICURATIVA AL 01/01/2017 DEL VALORE A NUOVO DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DEL VALORE DI MERCATO DELLE OPERE D'ARTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
32	20/02/2018	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
33	20/02/2018	1.781,50	-	1.781,50	METTLER-TOLEDO S.P.A.	EMISSIONE E RINNOVI CERTIFICATI DI TARATURA DI PESIERE E MASSE PER UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	20/02/2018	405,30	-	405,30	METTLER-TOLEDO S.P.A.	EMISSIONE E RINNOVI CERTIFICATI DI TARATURA DI PESIERE E MASSE PER UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	20/02/2018	1.193,50	-	1.193,50	METTLER-TOLEDO S.P.A.	EMISSIONE E RINNOVI CERTIFICATI DI TARATURA DI PESIERE E MASSE PER UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	20/02/2018	567,70	-	567,70	METTLER-TOLEDO S.P.A.	EMISSIONE E RINNOVI CERTIFICATI DI TARATURA DI PESIERE E MASSE PER UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	20/02/2018	1.001,70	-	1.001,70	METTLER-TOLEDO S.P.A.	EMISSIONE E RINNOVI CERTIFICATI DI TARATURA DI PESIERE E MASSE PER UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	20/02/2018	189,00	-	189,00	METTLER-TOLEDO S.P.A.	EMISSIONE E RINNOVI CERTIFICATI DI TARATURA DI PESIERE E MASSE PER UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	20/02/2018	72.500,00	-	72.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - 2^ SEMESTRE ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
36	20/02/2018	31.251,27	-	31.251,27	C.N.A. - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	CUP J37H16001090003 - CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "LA CASA DELLE START UP"	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
37	20/02/2018	1.285,02	-	1.285,02	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0037073 30/11/2017 - SPESE TELEFONICHE SEDE PM, PA, IMOLA - CONSUMI SETT-OTT-NOV 2017 E CANONI DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
37	20/02/2018	863,08	-	863,08	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0037073 30/11/2017 - SPESE TELEFONICHE SEDE PM, PA, IMOLA - CONSUMI SETT-OTT-NOV 2017 E CANONI DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
48	21/02/2018	8.000,00	-	8.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
48	21/02/2018	1.077,55	-	1.077,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
48	21/02/2018	1.560,00	-	1.560,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
48	21/02/2018	186,30	-	186,30	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
49	21/02/2018	1.043,20	-	1.043,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI -ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
50	21/02/2018	54.270,21	-	54.270,21	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Imposte e tasse	4401	IRAP
52	21/02/2018	28,34	-	28,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
52	21/02/2018	17,85	-	17,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
52	21/02/2018	4.785,00	-	4.785,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
52	21/02/2018	156,47	-	156,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
52	21/02/2018	294,87	-	294,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
52	21/02/2018	2.442,36	-	2.442,36	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
52	21/02/2018	1.301,82	-	1.301,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
52	21/02/2018	5.698,06	-	5.698,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
52	21/02/2018	450,21	-	450,21	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
52	21/02/2018	73,78	-	73,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
52	21/02/2018	4.197,60	-	4.197,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	21/02/2018	4.275,66	-	4.275,66	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
52	21/02/2018	33,85	-	33,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
52	21/02/2018	213,13	-	213,13	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
52	21/02/2018	10.140,09	-	10.140,09	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
52	21/02/2018	50,73	-	50,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
52	21/02/2018	1.784,64	-	1.784,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Altre spese correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
52	21/02/2018	5.911,01	-	5.911,01	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DICEMBRE 2017	Uscite in conto capitale	Immobilizzazioni materiali	5102	Fabbricati
53	21/02/2018	3.482,50	-	3.482,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REVERSALE N. 19)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
54	23/02/2018	5.144,60	-	5.144,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
55	23/02/2018	266,80	-	266,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
56	26/02/2018	2.226,00	-	2.226,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001199-VVA/18001195 - CANONE SERVIZIO FAX VOIP - SERVIZIO CENTRALIZZATO VDI PER DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO - IV^ TRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
56	26/02/2018	67,50	-	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001199-VVA/18001195 - CANONE SERVIZIO FAX VOIP - SERVIZIO CENTRALIZZATO VDI PER DIPP. CAMERALI IN TELELAVORO - IV^ TRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
57	26/02/2018	1.447,06	-	1.447,06	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	CODICE PAGAMENTO 9123004401/2017 - SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, ANAG.TEC. E CALL CENTER SEDI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
58	26/02/2018	666,00	133,20	532,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 205/17 - 216/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	26/02/2018	1.000,00	200,00	800,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 205/17 - 216/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	26/02/2018	26,64	-	26,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 205/17 - 216/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	26/02/2018	40,00	-	40,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 205/17 - 216/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	26/02/2018	90,00	18,00	72,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 370/17 - 417/17 - 446/17 - 334/17 - 430/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	26/02/2018	3,60	-	3,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 370/17 - 417/17 - 446/17 - 334/17 - 430/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	26/02/2018	60,00	12,00	48,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 370/17 - 417/17 - 446/17 - 334/17 - 430/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	26/02/2018	2,40	-	2,40	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 370/17 - 417/17 - 446/17 - 334/17 - 430/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	27/02/2018	75,00	-	75,00	TITANIUM INTERNATIONAL GROUP - S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
76	27/02/2018	50,00	-	50,00	ELENE PROJECT S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
77	27/02/2018	50,00	-	50,00	C.I.M.S. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
78	27/02/2018	25,00	-	25,00	CENTRO STAMPA POLIGRAFICI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
79	27/02/2018	380,20	-	380,20	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	COD.PAG. 20171231-7817018233 - 20180131-7818000953 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO AFFARI - CANONE E INTERVENTI EXTRA CANONE - III^ QUADRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
79	27/02/2018	10.367,90	-	10.367,90	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	COD.PAG. 20171231-7817018233 - 20180131-7818000953 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO AFFARI - CANONE E INTERVENTI EXTRA CANONE - III^ QUADRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
80	27/02/2018	76.895,34	-	76.895,34	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDI PA E PM - II^ SEMESTRE ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
81	27/02/2018	700,00	-	700,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2017 E ALLESTIMENTO N. 2 ABETI DI NATALE PRESSO SEDE PM E P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
81	27/02/2018	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2017 E ALLESTIMENTO N. 2 ABETI DI NATALE PRESSO SEDE PM E P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
81	27/02/2018	150,00	-	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2017 E ALLESTIMENTO N. 2 ABETI DI NATALE PRESSO SEDE PM E P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
82	27/02/2018	1.510,00	-	1.510,00	TECNOSISTEM S.N.C. DI NANNINI FRANCO E ELENA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORDINARIA A N. 5 ELETTROARCHIVI LEKTREVIER IN USO PRESSO CPA - CANONE ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
83	27/02/2018	2.960,00	-	2.960,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001200-VVA/18001197-VVA/18001196-VVA/18001198-VVA/18001606-CANONI: VOIP TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI E CTC-APPARATI RETE CTC-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE PARTECIPA WORK-IV^ TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
83	27/02/2018	1.080,00	-	1.080,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001200-VVA/18001197-VVA/18001196-VVA/18001198-VVA/18001606-CANONI: VOIP TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI E CTC-APPARATI RETE CTC-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE PARTECIPA WORK-IV^ TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
83	27/02/2018	3.411,00	-	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001200-VVA/18001197-VVA/18001196-VVA/18001198-VVA/18001606-CANONI: VOIP TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI E CTC-APPARATI RETE CTC-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE PARTECIPA WORK-IV^ TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
83	27/02/2018	2.610,00	-	2.610,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001200-VVA/18001197-VVA/18001196-VVA/18001198-VVA/18001606-CANONI: VOIP TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI E CTC-APPARATI RETE CTC-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE PARTECIPA WORK-IV^ TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
83	27/02/2018	450,00	-	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001200-VVA/18001197-VVA/18001196-VVA/18001198-VVA/18001606-CANONI: VOIP TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI E CTC-APPARATI RETE CTC-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE PARTECIPA WORK-IV^ TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
83	27/02/2018	210,00	-	210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001200-VVA/18001197-VVA/18001196-VVA/18001198-VVA/18001606-CANONI: VOIP TEL.-COLL. ICRETE SEDI CAMERALI E CTC-APPARATI RETE CTC-CONNESSIONI IC RETE PER DIPP.CAMERALI IN TELELAVORO-SERV. ASSIST. E AGGIORNAM. SOFTWARE PARTECIPA WORK-IV^ TRIM.2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
85	27/02/2018	5.250,00	-	5.250,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 15.000 CERTIFICATI D'ORIGINE PER UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
86	27/02/2018	11.600,00	-	11.600,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 100 CARNET ATA STANDARD - N. 150 CARNET ATA BASE - N. 300 FOGLI AGGIUNTIVI - PER UFF. COMMERCIO ESTERO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
87	27/02/2018	375,00	-	375,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - PERIODO 01/10/2017-31/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
88	27/02/2018	710,00	-	710,00	TECNO ALLARMI SISTEMI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO IN PALAZZO DELLA MERCANZIA - ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
89	27/02/2018	143,03	-	143,03	HERA SPA	BOLL. N. 111800025246 - CONSUMO ACQUA PM-V. SAMPIERI: STIMATO 02/12/2017-22/12/17; RILEVATO 21/12/2016-01/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
100	01/03/2018	12.647,46	-	12.647,46	ECCOCERVED SCARL	ALBO GEST.AMB.-SISTRI-IV TRIM.17.SW AGEST:ISCR.C.P.,P.TA APP.VA RI,ISCR.RAEE-PROCEDURE OPERATIVE:ARCH.OTTICA-NOV/DIC 17;RISC.TELEM.PAGAMENTI ALBO NAZ.LE GEST.AMB.-II SEM.17;SERVIZIO DI SVILUPPO ED ESERCIZIO REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI-IV TRIM 17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
101	01/03/2018	28.026,66	-	28.026,66	BOLOGNAFIERE SPA	FORNITURA FLUIDI PRESSO PALAZZO AFFARI - QUOTA VARIABILE - PERIODO 01/10/2017-31/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
102	01/03/2018	450,00	-	450,00	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	RIPROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE ESSER DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite in conto capitale	Immobilizzazioni materiali	5102	Fabbricati
103	01/03/2018	30,00	6,00	24,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 439/17 - 388/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	01/03/2018	9,60	-	9,60	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 439/17 - 388/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	01/03/2018	240,00	48,00	192,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 439/17 - 388/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	01/03/2018	1,20	-	1,20	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 439/17 - 388/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
104	01/03/2018	116,00	23,20	92,80	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 88/17 - 363/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
104	01/03/2018	4,64	-	4,64	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 88/17 - 363/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
105	01/03/2018	1.176,00	235,20	940,80	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 277/17 - 353/17 - 320/17 - 444/17 - 323/17 - 411/17 - 412/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
105	01/03/2018	750,00	150,00	600,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 277/17 - 353/17 - 320/17 - 444/17 - 323/17 - 411/17 - 412/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
106	02/03/2018	95,00	-	95,00	HERA SPA	BOLL. NN. 111800025247 - CANONE ACQUA USO ANTINCENDIO DELEGAZIONE IMOLA DAL 20/06/2017 AL 22/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
107	02/03/2018	8.105,55	-	8.105,55	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F. CPL CONCORDIA SOC. COOP. N. 0017017605 DEL 31/12/2017 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI EXTRA CANONE PA, PM E DELEGAZIONE DI IMOLA AL 31/12/2017	Uscite in conto capitale	Immobilizzazioni materiali	5102	Fabbricati
108	05/03/2018	62,40	12,48	49,92	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 392/17 - 410/17 - 416/17 - 210/17 - 454/17 - 450/17 - 460/17 - 348/17 - 418/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	05/03/2018	1.073,28	214,66	858,62	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 392/17 - 410/17 - 416/17 - 210/17 - 454/17 - 450/17 - 460/17 - 348/17 - 418/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	05/03/2018	75,00	15,00	60,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 461/17 - 476/17 - 464/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	05/03/2018	3,00	-	3,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 461/17 - 476/17 - 464/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	05/03/2018	30,00	6,00	24,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 461/17 - 476/17 - 464/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	05/03/2018	1,20	-	1,20	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 461/17 - 476/17 - 464/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	05/03/2018	636,00	127,20	508,80	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 359/17 - 367/17 - 159/17 - 336/17 - 424/17 - 239/17 - 462/17 - 437/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	05/03/2018	25,44	-	25,44	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 359/17 - 367/17 - 159/17 - 336/17 - 424/17 - 239/17 - 462/17 - 437/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	05/03/2018	670,00	134,00	536,00	PECCHIOLE BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 349/17 - 382/17 - 400/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
111	05/03/2018	26,80	-	26,80	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 349/17 - 382/17 - 400/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	05/03/2018	1.990,00	398,00	1.592,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 346/17 - 374/17 - 431/17 - 543/16 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	05/03/2018	79,60	-	79,60	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 346/17 - 374/17 - 431/17 - 543/16 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	05/03/2018	2.122,00	424,40	1.697,60	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 471/16 - 545/16 - 96/17 - 240/17 - 158/17 - 172/17 - 301/17 - 390/17 - 438/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	05/03/2018	84,88	-	84,88	COCCHI ALBERTO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 471/16 - 545/16 - 96/17 - 240/17 - 158/17 - 172/17 - 301/17 - 390/17 - 438/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	05/03/2018	270,00	54,00	216,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 312/17 - 402/17 - 16/17 - 413/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	05/03/2018	7,60	-	7,60	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 312/17 - 402/17 - 16/17 - 413/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	05/03/2018	190,00	38,00	152,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 312/17 - 402/17 - 16/17 - 413/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	05/03/2018	10,80	-	10,80	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 312/17 - 402/17 - 16/17 - 413/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	05/03/2018	1.161,00	232,20	928,80	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 36/17 - 292/17 - 228/17 - 393/17 - 321/17 - 425/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	05/03/2018	46,44	-	46,44	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 36/17 - 292/17 - 228/17 - 393/17 - 321/17 - 425/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	05/03/2018	300,00	60,00	240,00	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 36/17 - 292/17 - 228/17 - 393/17 - 321/17 - 425/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	05/03/2018	12,00	-	12,00	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 300/17 - 36/17 - 292/17 - 228/17 - 393/17 - 321/17 - 425/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	05/03/2018	1.160,64	232,13	928,51	PIFFERI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 244/17 - 245/17 - 242/17 - 358/17 - 378/17 - 347/17 - 249/17 - 264/17 - 456/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
117	05/03/2018	120,00	24,00	96,00	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 351/17 - 383/17 - 350/17 - 428/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
117	05/03/2018	4,80	-	4,80	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 351/17 - 383/17 - 350/17 - 428/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
118	05/03/2018	3,60	-	3,60	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 385/17 - 429/17 - 469/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
118	05/03/2018	90,00	18,00	72,00	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 385/17 - 429/17 - 469/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	05/03/2018	360,00	72,00	288,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 315/17 - 408/17 - 404/17 - 414/17 - 415/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	05/03/2018	14,40	-	14,40	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 315/17 - 408/17 - 404/17 - 414/17 - 415/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	05/03/2018	30,00	6,00	24,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 361/17 - 366/17 - 290/17 - 354/17 - 371/17 - 355/17 - 433/17 - 369/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	05/03/2018	1,20	-	1,20	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 361/17 - 366/17 - 290/17 - 354/17 - 371/17 - 355/17 - 433/17 - 369/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	05/03/2018	340,00	68,00	272,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 361/17 - 366/17 - 290/17 - 354/17 - 371/17 - 355/17 - 433/17 - 369/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	05/03/2018	13,60	-	13,60	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 361/17 - 366/17 - 290/17 - 354/17 - 371/17 - 355/17 - 433/17 - 369/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	05/03/2018	71,44	-	71,44	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 259/17 - 375/17 - 407/17 - 409/17 - 434/17 - 243/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	05/03/2018	1.786,00	357,20	1.428,80	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 259/17 - 375/17 - 407/17 - 409/17 - 434/17 - 243/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	05/03/2018	3,60	-	3,60	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 45/17 - 85/17 - 128/17 - 236/17 - 212/17 - 288/17 - 345/17 - 317/17 - 391/17 - 427/17 - 68/17 - 231/17 - 287/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	05/03/2018	90,00	18,00	72,00	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 45/17 - 85/17 - 128/17 - 236/17 - 212/17 - 288/17 - 345/17 - 317/17 - 391/17 - 427/17 - 68/17 - 231/17 - 287/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	05/03/2018	936,00	187,20	748,80	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 45/17 - 85/17 - 128/17 - 236/17 - 212/17 - 288/17 - 345/17 - 317/17 - 391/17 - 427/17 - 68/17 - 231/17 - 287/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	05/03/2018	37,44	-	37,44	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 45/17 - 85/17 - 128/17 - 236/17 - 212/17 - 288/17 - 345/17 - 317/17 - 391/17 - 427/17 - 68/17 - 231/17 - 287/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	05/03/2018	300,00	60,00	240,00	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 399/17 - 447/17 - 421/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	05/03/2018	12,00	-	12,00	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 399/17 - 447/17 - 421/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
124	05/03/2018	2.858,00	571,60	2.286,40	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 376/17 - 328/17 - 396/17 - 218/17 - 405/17 - 550/16 - 395/17 - 368/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
124	05/03/2018	114,32	-	114,32	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 376/17 - 328/17 - 396/17 - 218/17 - 405/17 - 550/16 - 395/17 - 368/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	06/03/2018	662,50	-	662,50	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE 4° TRIMESTRE 2017 E N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
125	06/03/2018	600,00	-	600,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - CANONE 4° TRIMESTRE 2017 E N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
126	06/03/2018	980,00	-	980,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
126	06/03/2018	2,49	-	2,49	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
126	06/03/2018	322,74	-	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
126	06/03/2018	356,00	-	356,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
126	06/03/2018	129,00	-	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
126	06/03/2018	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
126	06/03/2018	14,94	-	14,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18002480-VVA/18001612-VVA/18001202-VVA/18001610-GEST.DISP.RETE INF.CAMERALE-NOV./DIC.17-FILTRI SITI WEB,STAT.ACCESSI INTERNET E ZIMBRA-WEB.ESTENSIONE CAPIENZA CASELLA POSTA EL.-IV°TRIM.17;COLL.IGRETE PM-DIC.17;"BANCA DATI INBALANCE..."-IV°TRIM.17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
127	06/03/2018	309,87	-	309,87	SIRLIFT SERVICE SRL	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
131	07/03/2018	3.857,14	-	3.857,14	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	SUPPORTO ORGANIZZATIVO UNIONTRASPORTI ALLE ATTIVITA' PID E ULTRANET 2017; ACCONTO 30% ANNO 2017 PER PIANO PROMOZIONALE TURISTICO APT SERVIZI SRL (NOTE ATT. IST. N. 38 DEL 30/10/17 E N. 45 DEL 31/10/17)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	07/03/2018	3.857,14	-	3.857,14	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	SUPPORTO ORGANIZZATIVO UNIONTRASPORTI ALLE ATTIVITA' PID E ULTRANET 2017; ACCONTO 30% ANNO 2017 PER PIANO PROMOZIONALE TURISTICO APT SERVIZI SRL (NOTE ATT. IST. N. 38 DEL 30/10/17 E N. 45 DEL 31/10/17)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	07/03/2018	31.762,05	-	31.762,05	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	SUPPORTO ORGANIZZATIVO UNIONTRASPORTI ALLE ATTIVITA' PID E ULTRANET 2017; ACCONTO 30% ANNO 2017 PER PIANO PROMOZIONALE TURISTICO APT SERVIZI SRL (NOTE ATT. IST. N. 38 DEL 30/10/17 E N. 45 DEL 31/10/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
131	07/03/2018	31.762,05	-	31.762,05	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	SUPPORTO ORGANIZZATIVO UNIONTRASPORTI ALLE ATTIVITA' PID E ULTRANET 2017; ACCONTO 30% ANNO 2017 PER PIANO PROMOZIONALE TURISTICO APT SERVIZI SRL (NOTE ATT. IST. N. 38 DEL 30/10/17 E N. 45 DEL 31/10/17)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
132	07/03/2018	7.400,80	-	7.400,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE NOVEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
133	07/03/2018	429,20	-	429,20	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE NOVEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
134	07/03/2018	445,20	-	445,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F. SICURITALIA N. 9117004393 - SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI: APERTURA E PIANTONAMENTO MATTUTINO PM - MESE NOVEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
137	08/03/2018	1.136,82	-	1.136,82	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17014933- CERTIFICATI E RINNOVI FD, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FD MASSIVA - MESE NOVEMBRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
137	08/03/2018	3.212,50	-	3.212,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17014933- CERTIFICATI E RINNOVI FD, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FD MASSIVA - MESE NOVEMBRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
137	08/03/2018	137,80	-	137,80	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17014933- CERTIFICATI E RINNOVI FD, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FD MASSIVA - MESE NOVEMBRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
137	08/03/2018	3.759,00	-	3.759,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17014933- CERTIFICATI E RINNOVI FD, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALIZZAZIONE, SERVIZIO FD MASSIVA - MESE NOVEMBRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
138	08/03/2018	17,50	-	17,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17014933 - RILASCIO N. 1 CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO AD AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ATT. COMM. (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
139	08/03/2018	20.000,00	-	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
140	08/03/2018	13.578,76	-	13.578,76	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. CPL CONCORDIA N. 0018000532 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESSI - SEDI PA, PM E DEL. IMOLA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
165	09/03/2018	25.759,00	-	25.759,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Imposte e tasse	4401	IRAP
166	09/03/2018	83,60	-	83,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
166	09/03/2018	483,95	-	483,95	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
166	09/03/2018	6.892,93	-	6.892,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
166	09/03/2018	296,03	-	296,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
166	09/03/2018	525,70	-	525,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
166	09/03/2018	387,61	-	387,61	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
166	09/03/2018	140,77	-	140,77	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
166	09/03/2018	220,46	-	220,46	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2122	Assicurazioni
166	09/03/2018	349,98	-	349,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
166	09/03/2018	251,23	-	251,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
166	09/03/2018	720,45	-	720,45	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
166	09/03/2018	416,02	-	416,02	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GENNAIO 2018	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
167	12/03/2018	1.516,66	-	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN.: 119/PA E 120/PA DEL 31/01/2018 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/ DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO PA E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
167	12/03/2018	1.516,66	-	1.516,66	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FATT. PAPALINI NN.: 119/PA E 120/PA DEL 31/01/2018 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE/ DERATTIZZAZIONE PRESSO PA E SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PRESSO PA E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
168	12/03/2018	272,01	-	272,01	HERA SPA	BOLL.NN.111800278576-111800278577-CANONE ANTINCENDIO PA: RILEVATO 23/05-22/11/17, STIMATO 23/11/17-09/01/18; CONSUMO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 29/11-27/12/17, STIMATO 28/12/17-09/01/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
168	12/03/2018	258,82	-	258,82	HERA SPA	BOLL.NN.111800278576-111800278577-CANONE ANTINCENDIO PA: RILEVATO 23/05-22/11/17, STIMATO 23/11/17-09/01/18; CONSUMO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 29/11-27/12/17, STIMATO 28/12/17-09/01/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
168	12/03/2018	750,96	-	750,96	HERA SPA	BOLL.NN.111800278576-111800278577-CANONE ANTINCENDIO PA: RILEVATO 23/05-22/11/17, STIMATO 23/11/17-09/01/18; CONSUMO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 29/11-27/12/17, STIMATO 28/12/17-09/01/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
168	12/03/2018	21,57	-	21,57	HERA SPA	BOLL.NN.111800278576-111800278577-CANONE ANTINCENDIO PA: RILEVATO 23/05-22/11/17, STIMATO 23/11/17-09/01/18; CONSUMO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 29/11-27/12/17, STIMATO 28/12/17-09/01/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
168	12/03/2018	21,57	-	21,57	HERA SPA	BOLL.NN.111800278576-111800278577-CANONE ANTINCENDIO PA: RILEVATO 23/05-22/11/17, STIMATO 23/11/17-09/01/18; CONSUMO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 29/11-27/12/17, STIMATO 28/12/17-09/01/18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
169	12/03/2018	4.055,94	-	4.055,94	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
169	12/03/2018	1.474,35	-	1.474,35	SPIGAS S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
170	12/03/2018	130,00	-	130,00	I.F.O.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE AL PIANO FORMATIVO 2016 REDATTO DA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA ED ORGANIZZATO DA IFOA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
170	12/03/2018	620,00	-	620,00	I.F.O.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE AL PIANO FORMATIVO 2016 REDATTO DA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA ED ORGANIZZATO DA IFOA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
170	12/03/2018	235,00	-	235,00	I.F.O.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE AL PIANO FORMATIVO 2016 REDATTO DA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA ED ORGANIZZATO DA IFOA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
170	12/03/2018	310,00	-	310,00	I.F.O.A.	QUOTA PARTECIPAZIONE AL PIANO FORMATIVO 2016 REDATTO DA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA ED ORGANIZZATO DA IFOA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
171	12/03/2018	191,66	-	191,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.L.)-III*TRIM.17;RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE, TOKEN-SPORTELLO, TOKEN-ONLINE; VPN, RETE LOCALE, WEB-CONF., VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17;FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
171	12/03/2018	48,69	-	48,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.L.)-III*TRIM.17;RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE, TOKEN-SPORTELLO, TOKEN-ONLINE; VPN, RETE LOCALE, WEB-CONF., VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17;FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
171	12/03/2018	687,48	-	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.L.)-III*TRIM.17;RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE, TOKEN-SPORTELLO, TOKEN-ONLINE; VPN, RETE LOCALE, WEB-CONF., VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17;FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
171	12/03/2018	375,00	-	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.L.)-III*TRIM.17;RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE, TOKEN-SPORTELLO, TOKEN-ONLINE; VPN, RETE LOCALE, WEB-CONF., VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17;FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
171	12/03/2018	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.L.)-III*TRIM.17;RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE, TOKEN-SPORTELLO, TOKEN-ONLINE; VPN, RETE LOCALE, WEB-CONF., VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17;FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
171	12/03/2018	2.575,00	-	2.575,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.L.)-III*TRIM.17;RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE, TOKEN-SPORTELLO, TOKEN-ONLINE; VPN, RETE LOCALE, WEB-CONF., VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17;FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
171	12/03/2018	1.264,00	-	1.264,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.I.)-III*TRIM.17:RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE.TOKEN-SPORTELLO.TOKEN-ONLINE.VPN.RETE LOCALE.WEB-CONF.,VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17:FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	12/03/2018	416,66	-	416,66	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17012081-VVA/18000332-VVA/18001615-VVA/18002972-CD AIPA(UFF. R.I.)-III*TRIM.17:RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ. S.C.-ONLINE.TOKEN-SPORTELLO.TOKEN-ONLINE.VPN.RETE LOCALE.WEB-CONF.,VIDEOCOM. E SICUREZZA WIFI-IV*TRIM.17:FATTURAZ.ELETR. PER IMPRESE-GEN.2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	12/03/2018	25,00	-	25,00	SINVERB SRL	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI- UFF. FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
178	12/03/2018	502,10	-	502,10	COLLABORATORI	RIMBORSI SPESE MISSIONI REVISORI DR. MONSURRO' E DR.SSA VALERY - MESE DI DICEMBRE 2017- ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
179	12/03/2018	416,65	-	416,65	COLLABORATORI	RIMBORSI SPESE MISSIONI REVISORE DR. MONSURRO' - MESE DI GENNAIO 2018 - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
181	12/03/2018	172,00	-	172,00	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER MISSIONE A ROMA MESE DICEMBRE 2017 - ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 -COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA REV.N.34	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
187	14/03/2018	14.012,13	-	14.012,13	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0000401-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI. DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
187	14/03/2018	384,76	-	384,76	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0000401-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI. DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
187	14/03/2018	122,88	-	122,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0000401-SERV.PULIZIA P.M.P.A., ALBO SMALT.RI. DELEGAZIONE DI IMOLA, SERV. IGIENIZZAZIONE BAGNI PER PM E PA, SERV.DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	14/03/2018	633,53	-	633,53	HERA SPA	BOLL. N. 111800817756 - CONSUMO ACQUA USO CIVILE PA: RILEVATO 28/12/2017-30/01/2018, STIMATO 31/01/2018-06/02/2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
189	15/03/2018	148,41	-	148,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318110880104290590 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017; CANONE 1° BIMESTRE 2018 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA NON DOVUTA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
189	15/03/2018	160,29	-	160,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318110880104290590 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017; CANONE 1° BIMESTRE 2018 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA NON DOVUTA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
189	15/03/2018	286,02	-	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 318110880104290590 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017; CANONE 1° BIMESTRE 2018 - DEDOTTA INDENNITA' DI MORA NON DOVUTA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
193	15/03/2018	7.560,00	1.512,00	6.048,00	GAMBARDELLA DOMENICO	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRAMITE INCARICO A MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE AI SENSI D.L.GS. 81/08 - ANNO 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	15/03/2018	363,20	-	363,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
207	15/03/2018	619,68	-	619,68	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GESTIONE SEPARATA COLLABORATORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
208	15/03/2018	1.239,32	-	1.239,32	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - 2° SEMESTRE 2017 - PAGATI MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
209	15/03/2018	2.114,38	-	2.114,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GEST.AMB. II° SEM. 2017 CORRISPOSTI MESE DI FEBBRAIO 2018- ELABORAZIONE FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
209	15/03/2018	106,68	-	106,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GEST.AMB. II° SEM. 2017 CORRISPOSTI MESE DI FEBBRAIO 2018- ELABORAZIONE FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
210	15/03/2018	32.308,74	-	32.308,74	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Imposte e tasse	4401	IRAP
211	15/03/2018	19,06	-	19,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
211	15/03/2018	146,05	-	146,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
211	15/03/2018	205,78	-	205,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
211	15/03/2018	472,58	-	472,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
211	15/03/2018	506,17	-	506,17	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
211	15/03/2018	318,35	-	318,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
211	15/03/2018	26,94	-	26,94	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
211	15/03/2018	6.540,11	-	6.540,11	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
211	15/03/2018	446,86	-	446,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
211	15/03/2018	83,49	-	83,49	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2018	Uscite in conto capitale	Immobilizzazioni materiali	5103	Impianti e macchinari
212	16/03/2018	43.500,00	-	43.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - PERIODO 01/07/2017-31/12/2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
213	16/03/2018	2.010,00	-	2.010,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE TACHIGRAFICHE - II° SEMESTRE 2017 (824 CARTE CONDUCENTE, 27 CARTE OFFICINA, 154 CARTE AZIENDA)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	20/03/2018	726,00	145,20	580,80	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 310/17 - 338/17 - 352/17 - 250/17 - 308/17 - 356/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	20/03/2018	29,04	-	29,04	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 310/17 - 338/17 - 352/17 - 250/17 - 308/17 - 356/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	20/03/2018	1.060,00	212,00	848,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 310/17 - 338/17 - 352/17 - 250/17 - 308/17 - 356/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	20/03/2018	42,40	-	42,40	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 310/17 - 338/17 - 352/17 - 250/17 - 308/17 - 356/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
215	20/03/2018	28,97	-	28,97	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAGAMENTO 011840031588 - CONGUAGLIO 2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E DELEGAZIONE DI IMOLA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
216	20/03/2018	6.519,00	-	6.519,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/18000060 - SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI) - IV° TRIMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	20/03/2018	1.117,50	-	1.117,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/10/2017-31/12/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
217	20/03/2018	195,50	-	195,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI CAMERALI DI PM (N.1 FOTOCOP.), PA (N.4 FOTOCOP.) E DEL. IMOLA (N.1 FOTOCOP.) - PERIODO 01/10/2017-31/12/2017	Uscite correnti	Godimenti di beni di terzi	4201	Noleggi
218	20/03/2018	14.042,83	-	14.042,83	CESARI CESARINO	RIMBORSO EX POST SPESE LEGALI - 21278/08	Uscite correnti	Rimborsi	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
219	20/03/2018	14.042,83	-	14.042,83	LITARDI LUIGI	RIMBORSO EX POST SPESE LEGALI - 21278/08	Uscite correnti	Rimborsi	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
220	20/03/2018	14.042,83	-	14.042,83	STAGNI ALESSANDRA	RIMBORSO EX POST SPESE LEGALI - 21278/08	Uscite correnti	Rimborsi	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
221	20/03/2018	190,80	-	190,80	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117004645-9117000238-9117000239-9117000240-SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI-CANONE ALLARMI, RONDE NOTTURNE-RONDE DIURNE GIORNI NON LAV.-VIGILANZA FISSA MATTUTINA PA, APERTURA E PIANTONAM. MATTUTINO PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
221	20/03/2018	24,00	-	24,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117004645-9117000238-9117000239-9117000240-SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI-CANONE ALLARMI, RONDE NOTTURNE-RONDE DIURNE GIORNI NON LAV.-VIGILANZA FISSA MATTUTINA PA, APERTURA E PIANTONAM. MATTUTINO PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
221	20/03/2018	381,60	-	381,60	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117004645-9117000238-9117000239-9117000240-SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI-CANONE ALLARMI, RONDE NOTTURNE-RONDE DIURNE GIORNI NON LAV.-VIGILANZA FISSA MATTUTINA PA, APERTURA E PIANTONAM. MATTUTINO PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
221	20/03/2018	477,00	-	477,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117004645-9117000238-9117000239-9117000240-SERVIZIO VIGILANZA SEDI CAMERALI-CANONE ALLARMI, RONDE NOTTURNE-RONDE DIURNE GIORNI NON LAV.-VIGILANZA FISSA MATTUTINA PA, APERTURA E PIANTONAM. MATTUTINO PM - MESE DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
222	20/03/2018	514,00	-	514,00	ECOCERVED SCARL	COD. CUP: J39C17000020005 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST PER GLI ANNI 2017-2018 22% E FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA SEZ. REG.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER SVOLGIMENTO PROVE D'ESAME DEI RESPONSABILI TECNICI (N. INV. DA 13496 A 13499)	Uscite in conto capitale	Immobilizzazioni materiali	5152	Hardware
222	20/03/2018	1.786,00	-	1.786,00	ECOCERVED SCARL	COD. CUP: J39C17000020005 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST PER GLI ANNI 2017-2018 22% E FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA SEZ. REG.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER SVOLGIMENTO PROVE D'ESAME DEI RESPONSABILI TECNICI (N. INV. DA 13496 A 13499)	Uscite in conto capitale	Immobilizzazioni materiali	5152	Hardware
223	21/03/2018	13,51	-	13,51	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (ACCONTO) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI GENNAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 50)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
223	21/03/2018	8,49	-	8,49	CCP 11838406	SPESE TENUTA CONTO (ACCONTO) E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI GENNAIO 2018 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 50)	Uscite correnti	Imposte e tasse	4499	Altri tributi
226	21/03/2018	2.139,00	-	2.139,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000576-VVA/18002757-SERVIZIO DEVISU E RI.VISUAL-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-IV° TRIMESTRE 2017; SERVIZIO DI MAILING MASSIVO-UNA TANTUM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
226	21/03/2018	507,87	-	507,87	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000576-VVA/18002757-SERVIZIO DEVISU E RI.VISUAL-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-IV° TRIMESTRE 2017; SERVIZIO DI MAILING MASSIVO-UNA TANTUM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
226	21/03/2018	1.000,00	-	1.000,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000576-VVA/18002757-SERVIZIO DEVISU E RI.VISUAL-BOLLATURA LIBRI CONTABILI-IV° TRIMESTRE 2017; SERVIZIO DI MAILING MASSIVO-UNA TANTUM 2018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	21/03/2018	50,00	-	50,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17015407-FORNITURA N. 2.000 FOGLI CARTA FILGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
228	21/03/2018	37,00	-	37,00	MACCAFERRI ALBERTO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Rimborsi	4102	Restituzione diritti di segreteria
228	21/03/2018	3,17	-	3,17	MACCAFERRI ALBERTO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Rimborsi	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
229	21/03/2018	220,00	-	220,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 ANNO 2017 - UFF. PROTOCOLLO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
229	21/03/2018	42,00	-	42,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 ANNO 2017 - UFF. PROTOCOLLO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
229	21/03/2018	27,75	-	27,75	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 ANNO 2017 - UFF. PROTOCOLLO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MARZO 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
229	21/03/2018	165,00	-	165,00	MICROPOST S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220/E-F325/O CON RELATIVO SOFTWARE E BILANCIA POSTALE ASCOM HASLER APS5 ANNO 2017 - UFF. PROTOCOLLO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
230	21/03/2018	122.975,49	-	122.975,49	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - I^ RATA (NOTA PROT. 85/2018)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
231	21/03/2018	70.212,00	-	70.212,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONE SPESA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008 (CAP. 3492 CAPO X) PER ESSERE DESTINATA AL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2018	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
232	21/03/2018	860,00	-	860,00	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE: LE PRINCIPALI NOVITA" - BOLOGNA, 15/02/2018 - DIPP. GRASSI D.-UFF. DIRITTO ANNUALE E MIODINI M.-UFF. BILANCIO E FISCO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
233	21/03/2018	1.647,45	-	1.647,45	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000577 (DEDOTTA NC N. VNB/18000362)-VVA/18001607-VVA/18001611-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A.; CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO; CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.I.); IV TRIMESTRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
233	21/03/2018	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000577 (DEDOTTA NC N. VNB/18000362)-VVA/18001607-VVA/18001611-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A.; CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO; CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.I.); IV TRIMESTRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
233	21/03/2018	549,00	-	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000577 (DEDOTTA NC N. VNB/18000362)-VVA/18001607-VVA/18001611-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A.; CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO; CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.I.); IV TRIMESTRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
233	21/03/2018	17,02	-	17,02	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000577 (DEDOTTA NC N. VNB/18000362)-VVA/18001607-VVA/18001611-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A.; CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO; CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.I.); IV TRIMESTRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
233	21/03/2018	17,06	-	17,06	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000577 (DEDOTTA NC N. VNB/18000362)-VVA/18001607-VVA/18001611-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A.; CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO; CANONI VIMER E PROAC (UFF. R.I.); IV TRIMESTRE 2017 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
234	21/03/2018	1.240,50	-	1.240,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18001611 A - SERV. GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV. GEST. PROCEDIMENTI ARBITRATO - IV^ TRIMESTRE 2017 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
235	27/03/2018	86,00	17,20	68,80	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/17 - 337/17 - 333/17 - 377/17 - 135/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	27/03/2018	3,44	-	3,44	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/17 - 337/17 - 333/17 - 377/17 - 135/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	27/03/2018	130,00	26,00	104,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/17 - 337/17 - 333/17 - 377/17 - 135/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	27/03/2018	5,20	-	5,20	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 341/17 - 337/17 - 333/17 - 377/17 - 135/17 (MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
236	27/03/2018	1.644,60	-	1.644,60	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - TRASPORTO CON FURGONE - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
237	27/03/2018	150,00	-	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE-WEB CONFERENZE:"LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",16/02/18(DIP. PRATI P.-UFF.R.I.);"AUTORIPARATORI:LA CIRCOLARE 3703/C",05/02/18(DIP. DI CONZA G.-UFF.R.I.);"L'UFFICIO ANTIRICICLAGGIO"(DIP.PARADISI E.M.P.-UFF.AQ)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
237	27/03/2018	150,00	-	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE-WEB CONFERENZE:"LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",16/02/18(DIP. PRATI P.-UFF.R.I.);"AUTORIPARATORI:LA CIRCOLARE 3703/C",05/02/18(DIP. DI CONZA G.-UFF.R.I.);"L'UFFICIO ANTIRICICLAGGIO"(DIP.PARADISI E.M.P.-UFF.AQ)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
237	27/03/2018	150,00	-	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE-WEB CONFERENZE:"LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",16/02/18(DIP. PRATI P.-UFF.R.I.);"AUTORIPARATORI:LA CIRCOLARE 3703/C",05/02/18(DIP. DI CONZA G.-UFF.R.I.);"L'UFFICIO ANTIRICICLAGGIO"(DIP.PARADISI E.M.P.-UFF.AQ)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
238	27/03/2018	4.505,76	-	4.505,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE - 2^ SEMESTRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
239	27/03/2018	0,84	-	0,84	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - III DECADE DICEMBRE 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 88)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
240	27/03/2018	15.000,00	-	15.000,00	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU N. 6 FORNI ELETTRICI - UFFICIO METRICO ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
241	27/03/2018	230,00	-	230,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000579-VVA/18001201-CANONE TELEMACO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA-IV^ TRIMESTRE 2017; MANUTENZIONE HW DEI DISPOSITIVI DI RETE LOCALE - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
241	27/03/2018	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/18000579-VVA/18001201-CANONE TELEMACO A FAVORE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA-IV^ TRIMESTRE 2017; MANUTENZIONE HW DEI DISPOSITIVI DI RETE LOCALE - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

Totale 3.201.291,67 19.131,22 3.182.160,45