

N. MANDA TO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
499	03-apr-17	14.055,38	-	14.055,38	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ADESIONE PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE ANNO 2016 (NOTA ATT.IST. 34 DEL 0	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
500	03-apr-17	1.084,44	-	1.084,44	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTO "SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI EDIZIONE 2016" (NOTA ATT. IST	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
501	03-apr-17	166,92	-	166,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	CANONE ABBONAMENTO ON LINE A " LEGGI D'ITALIA" PER LA PA E ALLA RIVISTA CARTA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
501	03-apr-17	3.348,96	-	3.348,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	CANONE ABBONAMENTO ON LINE A " LEGGI D'ITALIA" PER LA PA E ALLA RIVISTA CARTA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
501	03-apr-17	299,88	-	299,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	CANONE ABBONAMENTO ON LINE A " LEGGI D'ITALIA" PER LA PA E ALLA RIVISTA CARTA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
502	03-apr-17	360,00	-	360,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	CODICE PAGAMENTO: B=099917201700190064 -CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
503	03-apr-17	522,54	104,51	418,03	MERONE RITA	REDAZIONE E REGISTRAZIONE VERBALE SECONDA ASTA PER ALIENAZIONE DI UNA UNITA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
503	03-apr-17	249,60	-	249,60	MERONE RITA	REDAZIONE E REGISTRAZIONE VERBALE SECONDA ASTA PER ALIENAZIONE DI UNA UNITA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
503	03-apr-17	114,96	-	114,96	MERONE RITA	REDAZIONE E REGISTRAZIONE VERBALE SECONDA ASTA PER ALIENAZIONE DI UNA UNITA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	03-apr-17	0,04	-	0,04	GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI P.M, P.A. ED IMOLA : ULTERIORE CONG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
505	03-apr-17	1,92	-	1,92	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TERENGHI E DARIO CERIOI S.N.C.	ABBONAMENTI VERSIONE DIGITALE "GUIDA AL DIRITTO" E "QUOTIDIANO ENTI LOCALI" -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
505	03-apr-17	273,00	-	273,00	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TERENGHI E DARIO CERIOI S.N.C.	ABBONAMENTI VERSIONE DIGITALE "GUIDA AL DIRITTO" E "QUOTIDIANO ENTI LOCALI" -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
505	03-apr-17	119,00	-	119,00	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TERENGHI E DARIO CERIOI S.N.C.	ABBONAMENTI VERSIONE DIGITALE "GUIDA AL DIRITTO" E "QUOTIDIANO ENTI LOCALI" -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
505	03-apr-17	143,44	-	143,44	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TERENGHI E DARIO CERIOI S.N.C.	ABBONAMENTI VERSIONE DIGITALE "GUIDA AL DIRITTO" E "QUOTIDIANO ENTI LOCALI" -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
506	03-apr-17	185,00	-	185,00	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TERENGHI E DARIO CERIOI S.N.C.	ABBONAMENTO GUIDA PRATICA FISCALE PER UFFICIO CONTABILITA', BILANCIO E FISCO -PE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
507	03-apr-17	7.342,80	-	7.342,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE FEB	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
508	03-apr-17	19,26	-	19,26	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE FEBBR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
508	03-apr-17	481,40	-	481,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE FEBBR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
509	03-apr-17	9.550,00	-	9.550,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000120-ZVA/17000216 SERV. RILASCIO SUPP. DIGIT. ALBI E RUOLI,ELENCHI E RE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	03-apr-17	9.550,00	-	9.550,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000120-ZVA/17000216 SERV. RILASCIO SUPP. DIGIT. ALBI E RUOLI,ELENCHI E RE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
520	04-apr-17	15,00	-	15,00	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO - MESE DI FEBBRAIO 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 301)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
521	04-apr-17	8,49	-	8,49	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI FEBBRAIO 2017 (COMMUTABILE COME DA	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
527	04-apr-17	7.485,00	-	7.485,00	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	PRIMO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	04-apr-17	1.025,69	-	1.025,69	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	RIMBORSO QUOTA PARTE PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AL 2017 CENTRALE TERMOFRIGO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2122	Assicurazioni
529	04-apr-17	41,23	-	41,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIEN TE 000107449-FATT.PJ00069724 -C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
530	04-apr-17	5.510,00	-	5.510,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA N.2900 RISME CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A4 PER APPROVVIGIONAMENT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
531	04-apr-17	1.495,71	-	1.495,71	PAPALINI S.P.A.	FATT. PAPALINI :343 - 344 28/02/2017 SERV. DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE E GIA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
531	04-apr-17	1.495,71	-	1.495,71	PAPALINI S.P.A.	FATT. PAPALINI :343 - 344 28/02/2017 SERV. DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE E GIA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
532	04-apr-17	1.427,08	-	1.427,08	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, ANAG.TEC. E CALL CENTER SEDI CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
533	04-apr-17	3,00	-	3,00	CARIFIN ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
534	04-apr-17	163,94	-	163,94	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	TEST DOCUMENTALI PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PER UFFICIO METRICO ISPETTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	04-apr-17	163,94	-	163,94	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	TEST DOCUMENTALI PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PER UFFICIO METRICO ISPETTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	04-apr-17	1.471,94	-	1.471,94	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	TEST DOCUMENTALI PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PER UFFICIO METRICO ISPETTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	04-apr-17	1.205,94	-	1.205,94	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	TEST DOCUMENTALI PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI PER UFFICIO METRICO ISPETTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
535	04-apr-17	500,00	-	500,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003187 - ADESIONE AL SERVIZIO DI INFOCAMERE PUBBLICAMERA - START-UP (UNA T	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	04-apr-17	218,73	-	218,73	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000562 - CANONE SMISTATORE, CANONE ASSEGNATORE, SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
536	04-apr-17	874,98	-	874,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000562 - CANONE SMISTATORE, CANONE ASSEGNATORE, SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
536	04-apr-17	2.272,00	-	2.272,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000562 - CANONE SMISTATORE, CANONE ASSEGNATORE, SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
536	04-apr-17	505,16	-	505,16	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000562 - CANONE SMISTATORE, CANONE ASSEGNATORE, SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
537	07-apr-17	677.001,25	-	677.001,25	BOLOGNAFIERE SPA	SOTTOSCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE SULL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELIBERAT	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
538	07-apr-17	91,00	-	91,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA 2	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE APP.TO PRIMO PIANO VIA ZO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
540	10-apr-17	2,96	-	2,96	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
541	10-apr-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
542	10-apr-17	3.411,00	-	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17001695 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI E DEGLI APPARATI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
543	10-apr-17	2,27	-	2,27	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE , LOCALI 3^ PIANO PM, DELEGAZIONE DI IMOLA -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
543	10-apr-17	627,47	-	627,47	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE , LOCALI 3^ PIANO PM, DELEGAZIONE DI IMOLA -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
543	10-apr-17	3.599,38	-	3.599,38	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE , LOCALI 3^ PIANO PM, DELEGAZIONE DI IMOLA -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
543	10-apr-17	15,78	-	15,78	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE , LOCALI 3^ PIANO PM, DELEGAZIONE DI IMOLA -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
544	10-apr-17	50,00	-	50,00	G.G. S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
545	10-apr-17	25,00	-	25,00	M.P.S. S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
546	10-apr-17	26,43	-	26,43	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2013 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
547	12-apr-17	93,05	-	93,05	HERA SPA	BOLL. N. 111701017407 - CONSUMO ACQUA USO ANTINCENDIO DELEGAZIONE IMOLA - DAL 23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
548	12-apr-17	17,43	-	17,43	HERA SPA	BOLL. NN. 111701017406 - 111701017405 - CONSUMO ACQUA SEDE CAMERALE:CONSUMO STIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
548	12-apr-17	10,47	-	10,47	HERA SPA	BOLL. NN. 111701017406 - 111701017405 - CONSUMO ACQUA SEDE CAMERALE:CONSUMO STIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
549	12-apr-17	221,18	-	221,18	HERA SPA	BOLL. NN. 111701017406 - 111701017405 - CONSUMO ACQUA SEDE CAMERALE:CONSUMO STIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
549	12-apr-17	58,87	-	58,87	HERA SPA	BOLL. NN. 111701017406 - 111701017405 - CONSUMO ACQUA SEDE CAMERALE:CONSUMO STIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
550	12-apr-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002426 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
550	12-apr-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002426 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
551	12-apr-17	1.200,00	-	1.200,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002792 - CANONE TELEMACO PER PROROGA PROT.INTESA CON PREFETTURA DI BOLOGN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
552	12-apr-17	2.600,00	-	2.600,00	IBS SAS DI MARCO SIMONETTI & C.	LICENZA D'USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MIX ESTERO - ANNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
553	13-apr-17	259,91	-	259,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 520 - PERIODO 01/06/2016-31/08/2016 - VEDI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
554	13-apr-17	201,32	-	201,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 520 PERIODO 01/06/2016-31/08/2016 (DEDOTTA)	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
559	18-apr-17	263,45	-	263,45	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE USI ANNO 2016 - EL	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4507	Commissioni e Comitati
561	18-apr-17	27,00	-	27,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 IMPUTATI A BIL. CON VAR. RETT. 7 S	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4507	Commissioni e Comitati
562	18-apr-17	11,00	-	11,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CAMERALI - ANNO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4507	Commissioni e Comitati
563	18-apr-17	11,00	-	11,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CAMERALI - ANNO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4507	Commissioni e Comitati
564	18-apr-17	59,90	-	59,90	COLLABORATORI	RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE MISSIONI MESE DI GENNAIO 2017-ELABORAZIONE MESE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
575	19-apr-17	4.991,54	-	4.991,54	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
576	19-apr-17	603,60	-	603,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
577	19-apr-17	5.494,78	-	5.494,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
578	19-apr-17	712,12	-	712,12	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
578	19-apr-17	12,04	-	12,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
578	19-apr-17	482,08	-	482,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
578	19-apr-17	172,70	-	172,70	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
578	19-apr-17	11.721,85	-	11.721,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
578	19-apr-17	293,48	-	293,48	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
578	19-apr-17	2.063,04	-	2.063,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
578	19-apr-17	350,72	-	350,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
578	19-apr-17	7.228,83	-	7.228,83	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
578	19-apr-17	2.529,75	-	2.529,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
578	19-apr-17	261,98	-	261,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
578	19-apr-17	44,62	-	44,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
578	19-apr-17	916,13	-	916,13	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
578	19-apr-17	704,82	-	704,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
578	19-apr-17	2.088,69	-	2.088,69	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
578	19-apr-17	152,23	-	152,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
578	19-apr-17	1.104,15	-	1.104,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
578	19-apr-17	37,62	-	37,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
578	19-apr-17	335,72	-	335,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5152	Hardware
579	19-apr-17	290,47	-	290,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
580	19-apr-17	27.555,22	-	27.555,22	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
581	19-apr-17	216,17	-	216,17	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTA I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA SU COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCAS	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
582	19-apr-17	432,34	-	432,34	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA SU COMPENSO LIQUIDATO A CO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
583	19-apr-17	149,42	-	149,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CORRESPONSIONE SOMME COLLABORATORI MESE DI MARZO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
583	19-apr-17	3.110,58	-	3.110,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CORRESPONSIONE SOMME COLLABORATORI MESE DI MARZO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
584	19-apr-17	830,48	-	830,48	I.N.P.S. - BOLOGNA	VERSAMENTO RITENUTE GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. SU CORRESPONSIONE COMPENSI COLLAB	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
585	19-apr-17	113,12	-	113,12	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE INPS SU MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENT	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
586	19-apr-17	1.470,88	-	1.470,88	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA RELATIVI AI COMPENSI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
587	19-apr-17	69,12	-	69,12	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA SU GETTONI COMMISSIONE USI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
588	19-apr-17	3,91	-	3,91	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 (IMPUTATI A BILANCIO 2015 C	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
589	19-apr-17	1,73	-	1,73	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014 ZANELLATI ALBERTO-ELABORAZI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
590	19-apr-17	1,76	-	1,76	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015(ZANELLATI ALBERTO)-ELABORA	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
595	19-apr-17	1.899,45	-	1.899,45	PRELIOS SGR S.P.A.-FONDO PAI	IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PERIODICHE FONDO PAI COMP. A - II^ SEM.2016 CA	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
596	19-apr-17	424,00	-	424,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117000244-9117000356-9117000626-9117000873 SERV. VIGILANZA SE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
596	19-apr-17	445,20	-	445,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117000244-9117000356-9117000626-9117000873 SERV. VIGILANZA SE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
596	19-apr-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117000244-9117000356-9117000626-9117000873 SERV. VIGILANZA SE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
596	19-apr-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117000244-9117000356-9117000626-9117000873 SERV. VIGILANZA SE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
597	19-apr-17	222,60	-	222,60	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117000357-9117000358-SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI: V	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
597	19-apr-17	40,00	-	40,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117000357-9117000358-SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI: V	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
597	19-apr-17	212,00	-	212,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117000357-9117000358-SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI: V	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
598	19-apr-17	669,10	-	669,10	MERONE RITA	TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO RELATIVO PERMESSO D	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
598	19-apr-17	120,25	-	120,25	MERONE RITA	TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO RELATIVO PERMESSO D	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
598	19-apr-17	546,59	109,32	437,27	MERONE RITA	TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO RELATIVO PERMESSO D	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
599	19-apr-17	5.917,97	-	5.917,97	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 201	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
600	19-apr-17	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003649-SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILE SW ORACLE N.2 GIORNATE TUTORING PROFE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	19-apr-17	966,57	-	966,57	HERA SPA	BOLL.N.111701281103 CONSUMO ACQUA PA :REALE 31/01/2017-24/02/2017,STIMATO 25/02/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
602	19-apr-17	13.832,40	-	13.832,40	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0000990 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
602	19-apr-17	378,34	-	378,34	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0000990 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
602	19-apr-17	120,83	-	120,83	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0000990 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
603	19-apr-17	1.117,50	-	1.117,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO E MANUT. N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
603	19-apr-17	195,50	-	195,50	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO E MANUT. N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI UBICATE C/O UFFICI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
605	21-apr-17	567,04	-	567,04	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	CIG 5436801E1A - INTERESSI DI MORA SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
605	21-apr-17	801,12	-	801,12	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	CIG 5436801E1A - INTERESSI DI MORA SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
606	21-apr-17	600,00	-	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - PERIODO 01/04/2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
607	21-apr-17	84,88	-	84,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449-FATT.PJ00073656 -C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
608	21-apr-17	582,80	-	582,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 5500I - PERIODO 27/12/2016-26/03/2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
610	21-apr-17	150,00	-	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORM. FASCE DI CLASSIFICAZIONE IMPRESE DI PULIZIA - W	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
611	21-apr-17	19,20	-	19,20	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 385/16 - 362/16 - 441/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
611	21-apr-17	105,60	-	105,60	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 385/16 - 362/16 - 441/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
611	21-apr-17	480,00	96,00	384,00	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 385/16 - 362/16 - 441/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
611	21-apr-17	4,22	-	4,22	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 385/16 - 362/16 - 441/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	21-apr-17	3.800,00	-	3.800,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002621 - CNS RINNOVI SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
612	21-apr-17	1.415,67	-	1.415,67	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002621 - CNS RINNOVI SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
612	21-apr-17	231,40	-	231,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002621 - CNS RINNOVI SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
612	21-apr-17	3.901,00	-	3.901,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002621 - CNS RINNOVI SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SERV. FI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	26-apr-17	11,00	-	11,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002992 - FORNITURA N. 2000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
613	26-apr-17	50,00	-	50,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002992 - FORNITURA N. 2000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
614	26-apr-17	187,44	-	187,44	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
614	26-apr-17	156,20	-	156,20	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
615	26-apr-17	6.337,00	-	6.337,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIDETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2016	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
616	27-apr-17	155,00	-	155,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE FEBBRAIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
616	27-apr-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE FEBBRAIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
617	27-apr-17	169,49	-	169,49	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0001932 31/01/2017 -SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
618	27-apr-17	1.888,56	-	1.888,56	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0001932 31/01/2017 -SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
619	27-apr-17	54,00	-	54,00	CONFCOOPERATIVE BOLOGNA	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE USI ANNO 2016 (PINA	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4507	Commissioni e Comitati
620	28-apr-17	460,00	92,00	368,00	PERELLI CRISTINA	APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757-05/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
620	28-apr-17	101,20	-	101,20	PERELLI CRISTINA	APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757-05/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
620	28-apr-17	131,82	-	131,82	PERELLI CRISTINA	APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757-05/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
620	28-apr-17	4,05	-	4,05	PERELLI CRISTINA	APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757-05/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
620	28-apr-17	18,40	-	18,40	PERELLI CRISTINA	APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA 757-05/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
621	28-apr-17	519,30	-	519,30	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001/2013 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
626	02-mag-17	304,00	-	304,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER MISSIONI MILANO E ROMA MESE DI M	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
627	02-mag-17	543,00	-	543,00	COLLABORATORI	RIMBORSI SPESE MISSIONI REVISORI DR. MOSURRO' E DR.SSA VALERY - MESE DI DICEMBRE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
628	02-mag-17	2.535,55	-	2.535,55	COLLABORATORI	RIMBORSI SPESE MISSIONI REVISORI DR. MONSURRO' E DR.SSA VALERY - MESI GENNAIO FE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
630	02-mag-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170006250500 - F20170006770500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
630	02-mag-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170006250500 - F20170006770500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
630	02-mag-17	304,58	-	304,58	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170006250500 - F20170006770500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
630	02-mag-17	98,67	-	98,67	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170006250500 - F20170006770500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	02-mag-17	24,78	-	24,78	AZIENDA U.S.L. DI FERRARA	CODICE PAGAMENTO F20170001480131 PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO SUI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
632	02-mag-17	2.250,00	-	2.250,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
632	02-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
632	02-mag-17	450,00	-	450,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
632	02-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
633	02-mag-17	1.641,60	-	1.641,60	ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC	CANONE ANNUALE PER N. 20 LICENZE MICROSOFT WINDOWS VDA PER POSTAZIONI VIRTUAL DE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
634	02-mag-17	13.391,30	-	13.391,30	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	F.CPL CONCORDIA N.0017003672 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO ACCESS	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
645	02-mag-17	83,12	-	83,12	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA N. 319387 C/O	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
646	02-mag-17	61,06	-	61,06	CARTASI S.P.A.	SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE WEBCO - ADDEBITO COMMISSIONI - MESE DI DICEMBRE 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
647	02-mag-17	62,70	-	62,70	VAMOLA' SRLS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 PER VERSAMENTO NON DOVUTO IN QUANTO IMPRESA START	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
648	03-mag-17	780,00	-	780,00	IFNET S.R.L.	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE KENTIKA PRESSO BIBLIOTECA CAMERALE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
649	03-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	ECOCERVED SCARL	SEMINARIO INFORMATIVO PER LE IMPRESE SUGLI ADEMPIMENTI INERENTI IL MODELLO UNICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
650	03-mag-17	230,00	-	230,00	MAGGIOLI SPA	PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE PRATICHE PENSIONISTICHE..." - BOLOGN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
651	03-mag-17	2.365,00	-	2.365,00	GI DATA SYSTEM SAS DI GAZZOLA ENNIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE "NEXT BUSINESS DAY" SU APPARAT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
651	03-mag-17	27,75	-	27,75	GI DATA SYSTEM SAS DI GAZZOLA ENNIO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE "NEXT BUSINESS DAY" SU APPARAT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
652	04-mag-17	7,13	-	7,13	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
653	04-mag-17	25,26	-	25,26	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
654	04-mag-17	1,71	-	1,71	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
655	04-mag-17	2.302,00	-	2.302,00	MERCATONE UNO SERVICES S.P.A. IN A.S.	RIMBORSO SPESE LEGALI T.A.R. E.R. - R.G.N. 615/2016 ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
656	04-mag-17	2.302,00	-	2.302,00	M. BUSINESS SRL IN A.S.	RIMBORSO SPESE LEGALI T.A.R. E.R. - R.G.N. 614/2016 ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2126	Spese legali
658	04-mag-17	30,00	-	30,00	METALCASTELLO S.P.A.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
659	05-mag-17	291.995,00	-	291.995,00	BOLOGNAFIERE SPA	SOTTOSCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE - VERSAMENTO 75% A SALDO- E SOTTOSCRIZIONE	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
659	05-mag-17	2.031.003,75	-	2.031.003,75	BOLOGNAFIERE SPA	SOTTOSCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE - VERSAMENTO 75% A SALDO- E SOTTOSCRIZIONE	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
660	05-mag-17	11,00	-	11,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FORNITURA BOLLINI NON FOTORIPRODUCIBILI - MESE DI MARZO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
660	05-mag-17	50,00	-	50,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	FORNITURA BOLLINI NON FOTORIPRODUCIBILI - MESE DI MARZO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
661	05-mag-17	233,92	-	233,92	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI GENNAIO E MARZO 2017 (DE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
661	05-mag-17	3,34	-	3,34	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI GENNAIO E MARZO 2017 (DE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
661	05-mag-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI GENNAIO E MARZO 2017 (DE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
662	05-mag-17	146,02	-	146,02	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - DAL 12/09/16 AL 31/12/16 (DEDOTT	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
662	05-mag-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - DAL 12/09/16 AL 31/12/16 (DEDOTT	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
662	05-mag-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - DAL 12/09/16 AL 31/12/16 (DEDOTT	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
662	05-mag-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - DAL 12/09/16 AL 31/12/16 (DEDOTT	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
663	05-mag-17	4.096,10	-	4.096,10	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	CONGUAGLIO FINALE QUOTA PER LAVORI DI RINNOVO IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGO	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
663	05-mag-17	7.712,76	-	7.712,76	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	CONGUAGLIO FINALE QUOTA PER LAVORI DI RINNOVO IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGO	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
663	05-mag-17	14.982,86	-	14.982,86	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	CONGUAGLIO FINALE QUOTA PER LAVORI DI RINNOVO IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGO	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
664	08-mag-17	15,00	-	15,00	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO - MESE DI MARZO 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 522)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
665	08-mag-17	7,67	-	7,67	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI MARZO 2017 (COMMUTABILE COME DA REV	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
669	08-mag-17	770,00	-	770,00	REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.	SERVIZIO DI HOSTING PLONE BASE PER SITO INTERNET CAMERALE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
670	08-mag-17	19.250,00	-	19.250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003416 - ACQUISTO SMART CARD, TOKEN USB, CARTELLINE PER IL SERVIZIO DI RIL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
671	08-mag-17	155,00	-	155,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
671	08-mag-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
672	08-mag-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001048 - SERV. VIGILANZA SEDI CAMERALI: PRONTO INTERVENTO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
673	08-mag-17	670,43	-	670,43	HERA SPA	BOLL. N. 111701817252 - CONSUMO ACQUA PA: REALE 25/02/2017-31/03/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
674	08-mag-17	4.200,00	-	4.200,00	LAMED S.R.L.	CAMPIONAMENTI E ANALISI DELL'ARIA AMBIENTE INDOOR PRESSO PALAZZO AFFARI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
675	08-mag-17	82.282,58	-	82.282,58	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	FORNITURA FLUIDI PRESSO PALAZZO AFFARI - I^ ACCONTO ANNO 2017 - PERIODO 01/01/20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
676	08-mag-17	25,76	-	25,76	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MARZO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
676	08-mag-17	1.039,47	-	1.039,47	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MARZO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
676	08-mag-17	4,41	-	4,41	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MARZO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
676	08-mag-17	2,45	-	2,45	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM E DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MARZO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
677	08-mag-17	782,68	-	782,68	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI NELL'ANNO 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
677	08-mag-17	16.008,73	-	16.008,73	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI NELL'ANNO 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
678	08-mag-17	575,47	-	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 FOTOCOP. COL. 28/12/16-27/03/17 PM; N.2 FOTOCOP. COL	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
678	08-mag-17	575,47	-	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 FOTOCOP. COL. 28/12/16-27/03/17 PM; N.2 FOTOCOP. COL	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
678	08-mag-17	344,16	-	344,16	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 FOTOCOP. COL. 28/12/16-27/03/17 PM; N.2 FOTOCOP. COL	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
678	08-mag-17	649,66	-	649,66	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.1 FOTOCOP. COL. 28/12/16-27/03/17 PM; N.2 FOTOCOP. COL	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
679	08-mag-17	1.681,31	-	1.681,31	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001/2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
680	15-mag-17	2.050,00	-	2.050,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004833 - PARTECIPAZIONE DIPP. CAMERALI AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO FO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
681	15-mag-17	1.191,67	-	1.191,67	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003309 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
681	15-mag-17	3.257,50	-	3.257,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003309 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
681	15-mag-17	208,00	-	208,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003309 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
681	15-mag-17	4.354,00	-	4.354,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003309 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	15-mag-17	662,50	-	662,50	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - 1^ TRIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
682	15-mag-17	624,38	-	624,38	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - 1^ TRIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
682	15-mag-17	624,38	-	624,38	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - 1° TRIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
682	15-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - 1° TRIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
683	15-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	450,00	-	450,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	1.200,00	-	1.200,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	450,00	-	450,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	15-mag-17	2.250,00	-	2.250,00	NEMKO S.P.A.	CONTROLLI DOCUMENTALI E TEST DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI - UFF. METRICO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	16-mag-17	12.315,45	-	12.315,45	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI SVILUPPO ED ESERCIZIO DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI - I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
686	16-mag-17	8.137,40	-	8.137,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE MAR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
687	16-mag-17	533,60	-	533,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE MARZO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
687	16-mag-17	21,34	-	21,34	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE MARZO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
688	16-mag-17	3.000,00	-	3.000,00	COOPERATIVA TRASPORTATORI ARGELATO E S. GIORGIO SOC.COOP.A R.L.	REPERIBILITA' PER SERVIZIO DI SPALATURA MANUALE NEVE PRESSO PALAZZO DEGLI AFFARI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
689	16-mag-17	4.440,00	-	4.440,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003518-VVA/17004894-VVA/17004896-VVA/17004895-VVA/17004897-SERVIZIO VDI TE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
689	16-mag-17	2.610,00	-	2.610,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003518-VVA/17004894-VVA/17004896-VVA/17004895-VVA/17004897-SERVIZIO VDI TE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
689	16-mag-17	3.411,00	-	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003518-VVA/17004894-VVA/17004896-VVA/17004895-VVA/17004897-SERVIZIO VDI TE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
689	16-mag-17	67,50	-	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003518-VVA/17004894-VVA/17004896-VVA/17004895-VVA/17004897-SERVIZIO VDI TE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
689	16-mag-17	210,00	-	210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003518-VVA/17004894-VVA/17004896-VVA/17004895-VVA/17004897-SERVIZIO VDI TE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
689	16-mag-17	7.870,00	-	7.870,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003518-VVA/17004894-VVA/17004896-VVA/17004895-VVA/17004897-SERVIZIO VDI TE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
690	16-mag-17	86,27	-	86,27	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170008480500 - F20170007790500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	16-mag-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170008480500 - F20170007790500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	16-mag-17	96,89	-	96,89	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170008480500 - F20170007790500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	16-mag-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170008480500 - F20170007790500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	17-mag-17	305,83	-	305,83	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
700	17-mag-17	96,00	-	96,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
701	17-mag-17	4.690,57	-	4.690,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 APRILE 2017 AL 30 GIUGNO 2017 (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 DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
702	17-mag-17	26.888,48	-	26.888,48	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
703	17-mag-17	1.212,20	-	1.212,20	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
703	17-mag-17	27,74	-	27,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
703	17-mag-17	0,08	-	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
703	17-mag-17	102,56	-	102,56	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
703	17-mag-17	3.624,25	-	3.624,25	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
703	17-mag-17	293,71	-	293,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
703	17-mag-17	750,42	-	750,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
703	17-mag-17	75,42	-	75,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
703	17-mag-17	3.720,75	-	3.720,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
703	17-mag-17	931,98	-	931,98	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
703	17-mag-17	50,91	-	50,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
703	17-mag-17	972,08	-	972,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
703	17-mag-17	83,23	-	83,23	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
703	17-mag-17	1.972,87	-	1.972,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	17-mag-17	512,10	-	512,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
703	17-mag-17	132,00	-	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
704	17-mag-17	61,35	-	61,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
704	17-mag-17	57,18	-	57,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI A	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
705	17-mag-17	24.981,00	-	24.981,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2017 1^RATA ACCONTO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
706	17-mag-17	1.700,00	-	1.700,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0031351 DEL 30/09/2016 -SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
707	17-mag-17	365,00	-	365,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0031351 DEL 30/09/2016 -SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
708	17-mag-17	286,02	-	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 301780001171 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
708	17-mag-17	338,45	-	338,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 301780001171 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
709	17-mag-17	63,12	-	63,12	COMUNE DI IMOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - CRON. NN. 867, 1177, 1209, 1623, 1819, 18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	18-mag-17	0,64	-	0,64	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2013 TRAMITE RUOLI (COMPENSO TR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
711	18-mag-17	15,66	-	15,66	COMUNE DI IMOLA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2011 - CRON. NN. 1379, 1991	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	18-mag-17	23,01	-	23,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 317210880104290554 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI DICEMBRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
713	18-mag-17	310,62	-	310,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 317210880104290554 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI GENNAIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
713	18-mag-17	286,02	-	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 317210880104290554 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESE DI GENNAIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
716	19-mag-17	30,00	-	30,00	AIRPLUS INTERNATIONAL S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
717	19-mag-17	37,00	-	37,00	CAPO ANNALISA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
717	19-mag-17	3,17	-	3,17	CAPO ANNALISA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
718	19-mag-17	110,44	-	110,44	ROSSI ELIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
721	22-mag-17	600,00	-	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17002874 DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO - N. 1 GIORNATA TUTORING PROF	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
722	22-mag-17	48,00	-	48,00	INFOCERT S.P.A.	INFVVA/17000944 - RINNOVO N. 16 CERTIFICATI CNS ANNO 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
723	22-mag-17	6.500,00	-	6.500,00	TECNOSISTEM S.N.C. DI NANNINI FRANCO E NANNINI COSIMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA A NORMA DI N. 5 ELETTROARCHIVI	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
724	22-mag-17	116,54	-	116,54	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2013 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
725	23-mag-17	88,06	-	88,06	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
726	23-mag-17	9,65	-	9,65	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
727	23-mag-17	88,35	-	88,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEA	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
728	23-mag-17	122,49	-	122,49	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEA	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
729	23-mag-17	202,82	-	202,82	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE(E. 200,	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
729	23-mag-17	1,00	-	1,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE(E. 200,	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
729	23-mag-17	9,45	-	9,45	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE(E. 200,	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
730	23-mag-17	176,70	-	176,70	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO	RIMBORSO A CCIAA GROSSETO DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALL	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
731	23-mag-17	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA- IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO A CCIAA DI LA SPEZIA DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
732	23-mag-17	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PALERMO ED ENNA	RIMBORSO A CCIAA DI PALERMO DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI A	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
733	23-mag-17	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
734	23-mag-17	88,35	-	88,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
735	23-mag-17	268,02	-	268,02	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
736	23-mag-17	88,35	-	88,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
737	23-mag-17	51,20	-	51,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PERUGIA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
738	23-mag-17	88,00	-	88,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESARO-URBINO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
740	24-mag-17	3.285,33	-	3.285,33	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001/2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
741	25-mag-17	8,96	-	8,96	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (C	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
742	25-mag-17	35,22	-	35,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449-FATT.PJ00077585 -C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CARBURA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
743	25-mag-17	45,00	-	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU PC P.M. E STAMP	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
743	25-mag-17	62,40	-	62,40	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU PC P.M. E STAMP	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
743	25-mag-17	145,00	-	145,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU PC P.M. E STAMP	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
744	25-mag-17	855,00	-	855,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DEI LAVORATORI DIFFICILI" - ROMA 07/04/201	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
744	25-mag-17	855,00	-	855,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DEI LAVORATORI DIFFICILI" - ROMA 07/04/201	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
745	25-mag-17	5.579,60	-	5.579,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE APR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
746	25-mag-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003879 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
746	25-mag-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003879 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
747	25-mag-17	12,30	-	12,30	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE APRIL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
747	25-mag-17	307,40	-	307,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE APRIL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
748	25-mag-17	8,49	-	8,49	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P N. 11838406 - MESE DI APRILE 2017 (COMMUTABILE COME DA RE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
749	25-mag-17	15,00	-	15,00	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO - MESE DI APRILE 2017 (COMMUTABILE COME DA REV. N. 734)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
750	29-mag-17	13.832,40	-	13.832,40	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0001712 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
750	29-mag-17	378,34	-	378,34	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0001712 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
750	29-mag-17	120,83	-	120,83	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0001712 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
751	29-mag-17	10.367,90	-	10.367,90	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO AFFARI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
752	29-mag-17	11,56	-	11,56	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (C	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
753	30-mag-17	1,33	-	1,33	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 1999/2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
754	30-mag-17	146,00	29,20	116,80	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 631/15 - 51/17 - 53/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	30-mag-17	32,12	-	32,12	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 631/15 - 51/17 - 53/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	30-mag-17	5,84	-	5,84	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 631/15 - 51/17 - 53/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	30-mag-17	1,28	-	1,28	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 631/15 - 51/17 - 53/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	30-mag-17	442,00	88,40	353,60	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 26/17 - 480/16 - 82/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	30-mag-17	3,89	-	3,89	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 26/17 - 480/16 - 82/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	30-mag-17	17,68	-	17,68	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 26/17 - 480/16 - 82/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	30-mag-17	97,24	-	97,24	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 26/17 - 480/16 - 82/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	30-mag-17	55,68	-	55,68	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 322/16 - 524/16 - 24/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
756	30-mag-17	306,24	-	306,24	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 322/16 - 524/16 - 24/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	30-mag-17	1.392,00	278,40	1.113,60	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 322/16 - 524/16 - 24/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	30-mag-17	12,25	-	12,25	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 322/16 - 524/16 - 24/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	30-mag-17	13,92	-	13,92	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 556/16 - 541/16 - 20/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	30-mag-17	76,56	-	76,56	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 556/16 - 541/16 - 20/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	30-mag-17	348,00	69,60	278,40	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 556/16 - 541/16 - 20/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	30-mag-17	3,06	-	3,06	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 556/16 - 541/16 - 20/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	30-mag-17	10,48	-	10,48	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 563/16 - 503/16 - 561/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	30-mag-17	57,64	-	57,64	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 563/16 - 503/16 - 561/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	30-mag-17	262,00	52,40	209,60	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 563/16 - 503/16 - 561/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	30-mag-17	2,31	-	2,31	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 563/16 - 503/16 - 561/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	30-mag-17	16,80	-	16,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 514/16 - 571/16 - 573/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	30-mag-17	92,40	-	92,40	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 514/16 - 571/16 - 573/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	30-mag-17	420,00	84,00	336,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 514/16 - 571/16 - 573/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	30-mag-17	3,70	-	3,70	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 514/16 - 571/16 - 573/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	30-mag-17	26,64	-	26,64	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 558/16 (MEDIAZIONI OBBLI)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	30-mag-17	146,52	-	146,52	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 558/16 (MEDIAZIONI OBBLI)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	30-mag-17	666,00	133,20	532,80	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 558/16 (MEDIAZIONI OBBLI)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	30-mag-17	5,86	-	5,86	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 558/16 (MEDIAZIONI OBBLI)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	30-mag-17	21,89	-	21,89	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 446/16 - 14/17 - 42/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	30-mag-17	99,52	-	99,52	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 446/16 - 14/17 - 42/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	30-mag-17	547,36	-	547,36	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 446/16 - 14/17 - 42/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	30-mag-17	2.488,00	497,60	1.990,40	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 446/16 - 14/17 - 42/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
762	30-mag-17	160,00	32,00	128,00	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 3/17 518/16 - 48/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
762	30-mag-17	1,41	-	1,41	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 3/17 518/16 - 48/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
762	30-mag-17	6,40	-	6,40	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 3/17 518/16 - 48/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
762	30-mag-17	35,20	-	35,20	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 3/17 518/16 - 48/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	4,64	-	4,64	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
763	30-mag-17	1,02	-	1,02	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	116,00	23,20	92,80	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	5,46	-	5,46	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	620,00	124,00	496,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	136,40	-	136,40	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	24,80	-	24,80	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
763	30-mag-17	25,52	-	25,52	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 454/16 - 489/16 - 31/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	1.960,00	392,00	1.568,00	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	431,20	-	431,20	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	78,40	-	78,40	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	94,60	-	94,60	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	17,20	-	17,20	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	3,78	-	3,78	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	430,00	86,00	344,00	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	30-mag-17	17,25	-	17,25	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 577/16 - 584/16 - 540/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	30-mag-17	70,24	-	70,24	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 559/16 - 560/16 - 534/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	30-mag-17	386,32	-	386,32	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 559/16 - 560/16 - 534/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	30-mag-17	1.756,00	351,20	1.404,80	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 559/16 - 560/16 - 534/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	30-mag-17	15,45	-	15,45	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 559/16 - 560/16 - 534/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	30-mag-17	31,20	6,24	24,96	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 537/16 - 567/16 - 52/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	30-mag-17	40,27	-	40,27	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 537/16 - 567/16 - 52/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	30-mag-17	183,04	36,61	146,43	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 537/16 - 567/16 - 52/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	30-mag-17	6,86	-	6,86	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 537/16 - 567/16 - 52/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	60,00	12,00	48,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	13,20	-	13,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	2,40	-	2,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	9,56	-	9,56	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	1.086,00	217,20	868,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
767	30-mag-17	238,92	-	238,92	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	43,44	-	43,44	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	30-mag-17	0,53	-	0,53	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DRAGHETTI PIZZI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 529/16 - 477/16 - 557/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	30-mag-17	340,00	68,00	272,00	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 495/16 - 564/16 - 553/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	30-mag-17	2,99	-	2,99	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 495/16 - 564/16 - 553/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	30-mag-17	13,60	-	13,60	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 495/16 - 564/16 - 553/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	30-mag-17	74,80	-	74,80	FINI GIOVANNI	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 495/16 - 564/16 - 553/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	30-mag-17	90,00	18,00	72,00	D'AREZZO MARIO PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 65/17 - 78/17 - 91/17 (Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	30-mag-17	0,79	-	0,79	D'AREZZO MARIO PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 65/17 - 78/17 - 91/17 (Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	30-mag-17	3,60	-	3,60	D'AREZZO MARIO PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 65/17 - 78/17 - 91/17 (Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	30-mag-17	19,80	-	19,80	D'AREZZO MARIO PAOLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 65/17 - 78/17 - 91/17 (Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	1,20	-	1,20	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	0,26	-	0,26	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	30,00	6,00	24,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	2,90	-	2,90	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	330,00	66,00	264,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	72,60	-	72,60	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	13,20	-	13,20	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	30-mag-17	6,60	-	6,60	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 585/16 - 587/16 - 521/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	9,60	-	9,60	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	2,11	-	2,11	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	240,00	48,00	192,00	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	114,40	-	114,40	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	20,80	-	20,80	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	4,58	-	4,58	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	520,00	104,00	416,00	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	30-mag-17	52,80	-	52,80	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 554/16 - 8/17 - 360/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	30,00	6,00	24,00	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
772	30-mag-17	6,60	-	6,60	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	1.762,00	352,40	1.409,60	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	0,26	-	0,26	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	70,48	-	70,48	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	15,51	-	15,51	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	1,20	-	1,20	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	30-mag-17	387,64	-	387,64	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 551/16 - 583/16 - 341/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	1,20	-	1,20	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	0,26	-	0,26	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	30,00	6,00	24,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	6,60	-	6,60	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	19,04	-	19,04	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	4,19	-	4,19	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	476,00	95,20	380,80	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
773	30-mag-17	104,72	-	104,72	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 566/16 - 488/16 - 589/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	30-mag-17	3,45	-	3,45	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 469/16 - 1/17 - 7/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	30-mag-17	15,68	-	15,68	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 469/16 - 1/17 - 7/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	30-mag-17	392,00	78,40	313,60	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 469/16 - 1/17 - 7/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	30-mag-17	86,24	-	86,24	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 469/16 - 1/17 - 7/17 -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	30-mag-17	1.726,00	345,20	1.380,80	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 389/16 - 47/17 - 66/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	2,38	-	2,38	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	10,80	-	10,80	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	270,00	54,00	216,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	7,15	-	7,15	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	59,40	-	59,40	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	812,00	162,40	649,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	178,64	-	178,64	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	30-mag-17	32,48	-	32,48	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 22/17 - 40/17 - 404/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
777	31-mag-17	330,52	-	330,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI	RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI VERSAMENTO DI DIRITTO ANNUALE ERROREAM	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
786	31-mag-17	20,00	-	20,00	CESARI RENZO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
787	31-mag-17	2.178,00	-	2.178,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	ACQUISTO N. 2 LICENZE TEAM VIEWER PREMIUM PER COLLEGAMENTO IN REMOTO UFF. INFORM	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5157	licenze d' uso
787	31-mag-17	2.178,00	-	2.178,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	ACQUISTO N. 2 LICENZE TEAM VIEWER PREMIUM PER COLLEGAMENTO IN REMOTO UFF. INFORM	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5157	licenze d' uso
787	31-mag-17	2.178,00	-	2.178,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	ACQUISTO N. 2 LICENZE TEAM VIEWER PREMIUM PER COLLEGAMENTO IN REMOTO UFF. INFORM	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5157	licenze d' uso
788	31-mag-17	235,95	-	235,95	CASALINI & CO. S.R.L.	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 108 CUPOLINI IN ALLUMINIO SIMIL-RAME PER LA COPER	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
788	31-mag-17	193,40	-	193,40	CASALINI & CO. S.R.L.	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 108 CUPOLINI IN ALLUMINIO SIMIL-RAME PER LA COPER	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
788	31-mag-17	235,95	-	235,95	CASALINI & CO. S.R.L.	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 108 CUPOLINI IN ALLUMINIO SIMIL-RAME PER LA COPER	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
789	31-mag-17	12.000,00	-	12.000,00	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. I.M.Q. S.P.A.	ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU 4 APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	01-giu-17	1.427,08	-	1.427,08	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	FT. N. 9123001416 DEL 30/04/17 - SERVIZI DI GOVERNO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
801	01-giu-17	2.177,88	-	2.177,88	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SUPPORTO AL RUP INTERVENTI DI BONIFICA DEL PALAZZO AFFARI	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
803	01-giu-17	330,00	-	330,00	AREZZO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI AREZZO	SERVIZIO ANALISI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO C/O LABORATORIO DI AREZZO SVILUPPO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
804	01-giu-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
804	01-giu-17	155,00	-	155,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
805	01-giu-17	300,26	-	300,26	FATTORI-SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 2 VIDIMATRICI GREAT E A 1 VIDIMA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
805	01-giu-17	5,00	-	5,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 2 VIDIMATRICI GREAT E A 1 VIDIMA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
805	01-giu-17	150,13	-	150,13	FATTORI-SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 2 VIDIMATRICI GREAT E A 1 VIDIMA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
806	01-giu-17	450,00	-	450,00	BIT4ID S.R.L.	FORNITURA DI N. 50 LETTORI DI SMART CARD MOD. BIT4ID MINILECTOR COMPATIBILI PER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
806	01-giu-17	450,00	-	450,00	BIT4ID S.R.L.	FORNITURA DI N. 50 LETTORI DI SMART CARD MOD. BIT4ID MINILECTOR COMPATIBILI PER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
806	01-giu-17	450,00	-	450,00	BIT4ID S.R.L.	FORNITURA DI N. 50 LETTORI DI SMART CARD MOD. BIT4ID MINILECTOR COMPATIBILI PER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
807	01-giu-17	450,00	-	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005378 - CANONE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SUL SOFTWARE PARTECIPA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
808	01-giu-17	49.500,00	-	49.500,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DAI RISPARMI PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZ	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
809	01-giu-17	1.215,00	-	1.215,00	HERA SPA	TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI DELEGAZIONE DI IMOLA - PERIODO 01/01-30/04/2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
810	01-giu-17	37,00	-	37,00	TOSCANO STEFANO FILIPPO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
811	01-giu-17	697,61	-	697,61	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO, ESTERNO E TRASPORTO CON FURGONE - MESI DI GENN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
811	01-giu-17	2.326,85	-	2.326,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO, ESTERNO E TRASPORTO CON FURGONE - MESI DI GENN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
812	05-giu-17	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	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
813	05-giu-17	412,79	-	412,79	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
823	05-giu-17	7.945,39	-	7.945,39	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	CODICE ENTE 12243- RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 (DET. N. 190/2017)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
824	05-giu-17	194,94	-	194,94	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	CODICE ENTE 12243 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	05-giu-17	17.702,91	-	17.702,91	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	CODICE ENTE 19000BO - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
826	05-giu-17	872,88	-	872,88	RISCOSSIONE SICILIA SPA	ENTE 19000-0-CBON10 - LIQ. SOMME EX ART. 17 D.LGS 112/99 PER ANNO 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
828	05-giu-17	11.692,96	-	11.692,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1^RATA AMMORTAMENTO 2017 MUTUO AUMENTO CAPITALE SOCIALE CAAB 2004-QUOTA INTERESS	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
829	05-giu-17	330,00	-	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I DECRETI MADIA N. 216/2016 E N. 222/2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
829	05-giu-17	330,00	-	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I DECRETI MADIA N. 216/2016 E N. 222/2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
830	05-giu-17	124,96	-	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESI DI MARZO E APRILE 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
830	05-giu-17	93,72	-	93,72	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESI DI MARZO E APRILE 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
831	05-giu-17	6.519,00	-	6.519,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000428 - SERVIZIO DOGE (GESTIONE DOC.CARTACEI) CONSUMI BD - I^ TRIMESTRE 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
832	05-giu-17	509,07	-	509,07	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004337 - VVA/17004555 - CNS RINNOVI SM TOKEN - SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
832	05-giu-17	2.223,00	-	2.223,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004337 - VVA/17004555 - CNS RINNOVI SM TOKEN - SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
832	05-giu-17	896,00	-	896,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004337 - VVA/17004555 - CNS RINNOVI SM TOKEN - SERVIZIO DEVISU E RI.VISUA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
833	05-giu-17	55,00	-	55,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003587 - SERVIZIO DI FORNITURA ELENCO DI IMPRESE A SEGUITO DI RICHIESTA DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
833	05-giu-17	250,00	-	250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003587 - SERVIZIO DI FORNITURA ELENCO DI IMPRESE A SEGUITO DI RICHIESTA DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
834	05-giu-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006251 - VVA/17006252 - VVA/17006253 - FORNITURA N. 3000 FOGLI CARTA FILIG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-giu-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006251 - VVA/17006252 - VVA/17006253 - FORNITURA N. 3000 FOGLI CARTA FILIG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-giu-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006251 - VVA/17006252 - VVA/17006253 - FORNITURA N. 3000 FOGLI CARTA FILIG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-giu-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006251 - VVA/17006252 - VVA/17006253 - FORNITURA N. 3000 FOGLI CARTA FILIG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-giu-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006251 - VVA/17006252 - VVA/17006253 - FORNITURA N. 3000 FOGLI CARTA FILIG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-giu-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006251 - VVA/17006252 - VVA/17006253 - FORNITURA N. 3000 FOGLI CARTA FILIG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
836	07-giu-17	24.893,23	995,73	23.897,50	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 (COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA COME DA	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
837	07-giu-17	195.106,77	7.804,27	187.302,50	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 DEDOTTO INCASSO CREDITI 2016 RELATIVI A:RIMBORSO	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
838	08-giu-17	495,00	-	495,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO AVANZATO "PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI..."	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
839	08-giu-17	25,00	-	25,00	IMPRESA EDILE DI TOMASI ALESSANDRO E BECCARI DAVIDE SAS	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
840	08-giu-17	125,00	-	125,00	STUDIO MATTIOLI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
844	13-giu-17	1.274,94	-	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005381 - CANONE E CONSUMI BD AMICO UFF. RAGIONERIA E UFF. PROVVEDITORATO -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
844	13-giu-17	1.877,81	-	1.877,81	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005381 - CANONE E CONSUMI BD AMICO UFF. RAGIONERIA E UFF. PROVVEDITORATO -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
844	13-giu-17	7.202,40	-	7.202,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005381 - CANONE E CONSUMI BD AMICO UFF. RAGIONERIA E UFF. PROVVEDITORATO -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
845	13-giu-17	209.934,00	-	209.934,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - I^ RATA 50%	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
845	13-giu-17	19.378,50	-	19.378,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - I^ RATA 50%	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
846	13-giu-17	25,00	-	25,00	GRANDI ANTONIO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
847	13-giu-17	1.495,71	-	1.495,71	PAPALINI S.P.A.	FATT. PAPALINI NN.: 695 E 696 DEL 24/05/2017 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE / DERA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
847	13-giu-17	1.495,71	-	1.495,71	PAPALINI S.P.A.	FATT. PAPALINI NN.: 695 E 696 DEL 24/05/2017 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE / DERA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
848	13-giu-17	13.391,30	-	13.391,30	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	FATT. CPL CONCORDIA N. 0017006173 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E CONTROLLO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
849	13-giu-17	0,28	-	0,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM - MESE DI APRILE 2017 E CONGUAGLIO II^	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
849	13-giu-17	13,97	-	13,97	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM - MESE DI APRILE 2017 E CONGUAGLIO II^	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
849	13-giu-17	1,92	-	1,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO LOCALI 3^ PIANO PM - MESE DI APRILE 2017 E CONGUAGLIO II^	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
850	13-giu-17	78,73	-	78,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00081567 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
851	13-giu-17	1.500,10	-	1.500,10	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PA:INTERVENTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
852	14-giu-17	2.196,47	-	2.196,47	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0011050 31/03/2017 - SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
853	14-giu-17	14,94	-	14,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005385 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
853	14-giu-17	2,49	-	2,49	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005385 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
853	14-giu-17	129,00	-	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005385 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
853	14-giu-17	322,74	-	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005385 SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
855	14-giu-17	375,00	-	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005388 SERVIZI WEB-STREAMING, VPN , CANONE WIFI CONTROLLO E SICUREZZA, WEB	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
855	14-giu-17	48,69	-	48,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005388 SERVIZI WEB-STREAMING, VPN , CANONE WIFI CONTROLLO E SICUREZZA, WEB	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
855	14-giu-17	687,48	-	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005388 SERVIZI WEB-STREAMING, VPN , CANONE WIFI CONTROLLO E SICUREZZA, WEB	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
855	14-giu-17	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005388 SERVIZI WEB-STREAMING, VPN , CANONE WIFI CONTROLLO E SICUREZZA, WEB	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
855	14-giu-17	574,98	-	574,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005388 SERVIZI WEB-STREAMING, VPN , CANONE WIFI CONTROLLO E SICUREZZA, WEB	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	15-giu-17	2,11	-	2,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	15-giu-17	7,27	-	7,27	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	15-giu-17	15,57	-	15,57	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	15-giu-17	2,01	-	2,01	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	15-giu-17	4,00	-	4,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
856	15-giu-17	2,00	-	2,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
856	15-giu-17	29,04	-	29,04	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	15-giu-17	324,26	-	324,26	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	15-giu-17	1.117,73	-	1.117,73	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	15-giu-17	2.395,53	-	2.395,53	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	15-giu-17	307,98	-	307,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	15-giu-17	615,98	-	615,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	15-giu-17	307,99	-	307,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
857	15-giu-17	4.467,46	-	4.467,46	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000986-CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE E	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	15-giu-17	619,98	-	619,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
858	15-giu-17	309,99	-	309,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
858	15-giu-17	326,37	-	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
858	15-giu-17	2.390,70	-	2.390,70	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
858	15-giu-17	309,99	-	309,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
858	15-giu-17	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
858	15-giu-17	1.620,00	-	1.620,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	15-giu-17	4.437,00	-	4.437,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16014794-VVA/16012824-CONS.BD SIPERT, SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA, SERV.M	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	15-giu-17	250,00	-	250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005383-VVA/17005380-VVA/17005386-SERVIZIO "BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
859	15-giu-17	2.893,11	-	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005383-VVA/17005380-VVA/17005386-SERVIZIO "BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
859	15-giu-17	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005383-VVA/17005380-VVA/17005386-SERVIZIO "BANCA DATI INBALANCE-ANALISI DE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
860	15-giu-17	300,00	-	300,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ACCONTO 50% CORSO DI FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
861	15-giu-17	230,53	-	230,53	HERA SPA	BOLL. NN. 111702173795 - 111702173796 - CONSUMO ACQUA SEDE CAMERALE:CONSUMO STIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
861	15-giu-17	68,32	-	68,32	HERA SPA	BOLL. NN. 111702173795 - 111702173796 - CONSUMO ACQUA SEDE CAMERALE:CONSUMO STIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
862	15-giu-17	864,56	-	864,56	HERA SPA	BOLL. NN.111702382269 - 111702382268 - CANONE ANTINCENDIO PA PERIODO 07/03/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
862	15-giu-17	306,76	-	306,76	HERA SPA	BOLL. NN.111702382269 - 111702382268 - CANONE ANTINCENDIO PA PERIODO 07/03/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
863	15-giu-17	93,49	-	93,49	HERA SPA	BOLL. NN. 111702253007 - 111702173797 - CONSUMO ACQUA DELEGAZIONE DI IMOLA DAL 0	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
863	15-giu-17	41,64	-	41,64	HERA SPA	BOLL. NN. 111702253007 - 111702173797 - CONSUMO ACQUA DELEGAZIONE DI IMOLA DAL 0	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	16-giu-17	81,90	-	81,90	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
864	16-giu-17	5,50	-	5,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	181,90	-	181,90	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	98,00	-	98,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	101,94	-	101,94	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	7,30	-	7,30	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	84,00	-	84,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	12,00	-	12,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
864	16-giu-17	22,35	-	22,35	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	72,00	-	72,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	120,00	-	120,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	2,50	-	2,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	108,00	-	108,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	27,50	-	27,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	60,00	-	60,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	50,00	-	50,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
864	16-giu-17	115,00	-	115,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	138,00	-	138,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	147,50	-	147,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	153,50	-	153,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	139,00	-	139,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	144,50	-	144,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	145,00	-	145,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16-giu-17	111,41	-	111,41	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	245,90	-	245,90	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	229,00	-	229,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	162,50	-	162,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	11,50	-	11,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	131,35	-	131,35	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
864	16-giu-17	139,14	-	139,14	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	73,52	-	73,52	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	392,62	-	392,62	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	120,83	-	120,83	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	281,31	-	281,31	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	122,13	-	122,13	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	122,13	-	122,13	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	122,13	-	122,13	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	88,99	-	88,99	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	81,76	-	81,76	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	78,72	-	78,72	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2104	Altri materiali di consumo
864	16-giu-17	450,00	-	450,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
864	16-giu-17	550,00	-	550,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
864	16-giu-17	225,29	-	225,29	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
864	16-giu-17	54,71	-	54,71	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
864	16-giu-17	505,00	-	505,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
864	16-giu-17	16,00	-	16,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2112	Spese per pubblicità
864	16-giu-17	4,16	-	4,16	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	16-giu-17	7,16	-	7,16	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	16-giu-17	0,07	-	0,07	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	16-giu-17	0,07	-	0,07	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	16-giu-17	40,00	-	40,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
864	16-giu-17	49,89	-	49,89	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
864	16-giu-17	286,99	-	286,99	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
864	16-giu-17	52,29	-	52,29	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
864	16-giu-17	20,70	-	20,70	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
864	16-giu-17	394,65	-	394,65	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2121	Spese postali e di recapito
864	16-giu-17	214,50	-	214,50	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
864	16-giu-17	35,00	-	35,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
864	16-giu-17	65,60	-	65,60	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	160,00	-	160,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	40,00	-	40,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	4,70	-	4,70	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	3,76	-	3,76	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	7,05	-	7,05	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	8,46	-	8,46	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	11,75	-	11,75	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	2,82	-	2,82	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	1,88	-	1,88	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	9,40	-	9,40	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	1,88	-	1,88	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	16-giu-17	1.440,43	-	1.440,43	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
864	16-giu-17	6,11	-	6,11	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
864	16-giu-17	199,63	-	199,63	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
864	16-giu-17	171,00	-	171,00	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
864	16-giu-17	151,95	-	151,95	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
864	16-giu-17	17,94	-	17,94	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
865	16-giu-17	11,53	-	11,53	CASSIERE C.C.I.A.A. (ART. 43-44 DPR 254/2005)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE CON IL FONDO DI CUI AGLI ARTT. 43 - 44 DPR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
867	16-giu-17	429.330,88	-	429.330,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME DERIVANTI DA RIDUZIONI PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI DELL'ART.	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
868	19-giu-17	1.525,00	-	1.525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/16012205 - CD AIPA - CD CNIPA - CD AORI (UFF. REGISTRO IMPRESE) - III^ TRIME	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
869	19-giu-17	1.925,00	-	1.925,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17000564 - CD AIPA - CD CNIPA - CD AORI (UFF. REGISTRO IMPRESE) - IV^ TRIMES	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
870	19-giu-17	204,00	-	204,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004558-VVA/17005389-CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA DI BOLOGNA -SERVIZ	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
870	19-giu-17	675,00	-	675,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004558-VVA/17005389-CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA DI BOLOGNA -SERVIZ	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
870	19-giu-17	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004558-VVA/17005389-CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA DI BOLOGNA -SERVIZ	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
870	19-giu-17	157,50	-	157,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004558-VVA/17005389-CANONE TELEMACO A FAVORE PREFETTURA DI BOLOGNA -SERVIZ	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
871	20-giu-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001499 - SERV. VIGILANZA SEDI CAMERALI: PRONTO INTERVENTO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
872	20-giu-17	13.832,41	-	13.832,41	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0002169 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
872	20-giu-17	378,33	-	378,33	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0002169 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
872	20-giu-17	120,83	-	120,83	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0002169 SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	20-giu-17	180,00	-	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	CODICE PAGAMENTO: B=049617841700070345 - CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
874	20-giu-17	1.172,70	-	1.172,70	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI MARZO 2017 (DEDOTTE N.C. NN. 171098213 E 1710	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
874	20-giu-17	3,37	-	3,37	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI MARZO 2017 (DEDOTTE N.C. NN. 171098213 E 1710	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
874	20-giu-17	4.634,00	-	4.634,00	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI MARZO 2017 (DEDOTTE N.C. NN. 171098213 E 1710	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
874	20-giu-17	249,02	-	249,02	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI MARZO 2017 (DEDOTTE N.C. NN. 171098213 E 1710	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
875	21-giu-17	274,98	-	274,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
875	21-giu-17	549,96	-	549,96	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
875	21-giu-17	2.428,00	-	2.428,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
875	21-giu-17	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
875	21-giu-17	274,98	-	274,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
875	21-giu-17	326,37	-	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
875	21-giu-17	4.709,00	-	4.709,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005382 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
876	21-giu-17	440,70	-	440,70	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT.	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
877	21-giu-17	116,60	-	116,60	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT.	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
878	21-giu-17	235,75	-	235,75	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT.	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
879	21-giu-17	264,35	-	264,35	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI BOLOGNA (COMP. AUT.	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
880	21-giu-17	1,91	-	1,91	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 228,66) E SANZIONI (E. 1,91) ERRONEAMENTE VERSATI A	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
880	21-giu-17	228,66	-	228,66	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE (E. 228,66) E SANZIONI (E. 1,91) ERRONEAMENTE VERSATI A	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
881	21-giu-17	291,00	-	291,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
883	23-giu-17	1.200,00	-	1.200,00	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - N.2 GIO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
884	23-giu-17	5.148,75	-	5.148,75	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006659 SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE: CANONE GEDOC- I^ TRIMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
885	26-giu-17	1.798,17	-	1.798,17	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005379 -CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO - I^ TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
886	26-giu-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
886	26-giu-17	155,00	-	155,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
887	26-giu-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
888	26-giu-17	231,15	-	231,15	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
888	26-giu-17	97,50	-	97,50	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
889	26-giu-17	168,03	-	168,03	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
889	26-giu-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170011050500 - F20170010560500 PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
889	26-giu-17	73,83	-	73,83	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	PRESTAZIONI PER VISITE FISCAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
890	26-giu-17	74,05	-	74,05	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
890	26-giu-17	28,57	-	28,57	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
890	26-giu-17	1,94	-	1,94	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
890	26-giu-17	3,38	-	3,38	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
893	27-giu-17	112,46	-	112,46	RUSSO GELTRUDE (EREDE SIG. DAGA ANTONIO)	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO CAMERALE VIA ZOCCOLI N. 4 A BOLOGNA DETERMIN	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui