

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
894	03-lug-17	124,96	-	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
895	03-lug-17	4.317,00	-	4.317,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004336 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
895	03-lug-17	4.012,50	-	4.012,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004336 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
895	03-lug-17	1.241,37	-	1.241,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004336 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
895	03-lug-17	275,60	-	275,60	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004336 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; CONS. CARTE TACHIG. E SPESE POST., SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
896	03-lug-17	1.492,05	-	1.492,05	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005387-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
896	03-lug-17	712,50	-	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005387-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
896	03-lug-17	525,00	-	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005387-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
897	03-lug-17	549,00	-	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005384 A - CANONE VIMER (SISTEMA INF. VIGILANZA MERCATO) E CANONE PROAC (U	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
897	03-lug-17	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005384 A - CANONE VIMER (SISTEMA INF. VIGILANZA MERCATO) E CANONE PROAC (U	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
898	03-lug-17	600,00	-	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005384 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
898	03-lug-17	148,17	-	148,17	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005384 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
898	03-lug-17	673,50	-	673,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005384 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
898	03-lug-17	132,00	-	132,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17005384 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
899	03-lug-17	424,00	-	424,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117004757 - SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SEDE CAMERALE PM - MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
901	03-lug-17	60,62	-	60,62	ECOCERVED SCARL	PAGAMENTO IRAP RELATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DA ECOCERVED - ANNO 2016: QUOTA PA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
902	03-lug-17	30,00	-	30,00	BCI 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
903	03-lug-17	50,00	-	50,00	ORLANDI LUBRIFICANTI 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
904	03-lug-17	25,00	-	25,00	EUROSUN SRL	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
905	03-lug-17	70,00	-	70,00	BARBERA STEFANIA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
917	04-lug-17	664,57	-	664,57	HERA SPA	BOLL. N. 111702933203 - CONSUMO ACQUA PA: REALE 29/04/2017-29/05/2017 E STIMATO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
918	04-lug-17	2.358,14	-	2.358,14	KRITERION DI ISABELLA RIMONDI & C. S.N.C.	SALDO LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DIPINTE DELLA SALA MARMI DELLA SEDE DI	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
919	05-lug-17	4.764,43	-	4.764,43	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
920	05-lug-17	600,00	-	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17003650 - N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE RELATIVAMENTE AL SOFTWARE PUBBLICAMER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
921	05-lug-17	120,00	-	120,00	BCI S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
922	05-lug-17	168,00	-	168,00	SHAPEME S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
923	05-lug-17	120,00	-	120,00	CARBON CREDITS CONSULTING S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
937	05-lug-17	3.922,85	-	3.922,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
938	05-lug-17	63.558,41	-	63.558,41	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
939	05-lug-17	11.368,78	-	11.368,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
940	05-lug-17	21,56	-	21,56	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
940	05-lug-17	7,75	-	7,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
940	05-lug-17	4.261,87	-	4.261,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
940	05-lug-17	3.154,13	-	3.154,13	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
940	05-lug-17	548,68	-	548,68	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
940	05-lug-17	3.356,35	-	3.356,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
940	05-lug-17	67,04	-	67,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
940	05-lug-17	1.982,37	-	1.982,37	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
940	05-lug-17	18.334,41	-	18.334,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
940	05-lug-17	45,76	-	45,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
940	05-lug-17	2.032,80	-	2.032,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
940	05-lug-17	5.227,03	-	5.227,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
940	05-lug-17	735,07	-	735,07	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
940	05-lug-17	5.714,02	-	5.714,02	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
940	05-lug-17	757,62	-	757,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
940	05-lug-17	5.894,18	-	5.894,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
940	05-lug-17	1.430,00	-	1.430,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI MA	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
941	05-lug-17	127.945,00	-	127.945,00	COMUNE DI BOLOGNA	ACCONTO IMU ANNO 2017 SU IMMOBILI CATEGORIA D QUOTA RISERVATA AL COMUNE E SU IMM	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
942	05-lug-17	1.313,00	-	1.313,00	COMUNE DI IMOLA	ACCONTO IMU ANNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
943	05-lug-17	4.575,00	-	4.575,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	ACCONTO IMU ANNO 2017 SU IMMOBILI CATEGORIA D QUOTA RISERVATA ALLO STATO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
947	05-lug-17	225.275,60	-	225.275,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2017 (563189*40%)	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
948	05-lug-17	489.264,00	-	489.264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO A SALDO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2016	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4402	IRES
949	05-lug-17	61.326,00	-	61.326,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA 26% SULLA PLUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE PARTECIPAZIONE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
950	05-lug-17	3.826,00	-	3.826,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	IMPOSTA 26% SULLA PLUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE PARTECIPAZIONE SAPIR ANNO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
951	05-lug-17	5,42	-	5,42	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
952	05-lug-17	180,20	-	180,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117001635-9117001636-9117001409-9117001638-9117001408-9117001411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
952	05-lug-17	243,80	-	243,80	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117001635-9117001636-9117001409-9117001638-9117001408-9117001411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
952	05-lug-17	56,00	-	56,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117001635-9117001636-9117001409-9117001638-9117001408-9117001411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
952	05-lug-17	64,00	-	64,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117001635-9117001636-9117001409-9117001638-9117001408-9117001411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
952	05-lug-17	339,20	-	339,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117001635-9117001636-9117001409-9117001638-9117001408-9117001411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
952	05-lug-17	487,60	-	487,60	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA 9117001635-9117001636-9117001409-9117001638-9117001408-9117001411	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
953	05-lug-17	17,23	-	17,23	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
959	05-lug-17	21,46	-	21,46	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 6,46) - MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
960	05-lug-17	8,21	-	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI MAGGIO 2017 (COMMUTABILE COME DA RE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
964	11-lug-17	26.747,00	-	26.747,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006376-VVA/17006780-CNS RINNOVI,CNS SM TOKEN;CONS.CARTE TACHIG. E SPESE PO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
964	11-lug-17	966,87	-	966,87	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006376-VVA/17006780-CNS RINNOVI,CNS SM TOKEN;CONS.CARTE TACHIG. E SPESE PO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
964	11-lug-17	2.910,00	-	2.910,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006376-VVA/17006780-CNS RINNOVI,CNS SM TOKEN;CONS.CARTE TACHIG. E SPESE PO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
964	11-lug-17	156,00	-	156,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006376-VVA/17006780-CNS RINNOVI,CNS SM TOKEN;CONS.CARTE TACHIG. E SPESE PO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
964	11-lug-17	3.772,00	-	3.772,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006376-VVA/17006780-CNS RINNOVI,CNS SM TOKEN;CONS.CARTE TACHIG. E SPESE PO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
965	11-lug-17	13.832,41	-	13.832,41	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0002577 - SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
965	11-lug-17	378,33	-	378,33	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0002577 - SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
965	11-lug-17	120,83	-	120,83	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N.11/0002577 - SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
966	11-lug-17	13,70	-	13,70	HERA COMM S.R.L.	BOLL.N.411703344376 - SERVIZIO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA ZOCCOLI -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
966	11-lug-17	6,10	-	6,10	HERA COMM S.R.L.	BOLL.N.411703344376 - SERVIZIO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA ZOCCOLI -	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
967	11-lug-17	7.615,40	-	7.615,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE MAG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
968	11-lug-17	17,17	-	17,17	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE MAGGI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
968	11-lug-17	429,20	-	429,20	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE MAGGI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
969	11-lug-17	39,28	-	39,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENTE 000107449 - FATT. PJ00085555 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
970	11-lug-17	16,00	-	16,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
970	11-lug-17	2.056,40	-	2.056,40	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
970	11-lug-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
970	11-lug-17	445,20	-	445,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
970	11-lug-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
970	11-lug-17	614,80	-	614,80	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
970	11-lug-17	233,20	-	233,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117001410-9117001637-9117001844-9117002222-9117002111-911700211	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
971	11-lug-17	136,14	-	136,14	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	55,80	-	55,80	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	7,39	-	7,39	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	2,15	-	2,15	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	1,82	-	1,82	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	1,92	-	1,92	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	31,94	-	31,94	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	3,00	-	3,00	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	11,63	-	11,63	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	17,14	-	17,14	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	42,91	-	42,91	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	12,94	-	12,94	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	62,40	-	62,40	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	43,06	-	43,06	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	5,46	-	5,46	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	4,30	-	4,30	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	1,11	-	1,11	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	0,91	-	0,91	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	576,60	-	576,60	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	2,47	-	2,47	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	20,83	-	20,83	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	1,82	-	1,82	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	4,15	-	4,15	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTTO 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
971	11-lug-17	2,16	-	2,16	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	2,47	-	2,47	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	2,74	-	2,74	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
971	11-lug-17	9,10	-	9,10	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA ANNO 2017 PER SEDI CAMERALI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
972	11-lug-17	240,00	-	240,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE PER VIDIMATRICE FATTORI SAFEST PRESSO REGISTRO IMPRESE UFF. VI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
973	11-lug-17	63,00	-	63,00	TIPOGRAFIA NEGRI S.R.L.	FORNITURA CARTA INTESTATA CAMERA CON BOLLINO DNV PER LETTERE E CERTIFICATI PER U	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
973	11-lug-17	1.827,00	-	1.827,00	TIPOGRAFIA NEGRI S.R.L.	FORNITURA CARTA INTESTATA CAMERA CON BOLLINO DNV PER LETTERE E CERTIFICATI PER U	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
974	11-lug-17	150,00	-	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
974	11-lug-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
975	11-lug-17	1.392,00	278,40	1.113,60	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 170/17 - 171/17 - 57/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	11-lug-17	12,25	-	12,25	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 170/17 - 171/17 - 57/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	11-lug-17	55,68	-	55,68	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 170/17 - 171/17 - 57/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	11-lug-17	306,24	-	306,24	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 170/17 - 171/17 - 57/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	11-lug-17	134,20	-	134,20	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 27/17 - 37/17 - 145/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	11-lug-17	24,40	-	24,40	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 27/17 - 37/17 - 145/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	11-lug-17	5,37	-	5,37	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 27/17 - 37/17 - 145/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	11-lug-17	610,00	122,00	488,00	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 27/17 - 37/17 - 145/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	11-lug-17	6,00	-	6,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/17 - 55/17 - 160/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	11-lug-17	150,00	30,00	120,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/17 - 55/17 - 160/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	11-lug-17	33,00	-	33,00	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/17 - 55/17 - 160/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	11-lug-17	1,32	-	1,32	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 58/17 - 55/17 - 160/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	2,40	-	2,40	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	16,00	-	16,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	3,52	-	3,52	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	400,00	80,00	320,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	88,00	-	88,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	60,00	12,00	48,00	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
978	11-lug-17	0,53	-	0,53	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	11-lug-17	13,20	-	13,20	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 266/16 - 34/17 - 59/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	11-lug-17	42,98	-	42,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	N.CLIENTE 490790535 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO DI VIA ZOCCOLI - QUOT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
979	11-lug-17	1,58	-	1,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	N.CLIENTE 490790535 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO DI VIA ZOCCOLI - QUOT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
980	12-lug-17	431,77	-	431,77	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
981	12-lug-17	649,66	-	649,66	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 28/03/17-27/06/17 PM; N.1 FOTOCOP. CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
981	12-lug-17	575,47	-	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 28/03/17-27/06/17 PM; N.1 FOTOCOP. CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
981	12-lug-17	575,47	-	575,47	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 1 FOTOCOP. COL. 28/03/17-27/06/17 PM; N.1 FOTOCOP. CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
982	12-lug-17	84,44	-	84,44	HERA SPA	BOLL. NN. 111703273466-111703273465-111703273467-CONSUMO ACQUA PM:CONSUMO STIMAT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
982	12-lug-17	231,72	-	231,72	HERA SPA	BOLL. NN. 111703273466-111703273465-111703273467-CONSUMO ACQUA PM:CONSUMO STIMAT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
982	12-lug-17	69,50	-	69,50	HERA SPA	BOLL. NN. 111703273466-111703273465-111703273467-CONSUMO ACQUA PM:CONSUMO STIMAT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
983	12-lug-17	286,02	-	286,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 317310880104290558 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI FEBBRAIO-	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
983	12-lug-17	322,43	-	322,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	CODICE PAGAMENTO 317310880104290558 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE MESI DI FEBBRAIO-	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
991	12-lug-17	8.800,00	-	8.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2017	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
992	12-lug-17	26.699,18	-	26.699,18	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
993	12-lug-17	2.857,34	-	2.857,34	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
994	12-lug-17	32,00	-	32,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA 2	IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE CON AON SPA PER SERVIZIO BROKERAGGIO ASS.VO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
995	12-lug-17	176,75	-	176,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
995	12-lug-17	24,86	-	24,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
995	12-lug-17	99,00	-	99,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
995	12-lug-17	3.861,57	-	3.861,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
995	12-lug-17	483,22	-	483,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
995	12-lug-17	164,97	-	164,97	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
995	12-lug-17	6.601,10	-	6.601,10	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
995	12-lug-17	732,28	-	732,28	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
995	12-lug-17	264,00	-	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
995	12-lug-17	4.248,19	-	4.248,19	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
995	12-lug-17	325,62	-	325,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
995	12-lug-17	10.296,14	-	10.296,14	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	12-lug-17	50,73	-	50,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
995	12-lug-17	42,55	-	42,55	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
995	12-lug-17	479,16	-	479,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5157	licenze d' uso
996	12-lug-17	13,64	-	13,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 MESE DI GI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
997	12-lug-17	9,88	-	9,88	COMUNE DI MINERBIO	PROT.1835/2017-NOT.15/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	12-lug-17	9,88	-	9,88	COMUNE DI CASTENASO	NOTIFICA N.20/2017 RIF. PROT.1959/17 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
999	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.79/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1000	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ANCONA	N.REG.15350/2016 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1001	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (NOT.N.95/2017)	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1002	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2017- RIF.29549	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1003	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	N.REG.ATTO 56/2017-I SEM2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI FERRARA	NOT.962/2017-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1005	12-lug-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.62/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI- PROT.3794/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1006	12-lug-17	11,76	-	11,76	COMUNE DI IMOLA	CRON.319-320/17 PROT.9430-94352/17 DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1007	12-lug-17	8,78	-	8,78	COMUNE DI GENOVA	P.G./2017/81231 - PROT.MESSI 9580/2017/RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II TRIM 2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1008	12-lug-17	9,98	-	9,98	COMUNE DI PIANORO	PROGR.N.36/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1009	12-lug-17	9,98	-	9,98	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	NOT.N.69/2017-PROT.7325/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1010	12-lug-17	35,52	-	35,52	COMUNE DI BUDRIO	P.G.5105/2017- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ANNO 2015	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	14-lug-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
1011	14-lug-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
1012	14-lug-17	600,00	-	600,00	COMUNE DI BOLOGNA	CANONE DI CONCESSIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - PERIODO 01/07/2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1013	19-lug-17	25,00	-	25,00	RI.FE. 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
1014	19-lug-17	300,00	-	300,00	MAGGIOLI SPA	FATT. 0002123401 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTIECONTRATTI.IT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1015	19-lug-17	63,04	-	63,04	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	19-lug-17	13,87	-	13,87	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1015	19-lug-17	6,60	-	6,60	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	19-lug-17	30,00	6,00	24,00	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	19-lug-17	0,26	-	0,26	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	19-lug-17	1,20	-	1,20	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	19-lug-17	346,72	-	346,72	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	19-lug-17	1.576,00	315,20	1.260,80	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 586/16 - 149/17 - 5/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	25,84	-	25,84	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	60,00	12,00	48,00	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	0,53	-	0,53	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	2,40	-	2,40	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	142,12	-	142,12	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	646,00	129,20	516,80	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	5,68	-	5,68	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	19-lug-17	13,20	-	13,20	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 77/17 - 113/17 - 151/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	19-lug-17	29,44	-	29,44	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 10/17 - 33/17 - 203/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	19-lug-17	6,48	-	6,48	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 10/17 - 33/17 - 203/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	19-lug-17	736,00	147,20	588,80	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 10/17 - 33/17 - 203/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	19-lug-17	161,92	-	161,92	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 10/17 - 33/17 - 203/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	19-lug-17	1.492,00	298,40	1.193,60	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 579/16 - 79/17 - 201/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	19-lug-17	328,24	-	328,24	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 579/16 - 79/17 - 201/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	19-lug-17	59,68	-	59,68	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 579/16 - 79/17 - 201/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	19-lug-17	13,13	-	13,13	MISSIO SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 579/16 - 79/17 - 201/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	19-lug-17	83,60	-	83,60	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 142/17 - 161/17 - 154/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	19-lug-17	380,00	76,00	304,00	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 142/17 - 161/17 - 154/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	19-lug-17	3,34	-	3,34	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 142/17 - 161/17 - 154/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	19-lug-17	15,20	-	15,20	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 142/17 - 161/17 - 154/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	0,26	-	0,26	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1020	19-lug-17	1,20	-	1,20	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	6,60	-	6,60	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	30,00	6,00	24,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	360,00	72,00	288,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	79,20	-	79,20	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	14,40	-	14,40	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	19-lug-17	3,17	-	3,17	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 107/17 - 124/17 - 125/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	19-lug-17	976,00	195,20	780,80	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 121/17 - 63/17 - 189/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	19-lug-17	214,72	-	214,72	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 121/17 - 63/17 - 189/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	19-lug-17	8,59	-	8,59	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 121/17 - 63/17 - 189/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	19-lug-17	39,04	-	39,04	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 121/17 - 63/17 - 189/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1022	19-lug-17	6,60	-	6,60	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 186/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1022	19-lug-17	0,26	-	0,26	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 186/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1022	19-lug-17	30,00	6,00	24,00	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 186/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1022	19-lug-17	1,20	-	1,20	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 186/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1023	19-lug-17	34,32	-	34,32	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 86/17 - 116/17 - 198/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1023	19-lug-17	156,00	31,20	124,80	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 86/17 - 116/17 - 198/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	19-lug-17	1.032,00	206,40	825,60	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 114/17 - 578/16 - 147/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	19-lug-17	227,04	-	227,04	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 114/17 - 578/16 - 147/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	19-lug-17	9,08	-	9,08	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 114/17 - 578/16 - 147/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	19-lug-17	41,28	-	41,28	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 114/17 - 578/16 - 147/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	19-lug-17	116,00	23,20	92,80	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 574/16 - 175/17 (MEDIAZ	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	21-lug-17	5.003,00	-	5.003,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006506 - ACQUISTO TOKEN USB E CARTELLINE PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DISPO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1028	21-lug-17	4.505,76	-	4.505,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTEN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1029	21-lug-17	4.505,76	-	4.505,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI CONTEN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1030	21-lug-17	2.819,89	-	2.819,89	COM.E S.R.L.	ABBONAMENTO "NOTIZIARIO QUOTIDIANO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA" AGENZIA DIRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1031	21-lug-17	375,00	-	375,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1031	21-lug-17	550,00	-	550,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1032	21-lug-17	995,10	-	995,10	LIBRERIA GIURIDICA DI ANTONELLA TERENGI E DARIO CERIOLI S.N.C.	RINNOVO ABBONAMENTO DA 25/05/2017 AL 24/05/2018 A "FORO ITALIANO ALFA" (N. 4 L	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1033	21-lug-17	72.500,00	-	72.500,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE -1^ SEMESTRE ANNO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1033	21-lug-17	15.950,00	-	15.950,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE -1^ SEMESTRE ANNO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1034	21-lug-17	63,10	-	63,10	COMUNE DI IMOLA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2012 (CRON. NN. 2042 - 2397) - 2013 (CRON. NN.	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1035	25-lug-17	13.283,88	-	13.283,88	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE INDENNITA' AI MEMBRI DI GIUNTA - 2^ SEMESTRE 2016 - ELABORAZIONE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1036	25-lug-17	509,50	-	509,50	COLLABORATORI	RIMBORSI SPESE MISSIONI REVISORI DR. MONSURRO' E DR.SSA VALERY MESE APRILE 201	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1038	25-lug-17	172,00	-	172,00	COLLABORATORI	CORRESPONSIONE RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE PER MISSIONE MESE DI MAGGIO 2017 - E	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1039	26-lug-17	106,00	-	106,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1040	26-lug-17	1.577,39	-	1.577,39	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E. 1.577,39), SANZIONI (E. 5	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1040	26-lug-17	0,66	-	0,66	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E. 1.577,39), SANZIONI (E. 5	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1040	26-lug-17	5,52	-	5,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E. 1.577,39), SANZIONI (E. 5	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1041	26-lug-17	909,71	-	909,71	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1042	26-lug-17	1.468,07	-	1.468,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1043	26-lug-17	850,58	-	850,58	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1044	26-lug-17	4.298,14	-	4.298,14	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E.200,00 2013-E. 4.098,14 20	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1044	26-lug-17	4,08	-	4,08	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E.200,00 2013-E. 4.098,14 20	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1044	26-lug-17	37,87	-	37,87	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E.200,00 2013-E. 4.098,14 20	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1045	26-lug-17	407,27	-	407,27	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E.88,00 2013 -E.265,00 2014)	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1045	26-lug-17	0,40	-	0,40	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E.88,00 2013 -E.265,00 2014)	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1045	26-lug-17	6,96	-	6,96	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE (E.88,00 2013 -E.265,00 2014)	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 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
1046	26-lug-17	1.776,20	-	1.776,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1047	26-lug-17	630,66	-	630,66	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1048	26-lug-17	1.457,60	-	1.457,60	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CCIAA DIRITTO ANNUALE, SANZIONI, INTERESSI ERRONEAMENTE ACCR	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1048	26-lug-17	1,34	-	1,34	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CCIAA DIRITTO ANNUALE, SANZIONI, INTERESSI ERRONEAMENTE ACCR	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1048	26-lug-17	10,07	-	10,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CCIAA DIRITTO ANNUALE, SANZIONI, INTERESSI ERRONEAMENTE ACCR	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1049	26-lug-17	817,13	-	817,13	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CCIAA DIRITTO ANNUALE, SANZIONI, INTERESSI ERRONEAMENTE ACCR	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1049	26-lug-17	0,76	-	0,76	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CCIAA DIRITTO ANNUALE, SANZIONI, INTERESSI ERRONEAMENTE ACCR	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1049	26-lug-17	5,64	-	5,64	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO ALLE ALTRE CCIAA DIRITTO ANNUALE, SANZIONI, INTERESSI ERRONEAMENTE ACCR	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1050	26-lug-17	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASCOLI PICENO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1051	26-lug-17	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1052	26-lug-17	80,97	-	80,97	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1053	26-lug-17	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLZANO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1054	26-lug-17	202,77	-	202,77	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLZANO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1055	26-lug-17	57,20	-	57,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRINDISI	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1056	26-lug-17	69,00	-	69,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CALTANISSETTA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1057	26-lug-17	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1058	26-lug-17	130,00	-	130,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1059	26-lug-17	184,52	-	184,52	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO A CCIAA FORLI'-CESENA DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSAT	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 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
1060	26-lug-17	741,71	-	741,71	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO A CCIAA FORLI'-CESENA DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSAT	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1061	26-lug-17	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA	RIMBORSO A CCIAA GORIZIA DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1062	26-lug-17	57,00	-	57,00	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	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1063	26-lug-17	368,47	-	368,47	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NOVARA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1064	26-lug-17	135,00	-	135,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PIACENZA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1065	26-lug-17	130,00	-	130,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1066	26-lug-17	87,28	-	87,28	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1067	26-lug-17	57,00	-	57,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESCARA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1068	26-lug-17	193,23	-	193,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PRATO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1069	26-lug-17	57,20	-	57,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1070	26-lug-17	57,00	-	57,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESARO-URBINO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1071	26-lug-17	54,61	-	54,61	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1071	26-lug-17	0,27	-	0,27	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1071	26-lug-17	2,55	-	2,55	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1072	26-lug-17	5,00	-	5,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE (E. 57,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1072	26-lug-17	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE (E. 57,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1073	26-lug-17	131,00	-	131,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO A CCIAA TREVISO DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1074	26-lug-17	350,52	-	350,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1075	26-lug-17	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1076	26-lug-17	171,66	-	171,66	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE	RIMBORSO A CCIAA VENEZIA DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATI ALLA	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1077	26-lug-17	57,20	-	57,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO ALLE ALTRE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1078	26-lug-17	128,16	-	128,16	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI AL	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1079	26-lug-17	156,62	-	156,62	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1080	26-lug-17	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1081	26-lug-17	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1082	26-lug-17	156,62	-	156,62	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PALERMO ED ENNA	RIMBORSO A CCIAA PALERMO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1083	26-lug-17	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1084	26-lug-17	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1085	26-lug-17	250,00	-	250,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1086	26-lug-17	93,00	-	93,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2004 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1087	26-lug-17	160,00	-	160,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2005 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1088	26-lug-17	839,99	-	839,99	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2006 ERRONEAMENTE VERSATO, AI SENSI D.M. N.54/05 CIRC. M	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1089	26-lug-17	266,06	-	266,06	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2007 ERRONEAMENTE VERSATO, AI SENSI D.M. N.54/05 CIRC. M	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1090	26-lug-17	411,93	-	411,93	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO D.A. 2008 ERRONEAMENTE VERSATO, D.M. 54/05 CIRC.M.A.P. 3587/C/05 (POS. R	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1091	26-lug-17	181,26	-	181,26	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2009 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1092	26-lug-17	633,00	-	633,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2010 ERRONEAMENTE VERSATO, AI SENSI D.M. 54/05 CIRC.M.A	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1093	26-lug-17	253,34	-	253,34	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2011 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1094	26-lug-17	248,19	-	248,19	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1095	26-lug-17	963,00	-	963,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO D.A.2013,D.M.54/05 CIRC.M.A.P.3587/C/05(POS.REA MO-300559/BO-397553 E.8	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1096	26-lug-17	968,59	-	968,59	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO D.A.2014,D.M.54/05 CIRC.M.A.P.3587/C/05 (REA MO-300559/BO-397553 E.88,3	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1097	26-lug-17	293,15	-	293,15	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2011 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1098	26-lug-17	45,18	-	45,18	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2010 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1099	26-lug-17	50,83	-	50,83	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE EFFETTUATI,	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1100	28-lug-17	9.242,16	-	9.242,16	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAGAMENTO 011740055540-011740080251 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAME	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1100	28-lug-17	37.436,48	-	37.436,48	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAGAMENTO 011740055540-011740080251 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAME	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1101	28-lug-17	330,00	-	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1102	28-lug-17	698,00	-	698,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO A N. 2 COPIE CARTACEE QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" E N. 5 COPIE VERS	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1102	28-lug-17	1.168,22	-	1.168,22	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ABBONAMENTO A N. 2 COPIE CARTACEE QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" E N. 5 COPIE VERS	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1109	31-lug-17	75,00	-	75,00	CUMATEC S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA E N	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1110	31-lug-17	13.832,41	-	13.832,41	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0002970-SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE D	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1110	31-lug-17	378,33	-	378,33	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0002970-SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE D	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1110	31-lug-17	120,83	-	120,83	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0002970-SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE D	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	31-lug-17	20,78	-	20,78	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 5,78) - MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1112	31-lug-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 GIUGNO 2017 (COMMUTABILE COME DA RE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1114	31-lug-17	1.127,00	-	1.127,00	COMUNE DI IMOLA	OBLAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA IN SANATORIA - PER DELEGAZIONE DI IMO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1126	02-ago-17	67.100,00	2.684,00	64.416,00	CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONALE ANNO 2016 "COLLI BOLOGNESI, IL TERZO GIORNO DEL	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1127	02-ago-17	15,60	-	15,60	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1127	02-ago-17	3,43	-	3,43	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1127	02-ago-17	390,00	78,00	312,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1127	02-ago-17	52,80	-	52,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1127	02-ago-17	9,60	-	9,60	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1127	02-ago-17	2,11	-	2,11	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1127	02-ago-17	240,00	48,00	192,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1127	02-ago-17	85,80	-	85,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 120/17 - 122/17 - 94/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1128	02-ago-17	9,60	-	9,60	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 152/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1128	02-ago-17	52,80	-	52,80	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 152/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1128	02-ago-17	240,00	48,00	192,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 152/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1128	02-ago-17	2,11	-	2,11	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 152/17 (MEDIAZIONE VOLON	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1129	02-ago-17	11.365,01	-	11.365,01	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAGAMENTO 011740089091-011740097717 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAME	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1129	02-ago-17	9.882,09	-	9.882,09	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAGAMENTO 011740089091-011740097717 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAME	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1130	02-ago-17	1.674,72	-	1.674,72	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007349-VVA/17007116 - DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO-N.1 GIORNATA TUTOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1130	02-ago-17	3.817,50	-	3.817,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007349-VVA/17007116 - DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO-N.1 GIORNATA TUTOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1130	02-ago-17	236,60	-	236,60	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007349-VVA/17007116 - DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO-N.1 GIORNATA TUTOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1130	02-ago-17	600,00	-	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007349-VVA/17007116 - DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO-N.1 GIORNATA TUTOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1130	02-ago-17	5.562,00	-	5.562,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007349-VVA/17007116 - DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO-N.1 GIORNATA TUTOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1131	02-ago-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007286 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1131	02-ago-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007286 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1132	02-ago-17	26,95	-	26,95	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO SUI LAVORATORI IN MALATTIA CCIAA BO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1133	02-ago-17	30.108,51	-	30.108,51	FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.	FORNITURA FLUIDI PRESSO PALAZZO AFFARI - II^ ACCONTO ANNO 2017 - PERIODO 01/04/2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1134	02-ago-17	7.076,00	-	7.076,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE GIU	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1135	02-ago-17	12,99	-	12,99	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE GIUGN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1135	02-ago-17	324,80	-	324,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE GIUGN	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1136	02-ago-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 servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1137	02-ago-17	662,50	-	662,50	INFORMATION CONSULTING S.R.L. - G.M.B.H.	SERVIZIO DI HELP-DESK SISTEMISTICO E TELEASSISTENZA AI SERVER CAMERALI - 2^ TRIM	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1138	02-ago-17	979,76	-	979,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA PER IMMOBILE DELL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1139	03-ago-17	7,50	-	7,50	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2017 E SPESE DI N	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1139	03-ago-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2017 E SPESE DI N	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1140	03-ago-17	242,72	-	242,72	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PER LA DELEGAZIONE DI IMOLA E LA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1140	03-ago-17	33,16	-	33,16	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PER LA DELEGAZIONE DI IMOLA E LA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1140	03-ago-17	316,10	-	316,10	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PER LA DELEGAZIONE DI IMOLA E LA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1140	03-ago-17	160,40	-	160,40	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PER LA DELEGAZIONE DI IMOLA E LA SEDE DI PALAZZO MERCANZIA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1141	03-ago-17	56,00	-	56,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117004759 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI: RONDE NO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1142	04-ago-17	55,00	-	55,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007348 - SERVIZIO DI FORNITURA ELENCO DI IMPRESE A SEGUITO DI RICHIESTA DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	04-ago-17	250,00	-	250,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007348 - SERVIZIO DI FORNITURA ELENCO DI IMPRESE A SEGUITO DI RICHIESTA DI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1143	04-ago-17	10.267,23	-	10.267,23	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000607 - ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE RI, ARTIGIANI E DICHIARAZIONI CONFOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1143	04-ago-17	1.698,00	-	1.698,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000607 - ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE RI, ARTIGIANI E DICHIARAZIONI CONFOR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1144	04-ago-17	79,28	-	79,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - MESE DI GIUGNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1148	08-ago-17	690,00	-	690,00	GRUPPO SOI S.P.A.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "I COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DI P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1149	08-ago-17	3.950,00	-	3.950,00	AREA INTERNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERVIZIO LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE E PASSATOIE SCALE PRESSO SEDI CCIAA BOLO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1150	08-ago-17	124,96	-	124,96	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1151	08-ago-17	557,02	-	557,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 5500I - PERIODO 27/03/2017-26/06/2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1151	08-ago-17	25,78	-	25,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 5500I - PERIODO 27/03/2017-26/06/2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1152	08-ago-17	222,60	-	222,60	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117002293-9117002294 APERTURE MATTUTINE PA-RONDE DIURNE PA MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1152	08-ago-17	56,00	-	56,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117002293-9117002294 APERTURE MATTUTINE PA-RONDE DIURNE PA MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1153	08-ago-17	25,00	-	25,00	LA CALENZANO ASFALTI 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
1154	08-ago-17	214,18	-	214,18	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DR.GAIANI II^ SEMESTRE 2016	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1154	08-ago-17	5.354,50	1.070,90	4.283,60	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DR.GAIANI II^ SEMESTRE 2016	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1154	08-ago-17	1.177,99	-	1.177,99	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DR.GAIANI II^ SEMESTRE 2016	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1154	08-ago-17	47,12	-	47,12	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DR.GAIANI II^ SEMESTRE 2016	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1155	08-ago-17	5.354,50	1.070,90	4.283,60	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI I^ SEMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1155	08-ago-17	47,12	-	47,12	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI I^ SEMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1155	08-ago-17	214,18	-	214,18	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI I^ SEMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1155	08-ago-17	1.177,99	-	1.177,99	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DOTT. GAIANI I^ SEMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIPOE	DESCRIZIONE SIOPE
1156	08-ago-17	29.000,00	-	29.000,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE DELLO SPID - PERIODO 01/0	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1157	08-ago-17	18.068,08	-	18.068,08	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004556 CONSUMI BD DISAR - RUOLI DIRITTO ANNUALE - I^ TRIMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1158	08-ago-17	149.297,79	5.971,91	143.325,88	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	RIPIANO PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 2016 COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
1161	10-ago-17	4.802,75	-	4.802,75	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO, ESTERNO E TRASPORTO CON FURGONE - MESI DI APRIL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1162	10-ago-17	3.500,00	-	3.500,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA 10.000 CERTIFICATI D'ORIGINE , 2.000 COPIE CERT.ORIGINE , CARTE TAC	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1162	10-ago-17	160,00	-	160,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA 10.000 CERTIFICATI D'ORIGINE , 2.000 COPIE CERT.ORIGINE , CARTE TAC	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1162	10-ago-17	2.410,00	-	2.410,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA 10.000 CERTIFICATI D'ORIGINE , 2.000 COPIE CERT.ORIGINE , CARTE TAC	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	10-ago-17	5.880,50	1.176,10	4.704,40	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	1.293,71	-	1.293,71	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	235,22	-	235,22	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	51,75	-	51,75	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	5.880,50	1.176,10	4.704,40	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	50,60	-	50,60	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	235,22	-	235,22	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	51,75	-	51,75	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	5.750,00	1.150,00	4.600,00	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	1.265,00	-	1.265,00	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	230,00	-	230,00	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1163	10-ago-17	1.293,71	-	1.293,71	LENER VALENTINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO DIRITTI ED ONORARI AL DIFENSORE IN RELAZIONE CONTROVERSIA I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1164	10-ago-17	22.131,15	-	22.131,15	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PROGETTO "CRESCERE IMPRENDITORI" -INTERVENTO FORMATIVO SECONDA E TERZA EDIZIONE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
1165	10-ago-17	12,80	-	12,80	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1167	11-ago-17	24,00	-	24,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 30/06/2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1168	11-ago-17	4,00	-	4,00	TESORIERE CAMERA	BOLLI SU MANDATI AL 31/03/2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1170	11-ago-17	1.725,92	-	1.725,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1^ RATA AMMORTAMENTO 2017 MUTUO PROGETTISTI - QUOTA INTERESSI (DET. 707/2004)	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
1172	11-ago-17	451,89	-	451,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1^ RATA AMMORTAMENTO 2017 MUTUO IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI - QUOTA INTERESSI (Uscite Correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
1174	11-ago-17	162,48	-	162,48	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1^ RATA AMMORTAMENTO 2017 MUTUO RESTAURO PELLICOLE PITTORICHE P.M. - QUOTA INTER	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui
1176	11-ago-17	2.295,87	-	2.295,87	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1^ RATA AMMORTAMENTO 2017 MUTUO RISTRUTTURAZIONE DELEGAZIONE DI IMOLA - QUOTA IN	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4305	Interessi su mutui

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1177	17-ago-17	196,97	-	196,97	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1178	17-ago-17	2.893,11	-	2.893,11	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008471--SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE:LWA, PRODIGHI, LEGALDOC, LEGALCYCLE- I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1179	17-ago-17	221,93	-	221,93	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170012280500 - PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1179	17-ago-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICI PAGAMENTO F20170012280500 - PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	17-ago-17	5.518,30	-	5.518,30	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ADESIONE PROGETTI E SERVIZI DI SISTEMA DELL'UNIONE REGIONALE, ANNO 2017:	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	17-ago-17	300,00	-	300,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	QUOTA 50% SALDO -CORSO DI FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI LINEA MANAGERIALE DI AGG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1183	22-ago-17	8.031,50	-	8.031,50	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2^ SEM.ANNO 2016 (DEL. CONS.	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1184	22-ago-17	8.031,50	-	8.031,50	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1^ SEM.ANNO 2017 (DEL. CONS.	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1185	22-ago-17	5.354,50	-	5.354,50	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2^ SEM. ANNO 2016 (DEL. CONS.	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1186	22-ago-17	5.354,50	-	5.354,50	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1^ SEM. ANNO 2017 (DEL. CONS.	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1187	22-ago-17	40.000,00	1.600,00	38.400,00	ASCOM SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "RIVITALIZZAZI	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1198	22-ago-17	3.174,13	-	3.174,13	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	RITENUTE FISCALI SU CORRESP. SOMME COLL.RI MESE LUGLIO 2017-COMPENSATE PARZIALM	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1199	22-ago-17	276,48	-	276,48	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CORRESPONSIONE SOMME COLLABORATORI MESE DI LUGLIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1199	22-ago-17	1.943,71	-	1.943,71	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CORRESPONSIONE SOMME COLLABORATORI MESE DI LUGLIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1200	22-ago-17	1.624,00	-	1.624,00	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
1201	22-ago-17	3.248,00	-	3.248,00	I.N.P.S. - BOLOGNA	QUOTA A CARICO ENTE INPS SU INDENNITA' GIUNTA 2^ SEMESTRE 2016 - CORRISPOSTE MES	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1203	22-ago-17	5.971,91	-	5.971,91	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
1204	22-ago-17	2.046,40	-	2.046,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1205	22-ago-17	36.805,51	-	36.805,51	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1206	22-ago-17	4.873,33	-	4.873,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
1207	22-ago-17	729,16	-	729,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1207	22-ago-17	8,64	-	8,64	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1207	22-ago-17	7.934,74	-	7.934,74	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1207	22-ago-17	4.415,78	-	4.415,78	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1207	22-ago-17	304,62	-	304,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1207	22-ago-17	70,93	-	70,93	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1207	22-ago-17	10.378,63	-	10.378,63	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1207	22-ago-17	3.443,99	-	3.443,99	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	22-ago-17	3,62	-	3,62	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1207	22-ago-17	94,95	-	94,95	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1207	22-ago-17	117,08	-	117,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1207	22-ago-17	856,42	-	856,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	22-ago-17	685,00	-	685,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1207	22-ago-17	132,00	-	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1207	22-ago-17	235,82	-	235,82	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1207	22-ago-17	23,76	-	23,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5104	Mobili e arredi
1208	23-ago-17	90,00	18,00	72,00	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 90/17 - 191/17 - 103/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	23-ago-17	0,79	-	0,79	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 90/17 - 191/17 - 103/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	23-ago-17	3,60	-	3,60	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 90/17 - 191/17 - 103/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	23-ago-17	19,80	-	19,80	BINI PAOLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 90/17 - 191/17 - 103/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	23-ago-17	240,00	-	240,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008474 - SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI E SERVIZIO RAE UFF.MUD - II^ TRIMESTR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1209	23-ago-17	126,00	-	126,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008474 - SERVIZIO ISCRIZIONE SISTRI E SERVIZIO RAE UFF.MUD - II^ TRIMESTR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1210	23-ago-17	12.462,45	-	12.462,45	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI SVILUPPO ED ESERCIZIO DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI - I	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	23-ago-17	90,00	18,00	72,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 134/17 - 197/17 - 140/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	29-ago-17	411,23	-	411,23	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0015801 31/05/2017 - SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1221	29-ago-17	1.726,16	-	1.726,16	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048952 F.PAE0015801 31/05/2017 - SPESE TELEFONICHE SEDE P.M., P.A.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1222	29-ago-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1222	29-ago-17	150,00	-	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1223	29-ago-17	3.411,00	-	3.411,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009137-VVA/17009138-VVA/17009139-VVA/17009140 - CANONE VOIP FAX E TELEFONI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1223	29-ago-17	4.440,00	-	4.440,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009137-VVA/17009138-VVA/17009139-VVA/17009140 - CANONE VOIP FAX E TELEFONI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1223	29-ago-17	2.610,00	-	2.610,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009137-VVA/17009138-VVA/17009139-VVA/17009140 - CANONE VOIP FAX E TELEFONI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1223	29-ago-17	210,00	-	210,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009137-VVA/17009138-VVA/17009139-VVA/17009140 - CANONE VOIP FAX E TELEFONI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1223	29-ago-17	67,50	-	67,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009137-VVA/17009138-VVA/17009139-VVA/17009140 - CANONE VOIP FAX E TELEFONI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1234	30-ago-17	1.495,71	-	1.495,71	PAPALINI S.P.A.	FATT. PAPALINI NN.: 1102 E 1103 DEL 31/07/2017 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE / DE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1234	30-ago-17	1.495,71	-	1.495,71	PAPALINI S.P.A.	FATT. PAPALINI NN.: 1102 E 1103 DEL 31/07/2017 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE / DE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1235	30-ago-17	2,49	-	2,49	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008470-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1235	30-ago-17	322,74	-	322,74	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008470-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1235	30-ago-17	14,94	-	14,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008470-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1235	30-ago-17	129,00	-	129,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008470-SERVIZI FILTRI SITI WEB, STATISTICHE ACCESSI INTERNET, ZIMBRA-WEB P	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1236	30-ago-17	278,01	-	278,01	HERA SPA	BOLL. N. 111703574703 - CANONE ANTINCENDIO PA - CONGUAGLIO DAL 21/05/2016 AL 22/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1237	30-ago-17	74,05	-	74,05	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI LU	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	30-ago-17	4,54	-	4,54	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI LU	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	30-ago-17	28,57	-	28,57	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS METANO PM - LOCALI 3^ PIANO PM - DELEGAZIONE DI IMOLA - MESE DI LU	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1238	30-ago-17	3.375,48	-	3.375,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17006294 - ASSISTENZA SISTEMISTICA IN FASE DI STARTUP PER N. 6 TELELAVORISTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1239	30-ago-17	39,80	-	39,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENITE 000107449 - FATT. PJ00089457 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1240	31-ago-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1241	31-ago-17	1.740,97	-	1.740,97	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008464 - CANONE E CONSUMI BD EUREKA UFFICIO METRICO - II^ TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1242	31-ago-17	93,72	-	93,72	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1243	31-ago-17	162,28	-	162,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO TR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1244	01-set-17	657,44	-	657,44	HERA SPA	BOLL. N. 111704010899 - CONSUMO ACQUA PA: REALE 30/05/2017-27/07/2017 E STIMATO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1245	04-set-17	19,76	-	19,76	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 4,76) - MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1246	04-set-17	8,21	-	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11838406 - MESE DI LUGLIO 2017 (COMMUTABILE COME DA RE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1247	04-set-17	1,92	-	1,92	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001-2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1249	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI IMOLA	CRON.321/17,PROT.9863/17-CRON.376/17,PROT.9702/17-CRON.276/17,PROT.8965/17 DIRIT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1249	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI IMOLA	CRON.321/17,PROT.9863/17-CRON.376/17,PROT.9702/17-CRON.276/17,PROT.8965/17 DIRIT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1249	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI IMOLA	CRON.321/17,PROT.9863/17-CRON.376/17,PROT.9702/17-CRON.276/17,PROT.8965/17 DIRIT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1250	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MINERBIO	PROT.4313/17,NOT.83/17-PROT.3378/17,NOT.67/17-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1250	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MINERBIO	PROT.4313/17,NOT.83/17-PROT.3378/17,NOT.67/17-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1251	04-set-17	9,28	-	9,28	COMUNE DI BARICELLA	REG.NOT.09/2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1252	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA-YUVABEZEK-NOT.279-280/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1252	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA-YUVABEZEK-NOT.279-280/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1253	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	NOT.N.45-PROT.3083/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1254	04-set-17	53,16	-	53,16	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.69/8308/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/17 AL 31/03/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1255	04-set-17	9,88	-	9,88	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.460/14071/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/17 AL 31/03/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1256	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.463/8308/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA AL 1/1/17 AL 31/03/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1257	04-set-17	25,64	-	25,64	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.467/12577/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/17 AL 31/03/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1258	04-set-17	82,32	-	82,32	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.461/14068/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/17 AL 31/03/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1259	04-set-17	132,16	-	132,16	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.468/8140/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/1/17 AL 31/03/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1260	04-set-17	11,76	-	11,76	COMUNE DI MORDANO	NOT.IANNARELLA DOMENICO E MANNU' FRANCESCO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1261	04-set-17	11,76	-	11,76	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	VS.PROT.3795 DEL 4/4/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1262	04-set-17	9,18	-	9,18	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-REG.N.4256/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1263	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA I TRIM 2017-PROT.19080 DEL 5/4/17 CCIAA BO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1264	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUZZARA	NOT.315/2016-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 1/6/16 AL 31/12/16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1265	04-set-17	17,64	-	17,64	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	PROT.5393 DEL 11.4.17-NOT.223-224-232/2016-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2SEM2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.4274/17,NOT.132/17-PROT.N.4281/17,NOT.130/17-PROT.N.4282/17,NOT.129/17-PR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.4274/17,NOT.132/17-PROT.N.4281/17,NOT.130/17-PROT.N.4282/17,NOT.129/17-PR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.4274/17,NOT.132/17-PROT.N.4281/17,NOT.130/17-PROT.N.4282/17,NOT.129/17-PR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.4274/17,NOT.132/17-PROT.N.4281/17,NOT.130/17-PROT.N.4282/17,NOT.129/17-PR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.4274/17,NOT.132/17-PROT.N.4281/17,NOT.130/17-PROT.N.4282/17,NOT.129/17-PR	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1267	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.351/2017 DEL 2/5/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1268	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIANORO	PROGR.N.385/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1269	04-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.426	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1270	06-set-17	2.334,57	-	2.334,57	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1271	06-set-17	53,21	-	53,21	MIOLI DAVIDE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI CO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1272	06-set-17	31,24	-	31,24	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007817-VVA/17008150-VVA/17008468-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A. - RINNOVI FD	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1272	06-set-17	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007817-VVA/17008150-VVA/17008468-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A. - RINNOVI FD	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1272	06-set-17	1.128,00	-	1.128,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007817-VVA/17008150-VVA/17008468-CONSUMI BD DISAR RUOLI D.A. - RINNOVI FD	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1273	06-set-17	5,50	-	5,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009667 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1273	06-set-17	25,00	-	25,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17009667 - FORNITURA N. 1000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1274	07-set-17	50,38	-	50,38	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1275	07-set-17	40,76	-	40,76	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1276	07-set-17	13.664,36	-	13.664,36	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0003436-SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE D	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1276	07-set-17	378,33	-	378,33	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0003436-SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE D	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1276	07-set-17	120,83	-	120,83	C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.	F.C.I.C.L.A.T. N. 11/0003436-SERV.PULIZIA P.M.,P.A., ALBO SMALT.RI,DELEGAZIONE D	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1277	07-set-17	150,13	-	150,13	FATTORI-SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 1 VIDIMATRICE GREAT E A 1 VIDIMA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1277	07-set-17	5,00	-	5,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 1 VIDIMATRICE GREAT E A 1 VIDIMA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1277	07-set-17	150,13	-	150,13	FATTORI-SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A 1 VIDIMATRICE GREAT E A 1 VIDIMA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1278	07-set-17	750,00	-	750,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	7.202,40	-	7.202,40	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	1.877,81	-	1.877,81	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	1.274,94	-	1.274,94	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	574,98	-	574,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	375,00	-	375,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	48,69	-	48,69	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	687,48	-	687,48	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1278	07-set-17	675,00	-	675,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007819-VVA/17008465-VVA/17008466-VVA/17008473-CANONE TELEMACO A FAVORE PRE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1279	07-set-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 servizi	2121	Spese postali e di recapito
1281	08-set-17	1.700,00	-	1.700,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007818-VVA/17008463-CD AIPA (UFF. REGISTRO IMPRESE)-CANONE SERVIZIO ASSIST	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1281	08-set-17	450,00	-	450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17007818-VVA/17008463-CD AIPA (UFF. REGISTRO IMPRESE)-CANONE SERVIZIO ASSIST	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1282	12-set-17	729,25	-	729,25	HERA SPA	BOLL. N. 111703574702 - CONSUMO ACQUA PA: STIMATO 08/06/2017-06/07/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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
1283	12-set-17	1.603,82	-	1.603,82	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008149 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; RILASCIO CARTE TACHIG. E SPESE POST.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1283	12-set-17	3.450,00	-	3.450,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008149 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; RILASCIO CARTE TACHIG. E SPESE POST.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1283	12-set-17	184,60	-	184,60	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008149 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; RILASCIO CARTE TACHIG. E SPESE POST.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1283	12-set-17	4.394,00	-	4.394,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008149 - CNS RINNOVI, CNS SM TOKEN; RILASCIO CARTE TACHIG. E SPESE POST.,	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1284	12-set-17	549,00	-	549,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008469 - CANONE VIMER (SISTEMA INF. VIGILANZA MERCATO) E CANONE PROAC (UFF	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1284	12-set-17	300,00	-	300,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008469 - CANONE VIMER (SISTEMA INF. VIGILANZA MERCATO) E CANONE PROAC (UFF	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1285	12-set-17	600,00	-	600,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008469 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1285	12-set-17	142,89	-	142,89	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008469 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1285	12-set-17	649,50	-	649,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008469 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1285	12-set-17	132,00	-	132,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008469 B - SERV.GEST. PROCED. MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI), SERV	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1286	12-set-17	1.825,00	-	1.825,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004557-VVA/17007816-CD AIPA (UFF. REGISTRO IMPRESE)-I° TRIMESTRE 2017; SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1286	12-set-17	1.860,00	-	1.860,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004557-VVA/17007816-CD AIPA (UFF. REGISTRO IMPRESE)-I° TRIMESTRE 2017; SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1286	12-set-17	506,28	-	506,28	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17004557-VVA/17007816-CD AIPA (UFF. REGISTRO IMPRESE)-I° TRIMESTRE 2017; SER	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1287	12-set-17	712,50	-	712,50	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008472-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1287	12-set-17	525,00	-	525,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008472-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1287	12-set-17	1.491,61	-	1.491,61	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008472-CONSUMI BD ALBI CAMERALI, DICHIARAZIONI CONFORMITA' IMPIANTISTI, CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1288	12-set-17	90,00	-	90,00	MICROPOST S.R.L.	FORNITURA N. 2 CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE ASCOM UFFICIO PROTOCOLLO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1289	12-set-17	477,00	-	477,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA N.9117002598 - P.TO INT.TO CAN.ALL.PM-PA-IMOLA-RONDE NOTT.PA-MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1291	12-set-17	11,76	-	11,76	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	N.REG.ATTO 66-67-68-69-70-136-143/2017-I SEM2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1291	12-set-17	29,40	-	29,40	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	N.REG.ATTO 66-67-68-69-70-136-143/2017-I SEM2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1292	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	N.REG.ATTO 28/2017-I TRIM2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1293	12-set-17	15,76	-	15,76	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	NOT.N.482/2015 DEL 9/12/2015-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1294	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	PROT.N.3633/2017 NOT.N.87/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1295	12-set-17	29,40	-	29,40	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.392-393-394-395-396	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.522-564-596-653-648-649-650-651	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.522-564-596-653-648-649-650-651	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.522-564-596-653-648-649-650-651	Uscite Correnti	Acquisto di beni e 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	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1296	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.522-564-596-653-648-649-650-651	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	12-set-17	23,52	-	23,52	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.522-564-596-653-648-649-650-651	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017 REG. CRON.N.522-564-596-653-648-649-650-651	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1297	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MODIGLIANA	N.REG.14 DATA NOT. 28/1/17-N.REG.28 DATA NOT. 9/3/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1297	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MODIGLIANA	N.REG.14 DATA NOT. 28/1/17-N.REG.28 DATA NOT. 9/3/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1298	12-set-17	11,83	-	11,83	COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT.N.11/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1299	12-set-17	9,98	-	9,98	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO COMUNALE CRON.N.65 E CRON.DEP.34/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1300	12-set-17	15,76	-	15,76	UNIONE TERRA DI MEZZO	NOT. SIG.RA PERGREFFI GIULIA NOTA DEL 30/3/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1301	12-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI COAZZE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-VS.PROT.2220 DEL 4/4/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1302	12-set-17	49,90	-	49,90	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB.ACERT.STRACI MASSIMO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	13-set-17	0,46	-	0,46	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 servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1303	13-set-17	54,00	-	54,00	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 servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1304	13-set-17	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1304	13-set-17	549,96	-	549,96	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1304	13-set-17	274,98	-	274,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1304	13-set-17	326,37	-	326,37	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1304	13-set-17	274,98	-	274,98	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1304	13-set-17	2.256,20	-	2.256,20	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1304	13-set-17	4.335,00	-	4.335,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17008467 - CONS.BD SIPERT,SERV.OUTSOURCING CEDOLINI PAGA,SERV.MANUT.SOFTWARE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1305	13-set-17	1,77	-	1,77	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 servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1306	13-set-17	17,63	-	17,63	RISCOSSIONE SICILIA SPA	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2000 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARIC	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1307	18-set-17	1,27	-	1,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMM.VE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (C	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1316	18-set-17	4.284,00	-	4.284,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1316	18-set-17	3.291,80	-	3.291,80	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1317	18-set-17	114,00	-	114,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1318	18-set-17	28.163,05	-	28.163,05	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1319	18-set-17	1.649,41	-	1.649,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO I.V.A. ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 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
1320	18-set-17	68,57	-	68,57	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1320	18-set-17	8,76	-	8,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1320	18-set-17	26,40	-	26,40	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1320	18-set-17	4.868,85	-	4.868,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
1320	18-set-17	4.200,85	-	4.200,85	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1320	18-set-17	283,04	-	283,04	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1320	18-set-17	3.575,31	-	3.575,31	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1320	18-set-17	4.702,16	-	4.702,16	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1320	18-set-17	6.023,84	-	6.023,84	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1320	18-set-17	6.811,17	-	6.811,17	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1320	18-set-17	52,05	-	52,05	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1320	18-set-17	132,00	-	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1320	18-set-17	1.610,72	-	1.610,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1320	18-set-17	117,08	-	117,08	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1320	18-set-17	1.315,60	-	1.315,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1320	18-set-17	9.068,58	-	9.068,58	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1320	18-set-17	180,60	-	180,60	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1320	18-set-17	2.450,22	-	2.450,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1321	18-set-17	297,00	-	297,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. IST. ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1322	18-set-17	5,88	-	5,88	Comune di Terre del Reno	SPESE DI NOTIFICA PROT.316/2544 CRON.22/17 NOTIFICA AGU DANIEL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI TERLIZZI	CRON.57/2017-DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	PROT.N.5446-5448-5454-5457/2017-CCIAA BO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 177-178	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	PROT.N.5446-5448-5454-5457/2017-CCIAA BO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 177-178	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	PROT.N.5446-5448-5454-5457/2017-CCIAA BO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 177-178	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	PROT.N.5446-5448-5454-5457/2017-CCIAA BO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 177-178	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1325	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	NOT.N.66-PROT.5282/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ESATEL SRL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTI DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO LORDO	RITENUTA	IMPORTO NETTO DI SPLIT E RITENUTA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1327	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	Prot.N.19275/2017-NOTIFICHE II SEMESTRE 2016- NOT.N.3134/2016	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1328	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.412/2017 DEL 24/5/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1329	18-set-17	21,14	-	21,14	COMUNE DI FORMIGINE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015- NOT.N.83-84-217/2015	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	18-set-17	11,76	-	11,76	COMUNE DI PIANORO	PROGR.N.520-523/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	18-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI LOIANO	PROT.4052/17-NOT.46/2017 DEL 30/5/2017-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1332	18-set-17	9,88	-	9,88	COMUNE DI MEDICINA	REG.MESSO PR.N.97/2017-PROT.N.10031/2017-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1333	18-set-17	5,88	-	5,88	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	CRON.N.129/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1334	18-set-17	11,33	-	11,33	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.13/2017 PROT.739/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1335	18-set-17	9,98	-	9,98	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	NOT.N.172/2017-PROT.14970/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1336	18-set-17	17,64	-	17,64	COMUNE DI FERRARA	NOT.3675-4734-4735/2017-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1337	18-set-17	54,40	-	54,40	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP.2017/7133-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1338	18-set-17	35,28	-	35,28	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP.2017/6573-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1339	18-set-17	31,04	-	31,04	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	NOT.N.85-86-95-94/2017 PROT.14537 DEL 15/6/2017-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1340	20-set-17	27.063,18	1.082,53	25.980,65	CEDASCOM S.P.A.	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "IL GUSTO DELL	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1341	20-set-17	30.250,00	-	30.250,00	LEGACOOP BOLOGNA	CONTRIBUTO PROGETTO PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE ANNO 2016 "THINK 4 FOOD-	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1342	20-set-17	2.800,00	112,00	2.688,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PROGETTO "LA FILIERA INTEGRATA AGROALIMENTARE NEGLI USA 2017"	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1343	20-set-17	193.785,02	-	193.785,02	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - SALDO (NOTA PROT. N. 24494/2016)	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1344	20-set-17	175.508,80	-	175.508,80	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2017 AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DE	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1345	20-set-17	120,00	-	120,00	THPC S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI IMPORTI DI DIRITTO ANNUALE VERSATI ALLA CAMERA DI	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1346	20-set-17	37,00	-	37,00	PEZZELLA GIUSEPPE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1347	20-set-17	75.367,29	-	75.367,29	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	CONVENZIONE TRA AZIENDA SPECIALE CTC E CAMERA DI COMMERCIO: SERVIZIO DI ACCOGLIE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1348	20-set-17	7.017,00	280,68	6.736,32	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VFC/17000020-CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017	Uscite Correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1349	20-set-17	1.245,00	-	1.245,00	HERA SPA	TA.RI. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI DELEGAZIONE DI IMOLA - PERIODO 01/05/2017-	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1350	20-set-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 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
1351	20-set-17	222,60	-	222,60	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	20-set-17	171,11	-	171,11	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	20-set-17	22,20	-	22,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	20-set-17	171,11	-	171,11	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	20-set-17	64,00	-	64,00	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	20-set-17	445,20	-	445,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	20-set-17	22,20	-	22,20	SICURITALIA S.P.A.	F.SICURITALIA NN. 9117002917-9117002918-9117002919-9117002920-9117002916-9117002	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1352	20-set-17	69,05	-	69,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	COD.CLIENITE 000107449 - FATT. PJ00093255 - C.C.I.A.A. BOLOGNA - FORNITURA DI CA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1354	20-set-17	84,06	-	84,06	HERA SPA	BOLL. NN. 111704364410-111704364409-CONSUMO ACQUA PM: CONSUMO STIMATO PERIODO 23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1354	20-set-17	269,99	-	269,99	HERA SPA	BOLL. NN. 111704364410-111704364409-CONSUMO ACQUA PM: CONSUMO STIMATO PERIODO 23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1355	20-set-17	49,16	-	49,16	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O U	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1355	20-set-17	45,00	-	45,00	B.M. SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE FUORI GARANZIA SU STAMPANTE C/O U	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1356	20-set-17	3.544,78	-	3.544,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2001/2014 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1357	21-set-17	8.727,26	-	8.727,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TECNICO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZ	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1357	21-set-17	8.082,13	-	8.082,13	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TECNICO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZ	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1357	21-set-17	8.727,26	-	8.727,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TECNICO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZ	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1358	21-set-17	645,13	-	645,13	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO TECNICO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI PALAZ	Uscite in Conto Capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1360	21-set-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI APRILE E AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1360	21-set-17	230,58	-	230,58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESI DI APRILE E AGOSTO 2017	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1361	21-set-17	150,00	-	150,00	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1361	21-set-17	3,88	-	3,88	HERBAL S.N.C. DI GIACOBBAZZI LILIANA & C.	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PALAZZO MERCANZIA E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1362	21-set-17	96,50	-	96,50	HERA SPA	BOLL. N. 111704364411-CANONE ACQUA USO ANTINCENDIO DELEGAZIONE IMOLA DAL 20/06/2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1363	21-set-17	5.148,75	-	5.148,75	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/17010741-SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE: CANONE GEDOC- II^ TRIMESTRE ANNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1364	21-set-17	5.608,60	-	5.608,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE LUG	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1365	21-set-17	15,31	-	15,31	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE LUGLI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1365	21-set-17	382,80	-	382,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE CAMERALE - ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE LUGLI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1366	21-set-17	3.500,00	-	3.500,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 10.000 CERTIFICATI D'ORIGINE PER UFF. COMMERCIO ESTERO (VEDI MANDAT	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 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
1367	21-set-17	1.900,00	-	1.900,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 50 CARNET ATA STANDARD E N. 50 CARNET ATA BASE PER UFF.COMMERCIO ES	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1367	21-set-17	616,00	-	616,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 50 CARNET ATA STANDARD E N. 50 CARNET ATA BASE PER UFF.COMMERCIO ES	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1367	21-set-17	2.800,00	-	2.800,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 50 CARNET ATA STANDARD E N. 50 CARNET ATA BASE PER UFF.COMMERCIO ES	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1367	21-set-17	418,00	-	418,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 50 CARNET ATA STANDARD E N. 50 CARNET ATA BASE PER UFF.COMMERCIO ES	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1368	21-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA-ORSOS TOMAS-PROT.23547/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1369	21-set-17	64,68	-	64,68	COMUNE DI MINERBIO	PROT.6916/2017-NOT.DALLA N.179 ALLA N.189/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	21-set-17	30,39	-	30,39	COMUNE DI BUDRIO	P.G.12474/2017- DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE ANNO 2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1371	21-set-17	10,18	-	10,18	COMUNE DI GROSSETO	PROT.58903/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1372	21-set-17	9,98	-	9,98	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	NOT.N.205 DEL 8/6/2017-PROT.17157/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1373	21-set-17	9,98	-	9,98	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2017-RIF.10656	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1374	21-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.119/8308/17-N.RIF.159/8174/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1374	21-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF.119/8308/17-N.RIF.159/8174/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1375	21-set-17	9,88	-	9,88	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.148/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI-PROT.10114/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1376	21-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI LOIANO	PROT.5172/17-NOT.35/2017 DEL 8/4/2017-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1377	21-set-17	23,52	-	23,52	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	PROT.6054/2017-REG.NOT.46-47-63-64/2017-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA-I SEM2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1378	21-set-17	578,78	-	578,78	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.877/8140/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/4/17 AL 30/06/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1379	21-set-17	203,86	-	203,86	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.876/14068/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA DAL 1/4/17 AL 30/06/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1380	21-set-17	11,33	-	11,33	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PER UFF. NOTIFICHE REG.38/2017 PROT.3054/2017	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1381	21-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAMUGNANO	CRON.1849-PROT.3727/R/2017-RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1382	21-set-17	5,88	-	5,88	COMUNE DI MASSA	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI II SEM 2016 CAP.312410	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1383	21-set-17	17,64	-	17,64	COMUNE DI CARPI	PROT.36187 del 6/7/17-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEM 2017-N.REG.554-654-941/	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1384	21-set-17	17,64	-	17,64	COMUNE DI COMACCHIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA II TRIM 2017-PROT.42840 DEL 12/7/17 CCIAA BO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	21-set-17	11,76	-	11,76	COMUNE DI CASTENASO	NOTIFICA N.95-115/2017 RIF. PROT.12046/17 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1386	21-set-17	9,28	-	9,28	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PROT.1314/2017-CCIAA BO	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1387	25-set-17	20,78	-	20,78	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C/P N. 11838406	SPESE TENUTA CONTO (EURO 15,00) E PER COMMISSIONI BOLLETTINI (EURO 5,78) - MESE	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1388	25-set-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 AGOSTO 2017 (COMMUTABILE COME DA RE	Uscite Correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1389	25-set-17	39,60	-	39,60	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/17 - 162/17 - 164/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 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
1389	25-set-17	180,00	36,00	144,00	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/17 - 162/17 - 164/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	25-set-17	1,58	-	1,58	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/17 - 162/17 - 164/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	25-set-17	7,20	-	7,20	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 130/17 - 162/17 - 164/1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	336,00	67,20	268,80	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	73,92	-	73,92	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	13,44	-	13,44	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	13,20	-	13,20	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	2,40	-	2,40	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	0,53	-	0,53	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	60,00	12,00	48,00	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	25-set-17	2,96	-	2,96	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. NN. 126/17 - 127/17 - 99/17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1391	27-set-17	152,49	-	152,49	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICE PAGAMENTO F20170013130500 - PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO S	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1391	27-set-17	2,00	-	2,00	AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	CODICE PAGAMENTO F20170013130500 - PRESTAZIONI PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO S	Uscite Correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi