DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1	04/01/18	5.000,00	-	5.000,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	PROGETTO TRAVEL 2017	3116	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2	04/01/18	308,00	-	308,00	LEADERS S.R.L.	SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI DELL'ENTE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3	04/01/18	3.250,00	-	3.250,00	MTIC INTERCERT S.R.L. (GIA' MIT INTERNATIONAL TESTING SRL)	ESAME DI LABORATORIO PRODOTTO ELETTRICO - PROGETTO SVIM	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4	04/01/18	104,41	-	104,41	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA DISPENSER E SAPONE IN MOUSSE PER BAGNO DIRIGENZA	2104	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
5	04/01/18	30,00	-	30,00	GESTIONI DOC SRL	ACQUISTO CARNET 100 MARCHE TEMPORALI PER SOFTWARE DIKE	2104	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
6	04/01/18	2.500,00	-	2.500,00	TELOS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	INTERVENTI FORMATIVI PER LA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 2017	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
7	04/01/18	750,00	-	750,00	COMPERIO S.R.L.	SVILUPPO, FORNITURA E SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI SOFTWARE GESTIONE ATTIVITA' BIB	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
8	04/01/18	139,56	-	139,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI POSTA PICK UP, AFFRANCATURA, ASSICURATE E ATTI GIUDIZIARI - OTTO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
9	04/01/18	95,31	-	95,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI DI POSTA PICK UP FINO A 5 KG - SERVIZI DI AFFRANCATURA	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
10	04/01/18	445,70	-	445,70	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE - 4 RATA	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10	04/01/18	2.525,64	-	2.525,64	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE - 4 RATA	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
11	04/01/18	395,11	-	395,11	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	TELERISCALDAMENTO PALAZZO CONTRATTI - 4A RATA	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11	04/01/18	1.580,43	-	1.580,43	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	TELERISCALDAMENTO PALAZZO CONTRATTI - 4A RATA	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
12	04/01/18	15,00	-	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	PUNZONI ORAFI 3 BG - COMPRESIVO DI SPESE DI SPEDIZIONE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
12	04/01/18	9,00	-	9,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	PUNZONI ORAFI 3 BG - COMPRESIVO DI SPESE DI SPEDIZIONE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
13	08/01/18	7.480,00	-	7.480,00	MAG JLT - SRL	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED - ANNO 2018	2122	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
14	08/01/18	11.600,00	-	11.600,00	MAG JLT - SRL	POLIZZA ALL RISKS - REALE MUTUA - LOTTO 1 ANNO 2018	2122	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
15	08/01/18	3.395,00	-	3.395,00	MAG JLT - SRL	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REALE MUTUA - LOTTO 3 ANNO 2018	2122	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
16	08/01/18	12.823,54	-	12.823,54	MAG JLT - SRL	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O + RC PATRIMONIALE - 2018	2122	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
17	08/01/18	2.100,00	-	2.100,00	MAG JLT - SRL	POLIZZA KASKO AIG EUROPE ANNO 2018	2122	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
18	10/01/18	80,00	3,20	76,80	3V S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
19	10/01/18	232,73	9,31	223,42	911 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
20	10/01/18	232,73	9,31	223,42	ALFACOV S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
21	10/01/18	40,00	1,60	38,40	AMADEO OMAR	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
22	10/01/18	142,86	5,71	137,15	ARRIGHETTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
23	10/01/18	90,91	3,64	87,27	ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
24	10/01/18	232,73	9,31	223,42	ASTRA VERNICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
25	10/01/18	232,73	9,31	223,42	AUTOSALONE EPIS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
26	10/01/18	142,22	5,69	136,53	BALDUZZI AUTOMAZIONI S.N.C. DI BALDUZZI MARCO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
27	10/01/18	163,33	6,53	156,80	BARCELLA HOLDING SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
28	10/01/18	152,73	6,11	146,62	BARCELLA HOLDING SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
29	10/01/18	152,73	6,11	146,62	BARCELLA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
30	10/01/18	232,73	9,31	223,42	C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
31	10/01/18	284,44	11,38	273,06	CABLOTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
32	10/01/18	233,84	9,35	224,49	CABLOTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
33	10/01/18	181,82	7,27	174,55	CABRINI ALBINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
34	10/01/18	213,34	8,53	204,81	CAD-OIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
35	10/01/18	116,36	4,65	111,71	CD BERGAMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
36	10/01/18	232,73	9,31	223,42	CERONI COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
37	10/01/18	465,46	18,62	446,84	CIMARDI BRUNO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
38	10/01/18	116,92	4,68	112,24	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
39	10/01/18	80,00	3,20	76,80	COSTRUZIONI VITALI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
40	10/01/18	106,67	4,27	102,40	DAG PRODUCTION S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
41	10/01/18	90,91	3,64	87,27	DUESSE COPERTURE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
42	10/01/18	152,73	6,11	146,62	ECSPO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
43	10/01/18	116,36	4,65	111,71	ECSPO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
44	10/01/18	40,00	1,60	38,40	EDIL GAM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
45	10/01/18	40,00	1,60	38,40	F.LLI TESTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
46	10/01/18	232,73	9,31	223,42	F.M.B. FABBRICA MACCHINE BERGAMO - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
47	10/01/18	106,67	4,27	102,40	F.M.B. FABBRICA MACCHINE BERGAMO - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
48	10/01/18	116,36	4,65	111,71	F.M.B. FABBRICA MACCHINE BERGAMO - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
49	10/01/18	80,00	3,20	76,80	FIBEDIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
50	10/01/18	233,84	9,35	224,49	GERVASONI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
51	10/01/18	7.680,00	307,20	7.372,80	GERVASONI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
52	10/01/18	142,86	5,71	137,15	GEWISS - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
53	10/01/18	40,00	1,60	38,40	GREEN SPORT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
54	10/01/18	116,92	4,68	112,24	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
55	10/01/18	465,46	18,62	446,84	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
56	10/01/18	90,91	3,64	87,27	I.SC.A.M. DI CORTINOVIS MARIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
57	10/01/18	90,91	3,64	87,27	IMPRESA DUCI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
58	10/01/18	80,00	3,20	76,80	IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
59	10/01/18	40,00	1,60	38,40	IMPRESA LIMONTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
60	10/01/18	40,00	1,60	38,40	IMPRESA PERCASSI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
61	10/01/18	181,82	7,27	174,55	IMPRESA PERCASSI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
62	10/01/18	232,73	9,31	223,42	INTERCOLL GLUING TECNOLOGIES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
63	10/01/18	284,44	11,38	273,06	ITA PLANET SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
64	10/01/18	106,67	4,27	102,40	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
65	10/01/18	116,92	4,68	112,24	L.G. LAVORAZIONE GOMMA DI GIANFRANCO LAMERI E C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
66	10/01/18	232,73	9,31	223,42	LA ROCCA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
67	10/01/18	106,67	4,27	102,40	LOCATELLI DANIELE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
68	10/01/18	90,91	3,64	87,27	LONGHI - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
69	10/01/18	152,73	6,11	146,62	LUCHSINGER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
70	10/01/18	116,36	4,65	111,71	LYONTEX S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
71	10/01/18	305,46	12,22	293,24	MCBRIDE S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
72	10/01/18	284,44	11,38	273,06	MOLLIFICIO BERGAMASCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
73	10/01/18	152,73	6,11	146,62	NOVA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
74	10/01/18	152,73	6,11	146,62	O.C.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
75	10/01/18	116,36	4,65	111,71	O.V.S. - OFFICINE VALLE SERIANA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
76	10/01/18	116,92	4,68	112,24	OFFICINA MECCANICA MOSCOLARI BRUNO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
77	10/01/18	232,73	9,31	223,42	OMAC DI CONSONNI GRAZIANO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
78	10/01/18	232,73	9,31	223,42	PELLETTERIE 2F - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
79	10/01/18	305,46	12,22	293,24	PIAZZALUNGA S.N.C. DI MARCO E MAURO PIAZZALUNGA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
80	10/01/18	116,92	4,68	112,24	PIAZZALUNGA S.N.C. DI MARCO E MAURO PIAZZALUNGA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
81	10/01/18	142,86	5,71	137,15	PIAZZALUNGA S.N.C. DI MARCO E MAURO PIAZZALUNGA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
82	10/01/18	163,33	6,53	156,80	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
83	10/01/18	232,73	9,31	223,42	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
84	10/01/18	465,46	18,62	446,84	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
85	10/01/18	106,67	4,27	102,40	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
86	10/01/18	116,36	4,65	111,71	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
87	10/01/18	142,22	5,69	136,53	POMA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
88	10/01/18	116,36	4,65	111,71	POZZI MASSIMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
89	10/01/18	106,67	4,27	102,40	PREFABBRICATI MA.CE.VI. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
90	10/01/18	163,33	6,53	156,80	PRINTBERG S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
91	10/01/18	90,91	3,64	87,27	PRO. GER. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
92	10/01/18	163,33	6,53	156,80	RICETTA ITALIANA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
93	10/01/18	152,73	6,11	146,62	RO-RA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
94	10/01/18	80,00	3,20	76,80	RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
95	10/01/18	232,73	9,31	223,42	RUGIADA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
96	10/01/18	40,00	1,60	38,40	S.E.A. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
97	10/01/18	320,00	12,80	307,20	SANDRINI HOLDING S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
98	10/01/18	116,92	4,68	112,24	SAVERAL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
99	10/01/18	116,36	4,65	111,71	SETTECENTO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
100	10/01/18	233,84	9,35	224,49	SGS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
101	10/01/18	80,00	3,20	76,80	SICEBERGAMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
102	10/01/18	163,33	6,53	156,80	SMI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
103	10/01/18	285,72	11,43	274,29	SMI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
104	10/01/18	106,67	4,27	102,40	TECHNICAL CONSULTANCY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
105	10/01/18	232,73	9,31	223,42	TEK.EL SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
106	10/01/18	116,36	4,65	111,71	TORREFAZIONE POLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
107	10/01/18	40,00	1,60	38,40	TRABIS COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
108	10/01/18	116,92	4,68	112,24	UNI GASKET S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
109	10/01/18	163,33	6,53	156,80	V.M.D. ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
110	10/01/18	142,22	5,69	136,53	WELCOME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
111	10/01/18	285,72	11,43	274,29	WELCOME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
112	10/01/18	1.640,72	-	1.640,72	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
113	10/01/18	20.276,97	-	20.276,97	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
126	12/01/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PULIZIA SALE CONFERENZE - DICEMBRE 2017	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
127	12/01/18	720,53	-	720,53	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, PREVENZIONE E PROTEZIONE E PULIZIA PAL	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
127	12/01/18	10.755,39	-	10.755,39	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, PREVENZIONE E PROTEZIONE E PULIZIA PAL	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
127	12/01/18	4.286,22	-	4.286,22	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, PREVENZIONE E PROTEZIONE E PULIZIA PAL	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
128	12/01/18	1.111,32	-	1.111,32	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
128	12/01/18	44,45	-	44,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
129	12/01/18	2.814,98	-	2.814,98	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - NOVEMBRE 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
130	12/01/18	1.650,03	-	1.650,03	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - NOVEMBRE 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
131	12/01/18	93,80	-	93,80	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVIGLIO - NOVEMBRE 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
132	12/01/18	96,29	-	96,29	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BREMBATE SOPRA - NOVEMBRE 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
133	12/01/18	98,36	-	98,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - DICEMBRE 2017	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
134	12/01/18	10.750,00	-	10.750,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	GESTIONE PRATICHE BILANCI DEPOSITATI AL REGISTRO IMPRESE - 4 TRIMESTRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
135	12/01/18	24.900,00	-	24.900,00	TEAM ITALIA S.R.L.	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FEDELTA' AL LAVORO 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
136	12/01/18	8.120,00	-	8.120,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	NOLEGGIO SALA PRESSO ENTE FIERA BERGAMO IN OCCASIONE CERIMONIA FEDELTA' AL LAVOR	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
137	12/01/18	600,00	-	600,00	ASSOCIAZIONE ART SERVICES	ORGANIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DI APERTURA CERIMONIA FEDELTA' AL LAVORO 2017 -	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
138	12/01/18	3.449,91	-	3.449,91	SORVEGLIANZA ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA TRAPORTO VALORI TELESORVEGIANZA - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
139	12/01/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO TELEPASS - NOVEMBRE 2017	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
140	12/01/18	29,84	-	29,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO 27 NOVEMBRE / 13 DICEMBRE 2017	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
141	12/01/18	370,00	-	370,00	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO ELETTROARMADI KARDEX	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
142	12/01/18	280,00	-	280,00	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO ELETTROARMADI KARDEX PIANO INTERRATO PALAZZO CONTRAT	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
144	12/01/18	89,93	-	89,93	CONVERGE S.P.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE COLORI SAMSUNG SL-X3280NR - OTTOBRE / DI	4201	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
145	12/01/18	850,00	-	850,00	LINEA CONTABILE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA ALL INCLUSIVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE NR.	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
146	12/01/18	11.128,28	-	11.128,28	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	PROGETTO ERG 2017 REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMIA - SALDO INCARICO PER TRADUZI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
147	12/01/18	1.589,75	-	1.589,75	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	PROGETTO ERG 2017 REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMIA - SALDO INCARICO PER TRADUZI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
148	12/01/18	155,36	-	155,36	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE A/R E AFFRANCATURA - MESE DI NOVEMBRE 2	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
148	12/01/18	107,00	-	107,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE A/R E AFFRANCATURA - MESE DI NOVEMBRE 2	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	245,00	-	245,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
149	12/01/18	49,00	-	49,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	400,00	-	400,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	759,60	-	759,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	530,40	-	530,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	- 218,73	-	- 218,73	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	1.421,00	-	1.421,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	30,00	-	30,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
149	12/01/18	49,00	-	49,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	5.460,00	-	5.460,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	962,50	-	962,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
149	12/01/18	1.421,00	-	1.421,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI CNS, FIRMA MAS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
150	12/01/18	10.000,00	-	10.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CNS CARTELLINE CODICI E TOKEN	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
150	12/01/18	1.750,00	-	1.750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CNS CARTELLINE CODICI E TOKEN	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
150	12/01/18	2.450,00	-	2.450,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CNS CARTELLINE CODICI E TOKEN	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
151	15/01/18	3.000,00	120,00	2.880,00	FONDAZIONE DOMENICO OPRANDI	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE XX MANIFESTAZIONE CORTOLOVERE 201	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
152	15/01/18	5.000,00	-	5.000,00	FONDAZIONE DONIZETTI ONLUS	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PROGETTO DONIZETTI NIGHT 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
153	15/01/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - GENNAIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
154	15/01/18	971,60	-	971,60	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - BIMESTRE 1/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
154	15/01/18	38,14	-	38,14	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - BIMESTRE 1/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
155	15/01/18	208,10	-	208,10	ECOREFILL SRL	FORNITURA N. 5 TONER STAMPANTI LEXMARK RIGENERATO	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
156	15/01/18	255,18	-	255,18	ECOREFILL SRL	FORNITURA N. 8 TONER STAMPANTI SAMSUNG MLT-D307E/ELS RIGENERATO	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
157	15/01/18	19.200,00	-	19.200,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI CONTACT CENTER - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
158	15/01/18	438,89	-	438,89	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI TELEGESTIONE E ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD - 15/31 DIC	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
159	15/01/18	1.161,77	-	1.161,77	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI TELEGESTIONE E ASSISTENZA MANUTENZIONE PROFILO GOLD - PERIODO	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
160	15/01/18	307,71	-	307,71	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI FONIA - OTTOBRE / DICEMBRE 2017 (IN CONTO)	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
160	15/01/18	231,30	-	231,30	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI FONIA - OTTOBRE / DICEMBRE 2017 (IN CONTO)	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
161	15/01/18	231,30	-	231,30	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA CANALI ANALOGICI ISDN - PERIODO 1.1.2018 - 31.1.2018 (SALDO)	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
162	15/01/18	32.000,00	1.280,00	30.720,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO "INCUBATORE D'IMPRESA" - ANNO 2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
163	16/01/18	17.162,41	686,50	16.475,91	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "INNOVAZIONE TRIZ E NUOVI MATERIALI MATECH POINT" NELL	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
164	16/01/18	550,70	-	550,70	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - BERGAMO	DIRITTI SIAE PER CONCERTI IN OCCASIONE CERIMONIA 57° RICONOSCIMENTO DEL LAVORO E	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
165	18/01/18	16.898,22	675,93	16.222,29	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE" ANNO 2017	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
166	18/01/18	80.000,00	3.200,00	76.800,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
167	18/01/18	4.851,67	-	4.851,67	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ANNO 2017 PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE E BENI	6201	Uscite correnti - Contributi agli investimenti
168	18/01/18	8.195,84	-	8.195,84	GE.FI SPA	PARTECIPAZIONE ARTIGIANO IN FIERA - ALLESTIMENTO PADIGLIONE DEDICATO EAST LOMBAR	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
169	18/01/18	8.196,72	-	8.196,72	GE.FI SPA	PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD ARTIGIANO IN FIERA - MILANO 2/10 DICEMBRE 2017 - QU	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
169	18/01/18	16.393,44	-	16.393,44	GE.FI SPA	PARTECIPAZIONE COLLETTIVA AD ARTIGIANO IN FIERA - MILANO 2/10 DICEMBRE 2017 - QU	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
170	18/01/18	3.898,80	-	3.898,80	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 684 BUONI PASTO - DETERMINAZIONE N. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
171	18/01/18	27,82	-	27,82	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 122 BUONI PASTO - DETERMINAZIONE N. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
171	18/01/18	695,40	-	695,40	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 122 BUONI PASTO - DETERMINAZIONE N. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
172	18/01/18	2.000,00	-	2.000,00	STUDIO POZZOLI SRL	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DOPO IL DECRETO CORR	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
173	18/01/18	100,46	-	100,46	LINEA CONTABILE S.R.L.	CONGUAGLIO COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATRICI TOSHIBA ANNO 2017	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
174	18/01/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - DICEMBRE 2017	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
175	18/01/18	850,00	-	850,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	ATTIVAZIONE E GESTIONE AMBIENTE ONLINE DI CONDIVISIONE PER PROGETTO TAVOLI TEMAT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
176	18/01/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI EMISSIONE CNS - NOVEMBRE 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
177	18/01/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - - NOVEMBRE 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
178	18/01/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI EMISSIONE CNS - DICEMBRE 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
179	18/01/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - DICEMBRE 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
180	18/01/18	22.000,00	-	22.000,00	MEDIA ON SRL	REALIZZAZIONE PORTALE INTERNET PER IL PROGETTO MASTRI BERGAMO E WEB APP PER LA G	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
181	19/01/18	60.000,00	2.400,00	57.600,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERA ALTA QUOTA 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
182	19/01/18	6,40	-	6,40	VALSECCHI AVV. CRISTINA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 159/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
182	19/01/18	160,00	-	160,00	VALSECCHI AVV. CRISTINA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 159/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
182	19/01/18	2,00	-	2,00	VALSECCHI AVV. CRISTINA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 159/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
183	19/01/18	48,80	-	48,80	DIQUATTRO S.R.L.	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 18521 DEL 29.09.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
184	22/01/18	28.100,94	-	28.100,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - DICEMBRE 2017 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI MESE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
197	23/01/18	2.187,97	87,52	2.100,45	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO "PERCORSI FORMATIVI SUL TEMA INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA"	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
198	25/01/18	446,60	-	446,60	CONSODATA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI EASY BUSINESS MONDO - DAL 9.12.2017 AL 12.12.2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
198	25/01/18	2.030,00	-	2.030,00	CONSODATA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI EASY BUSINESS MONDO - DAL 9.12.2017 AL 12.12.2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
199	25/01/18	1.200,00	-	1.200,00	TEAMSYSTEM S.P.A.	CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PER PREZZIARIO E COMPUTO ON LINE BOLLETTINO PREZZI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
199	25/01/18	264,00	-	264,00	TEAMSYSTEM S.P.A.	CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE PER PREZZIARIO E COMPUTO ON LINE BOLLETTINO PREZZI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
200	25/01/18	215,91	-	215,91	SANGALLI TECNOLOGIE SRL	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA SALE PALAZZO CONTRATTI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
200	25/01/18	981,41	-	981,41	SANGALLI TECNOLOGIE SRL	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA SALE PALAZZO CONTRATTI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
201	25/01/18	115,50	-	115,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001601 CANONE APPLICATIVO CERT'O - OTTOBRE / DICEMBRE 2017 - IN CONTO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
201	25/01/18	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001601 CANONE APPLICATIVO CERT'O - OTTOBRE / DICEMBRE 2017 - IN CONTO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
202	25/01/18	556,81	-	556,81	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001601 CANONI ELABORAZIONI ISCRIZIONI ALBI SERVIZIO SISTRI - OTTOBRE / DIC	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
202	25/01/18	153,00	-	153,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001601 CANONI ELABORAZIONI ISCRIZIONI ALBI SERVIZIO SISTRI - OTTOBRE / DIC	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
203	25/01/18	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 - CANONE E CONSUMI SERVIZIO CONCILIACAMERA - OTT. DIC. 2017 - IN CO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
203	25/01/18	99,00	-	99,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 - CANONE E CONSUMI SERVIZIO CONCILIACAMERA - OTT. DIC. 2017 - IN CO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
203	25/01/18	17,82	-	17,82	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 - CANONE E CONSUMI SERVIZIO CONCILIACAMERA - OTT. DIC. 2017 - IN CO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
203	25/01/18	132,00	-	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 - CANONE E CONSUMI SERVIZIO CONCILIACAMERA - OTT. DIC. 2017 - IN CO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
203	25/01/18	81,00	-	81,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 - CANONE E CONSUMI SERVIZIO CONCILIACAMERA - OTT. DIC. 2017 - IN CO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
203	25/01/18	600,00	-	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 - CANONE E CONSUMI SERVIZIO CONCILIACAMERA - OTT. DIC. 2017 - IN CO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	119,90	-	119,90	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	26,38	-	26,38	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	32,00	-	32,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	192,46	-	192,46	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	1.733,72	-	1.733,72	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	381,41	-	381,41	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	874,80	-	874,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
204	25/01/18	7,04	-	7,04	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001602 CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI SERVIZIO METRICO - OTT. DIC. 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
205	25/01/18	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTRO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
205	25/01/18	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18001599 CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTRO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
206	25/01/18	60.000,00	2.400,00	57.600,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERA DI SANT'ALESSANDRO BERGAMO	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
207	25/01/18	3.924,56	-	3.924,56	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTO A COPERTURA INSOLVENZA AZIENDA ECOGIPS SRL - CONVENZIONE CONFIDUCIA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
208	25/01/18	1.311,68	-	1.311,68	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTO A COPERTURA INSOLVENZA AZIENDA MILONE LUCIANO - CONVENZIONE CONFIDUC	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
209	25/01/18	12.580,78	-	12.580,78	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTO A COPERTURA INSOLVENZA AZIENDA MANENTI ILENIA - CONVENZIONE CONFIDUC	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
210	26/01/18	20.024,36	-	20.024,36	MAGENTA SRL	5 ACCTO - QUOTA PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMIA - SERVIZIO COMUNI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
211	26/01/18	2.860,64	-	2.860,64	MAGENTA SRL	5 ACCTO - PROGETTO ERG 2017 REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMIA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
212	29/01/18	59,15	-	59,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BERGAMO	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI 2017 CONTO TESORERIA PROVINCIALE BANCA D'ITALIA	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
214	29/01/18	213,33	8,53	204,80	A & A DI ROSSI A. & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
215	29/01/18	142,22	5,69	136,53	A.B.L. SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
216	29/01/18	232,40	9,30	223,10	ARS RESTAURI DI TRIBBIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
217	29/01/18	426,66	17,07	409,59	ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
218	29/01/18	213,32	8,53	204,79	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
219	29/01/18	16,56	0,66	15,90	AUTOTRASPORTI GIOVANNI SOPRANI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
220	29/01/18	895,94	35,84	860,10	AUTOTRASPORTI MADASCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
221	29/01/18	42,66	1,71	40,95	AUTOTRASPORTI NICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
222	29/01/18	33,11	1,32	31,79	AUTOTRASPORTI PELLEGRINI DEVIS S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
223	29/01/18	42,66	1,71	40,95	AUTOTRASPORTI ROTTOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
224	29/01/18	116,36	4,65	111,71	BAR HAPPINESS DI LIGUORI ANTONELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
225	29/01/18	66,22	2,65	63,57	BARCELLA LEONE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
226	29/01/18	58,46	2,34	56,12	BEAUTY FRUIT DI FUCILI OSVALDO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
227	29/01/18	58,46	2,34	56,12	BERTOLI ANTONIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
228	29/01/18	1.386,90	55,48	1.331,42	BLU ELETTRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
229	29/01/18	1.523,50	60,94	1.462,56	BLU ELETTRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
230	29/01/18	232,40	9,30	223,10	BONOMI CARLA ANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
231	29/01/18	58,46	2,34	56,12	C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
232	29/01/18	142,22	5,69	136,53	CENTAX TELECOM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
233	29/01/18	213,33	8,53	204,80	CENTRO BENESSERE ESSENZA DI TESTA GIUDITTA & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
234	29/01/18	191,25	7,65	183,60	CENTRO DENTALE DI EMANUELE ORESTE & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
235	29/01/18	116,36	4,65	111,71	CHE BOTTEGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
236	29/01/18	58,46	2,34	56,12	COMALL - PESAVENTO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
237	29/01/18	58,46	2,34	56,12	COMMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
238	29/01/18	49,67	1,99	47,68	DELKA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
239	29/01/18	426,66	17,07	409,59	DUE EMME S.N.C. DI MUSSETTI SONIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
240	29/01/18	3.200,00	128,00	3.072,00	EASYTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
241	29/01/18	426,66	17,07	409,59	ELETTRICA FINAZZI S.A.S. DI FINAZZI DAVIDE & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
242	29/01/18	58,46	2,34	56,12	ENERGY LAB S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
243	29/01/18	389,50	15,58	373,92	EURO TARGET S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
244	29/01/18	58,46	2,34	56,12	FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
245	29/01/18	1.280,00	51,20	1.228,80	GAMBA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
246	29/01/18	640,00	25,60	614,40	GAMBA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
247	29/01/18	58,46	2,34	56,12	GI.VA. HOTELS DI FOGLIENI DARVIN E BARBARA E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
248	29/01/18	232,40	9,30	223,10	GIANBATTISTA MARCO FUMAGALLI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
249	29/01/18	232,40	9,30	223,10	GRAZIOLI ROBERTA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
250	29/01/18	116,36	4,65	111,71	HOPFEN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
251	29/01/18	232,73	9,31	223,42	HOTEL PARIGI 2 S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
252	29/01/18	71,11	2,84	68,27	I.P.E. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
253	29/01/18	213,33	8,53	204,80	INVIDIAUOMO S.P.A	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
254	29/01/18	116,36	4,65	111,71	IULIANO CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
255	29/01/18	71,11	2,84	68,27	KENNEW SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
256	29/01/18	71,11	2,84	68,27	LA CUCINA DI PETER PAN DI CAPITANIO RICCARDO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
257	29/01/18	232,40	9,30	223,10	LONGHI LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
258	29/01/18	99,33	3,97	95,36	LOSAPIO GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
259	29/01/18	58,46	2,34	56,12	MADE FOR SCHOOL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
260	29/01/18	213,33	8,53	204,80	MOBILNAUTICA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
261	29/01/18	116,92	4,68	112,24	MOLLIFICIO BERGAMASCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
262	29/01/18	16,56	0,66	15,90	MOLLIFICIO BERGAMASCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
263	29/01/18	232,40	9,30	223,10	MONZANI VALENTINA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
264	29/01/18	213,33	8,53	204,80	MORESCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
265	29/01/18	71,11	2,84	68,27	O.C.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
266	29/01/18	213,33	8,53	204,80	PAREDI FUORISTRADA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
267	29/01/18	58,46	2,34	56,12	PIAZZALUNGA S.N.C. DI MARCO E MAURO PIAZZALUNGA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
268	29/01/18	71,11	2,84	68,27	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
269	29/01/18	426,66	17,07	409,59	RED COSTRUZIONI S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
270	29/01/18	165,55	6,62	158,93	RINALDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
271	29/01/18	426,66	17,07	409,59	SERRANDE FILIPPI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
272	29/01/18	426,66	17,07	409,59	SICUREMME 2.0 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
273	29/01/18	232,40	9,30	223,10	SILVIA BALDIS RESTAURI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
274	29/01/18	58,46	2,34	56,12	SOLGEO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
275	29/01/18	71,11	2,84	68,27	SOLTUR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
276	29/01/18	115,58	4,62	110,96	STC DI VITALI SIMONETTA & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
277	29/01/18	232,40	9,30	223,10	STUDIO DI RESTAURO DI FEDERICA BATTAGLIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
278	29/01/18	232,40	9,30	223,10	SUARDI GIUSEPPINA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
279	29/01/18	284,44	11,38	273,06	TAV VACUUM FURNACES SPA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
280	29/01/18	71,11	2,84	68,27	TECHNICAL CONSULTANCY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
281	29/01/18	142,22	5,69	136,53	TENACTA GROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
282	29/01/18	16,56	0,66	15,90	TEXEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
283	29/01/18	213,33	8,53	204,80	TIPE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
284	29/01/18	33,11	1,32	31,79	TRASPORTI ECCEZIONALI MANZI S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
285	29/01/18	33,11	1,32	31,79	TRASPORTI PATERA DI PATERA MANOLO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
286	29/01/18	116,36	4,65	111,71	TRATTORIA VISCONTI DI VISCONTI MARIA FIORELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
287	29/01/18	232,73	9,31	223,42	VILLA ZANCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
288	29/01/18	71,11	2,84	68,27	VUEMME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
289	29/01/18	232,73	9,31	223,42	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
290	29/01/18	960,00	-	960,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE RETE LOCALE E MANUTEZIONE HARDWARE DISPOSITIVI RETE LOCALE - 4	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
291	29/01/18	3.072,00	-	3.072,00	SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
292	29/01/18	3.891,14	-	3.891,14	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
293	29/01/18	5.978,97	-	5.978,97	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
294	29/01/18	1.146,79	-	1.146,79	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
295	29/01/18	1.228,81	-	1.228,81	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
296	29/01/18	3.801,57	-	3.801,57	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
297	29/01/18	960,00	-	960,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE RETE LOCALE E MANUTEZIONE HARDWARE DISPOSITIVI RETE LOCALE - 3	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
298	29/01/18	560,00	-	560,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	UNA TANUM PER SERVIZI WI-FI SALE RIUNIONI PALAZZO CONTRATTI - PREDISPOSIZIONE, A	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
300	29/01/18	400,00	16,00	384,00	'ASILO NIDO LA STELLINA' DI PARIMBELLI GIOVANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
301	29/01/18	700,00	28,00	672,00	'UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
302	29/01/18	69,56	2,78	66,78	3V S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
303	29/01/18	64,00	2,56	61,44	A.D. IMMOBILIARE DI CATTANEO PIETRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
304	29/01/18	192,00	7,68	184,32	AMBROSINI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
305	29/01/18	34,78	1,39	33,39	ANDREA FUSTINONI & FIGLI - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
306	29/01/18	307,14	12,29	294,85	ARCOBALENO DEI SAPORI S.A.S. DI MOIRA BARCELLA E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
307	29/01/18	274,89	11,00	263,89	ARCOS DI CASTELLI MARIA LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
308	29/01/18	100,00	4,00	96,00	ASILO NIDO LA GIRANDOLA DI ORNAGHI MARILENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
309	29/01/18	300,00	12,00	288,00	ASILO NIDO VOLO LIBERO DI PUTTINATO LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
310	29/01/18	34,78	1,39	33,39	ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
311	29/01/18	120,00	4,80	115,20	BAR CENTRALE DI ZAMBETTI WILLIAM	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
312	29/01/18	5.250,00	210,00	5.040,00	BAR SORRISO S.N.C. DI FUMAGALLI DEMIS & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
313	29/01/18	274,89	11,00	263,89	BELL'S ISTITUTO DI BELLEZZA PROFUMERIA DI PULCINI NATALINA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
314	29/01/18	1.728,00	69,12	1.658,88	BELTRAMI LINEN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
315	29/01/18	64,00	2,56	61,44	BENEDETTI LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
316	29/01/18	34,78	1,39	33,39	BENEDETTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
317	29/01/18	57,14	2,29	54,85	BENIS COSTRUZIONI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
318	29/01/18	549,78	21,99	527,79	BIOLINEA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
319	29/01/18	120,00	4,80	115,20	BOSIO FRANCESCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
320	29/01/18	64,00	2,56	61,44	BRISSONI MASSIMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
321	29/01/18	64,00	2,56	61,44	C.C. REAL ESTATE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
322	29/01/18	69,56	2,78	66,78	CABRINI ALBINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
323	29/01/18	120,00	4,80	115,20	CAFFE' MANIA S.A.S. DI MICHELI ROBERTO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
324	29/01/18	57,14	2,29	54,85	CALCESTRUZZI MAGNATI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
325	29/01/18	3.840,00	153,60	3.686,40	CANALAIR SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
326	29/01/18	274,89	11,00	263,89	CAPOTOSTI LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
327	29/01/18	64,00	2,56	61,44	CASA FELTRI DI FELTRI LAURA ADELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
328	29/01/18	549,78	21,99	527,79	CENTRO ESTETICA FITOCOSMETICA DI CUCCHI MADDALENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
329	29/01/18	274,89	11,00	263,89	CENTRO ESTETICA PRIMAVERA DI MAFFI ALESSANDRA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
330	29/01/18	274,89	11,00	263,89	CENTRO ESTETICO ESSENZA DI MOLOGNI MARIALUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
331	29/01/18	64,00	2,56	61,44	CERONI CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
332	29/01/18	343,00	13,72	329,28	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
333	29/01/18	343,00	13,72	329,28	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
334	29/01/18	343,00	13,72	329,28	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
335	29/01/18	343,00	13,72	329,28	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
336	29/01/18	700,00	28,00	672,00	COCCOLANDIA DI PACCANI MICHELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
337	29/01/18	57,14	2,29	54,85	COLOMBO ZEFINETTI GEROLAMO E FIGLIO SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
338	29/01/18	57,14	2,29	54,85	COSTRUZIONI DUE VI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
339	29/01/18	69,56	2,78	66,78	COSTRUZIONI VITALI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
340	29/01/18	34,78	1,39	33,39	COVER TECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
341	29/01/18	307,14	12,29	294,85	DAL CLO' DI ROTA EUGENIO ED EMILIO E C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
342	29/01/18	114,28	4,57	109,71	DUESSE COPERTURE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
343	29/01/18	34,78	1,39	33,39	EDIL-FOR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
344	29/01/18	114,28	4,57	109,71	EDILMAC DEI F.LLI MACCABELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
345	29/01/18	8.050,00	322,00	7.728,00	FALCONE MARISTELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
346	29/01/18	69,56	2,78	66,78	FERRETTI INDUSTRIAL SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
347	29/01/18	34,78	1,39	33,39	FINAZZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
348	29/01/18	34,78	1,39	33,39	FORNONI F.LLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
349	29/01/18	34,78	1,39	33,39	FRATUS RESTAURI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
350	29/01/18	307,14	12,29	294,85	FUMAGALLI SAS DI PILAR FUMAGALLI & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
351	29/01/18	34,78	1,39	33,39	G.G.M. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
352	29/01/18	57,14	2,29	54,85	GENERAL CASA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
353	29/01/18	64,00	2,56	61,44	GEOCASA DI CORNAGO EMANUELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
354	29/01/18	4.800,00	192,00	4.608,00	GIOVANNI BOZZETTO S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
355	29/01/18	300,00	12,00	288,00	GIROTONDO S.A.S. DI MARTINELLI ALBA MARILISA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
356	29/01/18	1.600,00	64,00	1.536,00	GRANULATI ITALIA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
357	29/01/18	64,00	2,56	61,44	GUALDI PATRIZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
358	29/01/18	274,89	11,00	263,89	IMMAGINE DI CHIODA RENATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
359	29/01/18	57,14	2,29	54,85	IMPRESA CINESI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
360	29/01/18	57,14	2,29	54,85	IMPRESA DUCI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
361	29/01/18	34,78	1,39	33,39	IMPRESA EDILE FALGARI MARIO S.N.C. DEI F.LLI FALGARI GIANFRANCO, PIERANGELO, GIOVANNI, DALMAZIO E GIORGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
362	29/01/18	57,14	2,29	54,85	INTESA COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
363	29/01/18	614,29	24,57	589,72	INTIFLOR SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
364	29/01/18	200,00	8,00	192,00	L'ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
365	29/01/18	64,00	2,56	61,44	LEONARDO AGAZZI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
366	29/01/18	307,14	12,29	294,85	LO SCHIACCIANOCI DI COLOMBI FILIPPO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
367	29/01/18	64,00	2,56	61,44	MARCHETTI PAMELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
368	29/01/18	300,00	12,00	288,00	MICRONIDO NINETTA DI TEICH GABRIELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
369	29/01/18	3.200,00	128,00	3.072,00	NEXAPP S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
370	29/01/18	200,00	8,00	192,00	NIDO BATUFFOLI SNC DI MAFFEI ELISABETTA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
371	29/01/18	34,78	1,39	33,39	NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
372	29/01/18	64,00	2,56	61,44	OROMEDIA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
373	29/01/18	307,14	12,29	294,85	RAVELLI VIAGGI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
374	29/01/18	2.500,00	100,00	2.400,00	REA DALMINE S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
375	29/01/18	64,00	2,56	61,44	SCANCARELLO DONATELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
376	29/01/18	57,14	2,29	54,85	SCHIAVI S.P.A.-IMPRESA DI COSTRUZIONI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
377	29/01/18	120,00	4,80	115,20	SIMUL VIAGGI DI DA COSTA AFONSO SILVIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
378	29/01/18	600,00	24,00	576,00	SITI - TARGHE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
379	29/01/18	34,78	1,39	33,39	SMV COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
380	29/01/18	120,00	4,80	115,20	SOLEVIOLA DI NORMA BENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
381	29/01/18	57,14	2,29	54,85	STEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
382	29/01/18	64,00	2,56	61,44	STUDIO F.G.I. DI FAGIANI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
383	29/01/18	69,56	2,78	66,78	SUARDI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
384	29/01/18	120,00	4,80	115,20	TANGA FILOMENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
385	29/01/18	64,00	2,56	61,44	TORRI CASE SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
386	29/01/18	360,00	14,40	345,60	VAERINI PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
387	29/01/18	128,00	5,12	122,88	VAPRIO D'ADDA IMMOBILIARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
388	29/01/18	3.840,00	153,60	3.686,40	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
389	29/01/18	3.840,00	153,60	3.686,40	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
390	29/01/18	120,00	4,80	115,20	ZAMBETTI MARIA ROSA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
391	29/01/18	120,00	4,80	115,20	ZAMBETTI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
392	29/01/18	120,00	4,80	115,20	ZAMBLERA OSCAR	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
393	29/01/18	1.502,50	-	1.502,50	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
394	29/01/18	30.370,56	-	30.370,56	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
395	29/01/18	1.536,00	-	1.536,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
396	29/01/18	2.638,92	-	2.638,92	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
397	29/01/18	11.051,52	-	11.051,52	SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
398	29/01/18	3.722,85	-	3.722,85	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
399	30/01/18	621,60	24,86	596,74	CREARE BY TEANI T., BUGADA M. & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
400	30/01/18	798,72	31,95	766,77	A.G. TERMOIDRAULICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
401	30/01/18	416,00	16,64	399,36	ACCONCIATURE VERUSKA DI STUCCHI VERUSKA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
402	30/01/18	310,80	12,43	298,37	AMICA DI BOBBERA ANTONELLA E ALBA S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
403	30/01/18	36,36	1,45	34,91	ARS AEDIFICANDI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
404	30/01/18	320,00	12,80	307,20	AUTO SAVOLDELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
405	30/01/18	960,00	38,40	921,60	AUTOMAC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
406	30/01/18	640,00	25,60	614,40	AUTOSALONE EPIS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
407	30/01/18	320,00	12,80	307,20	BASSANI AMILCARE & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
408	30/01/18	36,36	1,45	34,91	BENEDETTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
409	30/01/18	36,36	1,45	34,91	BENIS COSTRUZIONI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
410	30/01/18	320,00	12,80	307,20	BESSI MOTORS DEI F.LLI BESSI S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
411	30/01/18	400,00	16,00	384,00	BETTONI MANOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
412	30/01/18	257,58	10,30	247,28	BLASTMEDIA S.A.S. DI DANILO MAVER & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
413	30/01/18	320,00	12,80	307,20	BRIZZOLARI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
414	30/01/18	640,00	25,60	614,40	C.S.A. CENTRO SOLDERA AUTOGRU S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
415	30/01/18	832,00	33,28	798,72	CEREDA CASA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
416	30/01/18	750,00	30,00	720,00	CHE BOTTEGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
417	30/01/18	320,00	12,80	307,20	CLASS CAR DI ROTA PATRIZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
418	30/01/18	533,33	21,33	512,00	COME D'INCANTO DI CRESCINI ELISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
419	30/01/18	2.000,00	80,00	1.920,00	COMPAGNIE IMMOBILIARI ASSOCIATE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
420	30/01/18	72,72	2,91	69,81	COSTRUZIONI VITALI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
421	30/01/18	257,58	10,30	247,28	DIEMME S.A.S. DI PISONI ROBERTO GIOVANNI & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
422	30/01/18	72,72	2,91	69,81	E.S.T. S.R.L. CON LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA DI EST SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
423	30/01/18	36,36	1,45	34,91	EDIL SCAVIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
424	30/01/18	36,36	1,45	34,91	EDIL-FOR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
425	30/01/18	36,36	1,45	34,91	EDILGIORDANO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
426	30/01/18	515,16	20,61	494,55	ELETTRICA C.E.A. S.N.C. DI BERETTA CLEMENTE E LOCATELLI ALESSANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
427	30/01/18	399,36	15,97	383,39	EREDI DI BIANCHI MICHELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
428	30/01/18	416,00	16,64	399,36	EXTRAMOBILI DI GIAZZI OMERO E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEM-PLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
429	30/01/18	416,00	16,64	399,36	FIORERIA PONTI DI PONTI EMANUELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
430	30/01/18	36,36	1,45	34,91	FORNONI F.LLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
431	30/01/18	36,36	1,45	34,91	G.G.M. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
432	30/01/18	1.282,50	51,30	1.231,20	G.T. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
433	30/01/18	750,00	30,00	720,00	GENNARO E PIA - DI MANGIARULO MASSIMO E FRATELLI - S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
434	30/01/18	72,72	2,91	69,81	GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
435	30/01/18	257,58	10,30	247,28	IDRAULICA DELPRATO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
436	30/01/18	36,36	1,45	34,91	IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
437	30/01/18	36,36	1,45	34,91	IMPRESA LIMONTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
438	30/01/18	512,00	20,48	491,52	INTIFLOR SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
439	30/01/18	399,36	15,97	383,39	L.F.D. DI LOCATELLI FABIO E DARIO S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
440	30/01/18	72,72	2,91	69,81	LAVORI STRADALI & ENERGIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
441	30/01/18	256,00	10,24	245,76	LO SCHIACCIANOCI DI COLOMBI FILIPPO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
442	30/01/18	400,00	16,00	384,00	LORENZO D'ORIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
443	30/01/18	750,00	30,00	720,00	MAIER DUE S.A.S. DI AUSTONI CLAUDIO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
444	30/01/18	800,00	32,00	768,00	MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
445	30/01/18	310,80	12,43	298,37	MARCO STYLE DI BRESCIANI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
446	30/01/18	310,80	12,43	298,37	MARGY STYLE DI BEGNINI MARIANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
447	30/01/18	512,00	20,48	491,52	MINALI VIRGINIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
448	30/01/18	832,00	33,28	798,72	MONDONATURALE S.N.C. DI MEROLI LIVIA E CHIARI LOREDANA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
449	30/01/18	400,00	16,00	384,00	MORESCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
450	30/01/18	266,67	10,67	256,00	N & G TAPPEZZERIA DI MARRONE GIACOMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
451	30/01/18	416,00	16,64	399,36	NIDO BATUFFOLI SNC DI MAFFEI ELISABETTA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
452	30/01/18	257,58	10,30	247,28	OM CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
453	30/01/18	36,36	1,45	34,91	P&P LMC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
454	30/01/18	310,80	12,43	298,37	PICENNI MARIA ROSA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
455	30/01/18	416,00	16,64	399,36	PIETTA RENATO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
456	30/01/18	1.500,00	60,00	1.440,00	RISTORANTE PIAVE S.N.C. DI SERRA TIZIANA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
457	30/01/18	266,67	10,67	256,00	SOLEVIOLA DI NORMA BENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
458	30/01/18	199,68	7,99	191,69	SORESINI GIANPIETRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
459	30/01/18	750,00	30,00	720,00	SUPER BAR DI LAZZARONI FABIO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
460	30/01/18	266,67	10,67	256,00	TANGA FILOMENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
461	30/01/18	651,00	26,04	624,96	TERMIGAS SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
462	30/01/18	257,58	10,30	247,28	TERMOTECNICA SALINI BATTISTA S.N.C. DI SALINI DIEGO, SERGIO & SIMONA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
463	30/01/18	257,58	10,30	247,28	TIPOLITOGRAFIA TESTA S.N.C. DI TESTA MONIA & SAIMON	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
464	30/01/18	320,00	12,80	307,20	TOP CAR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
465	30/01/18	400,00	16,00	384,00	TRAFILERIE DELL'ADDA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
466	30/01/18	750,00	30,00	720,00	TRATTORIA GHIAIE DEL SERIO DI CATTANEO DONATELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
467	30/01/18	533,33	21,33	512,00	VAERINI PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
468	30/01/18	416,00	16,64	399,36	VALIETTI ELENA MARIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
469	30/01/18	400,00	16,00	384,00	VIGANI MANUEL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
470	30/01/18	266,67	10,67	256,00	ZAMBETTI MARIA ROSA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
471	30/01/18	266,67	10,67	256,00	ZAMBETTI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
472	30/01/18	16.867,20	-	16.867,20	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
473	30/01/18	3.072,00	-	3.072,00	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
474	30/01/18	2.415,18	-	2.415,18	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
475	30/01/18	663,25	-	663,25	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
476	30/01/18	3.703,47	-	3.703,47	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
477	30/01/18	2.460,00	-	2.460,00	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
478	30/01/18	8.055,41	322,22	7.733,19	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO "PERCORSI FORMATIVI SUL TEMA INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA"	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
479	30/01/18	2.102,75	84,11	2.018,64	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "SONO SOSTENIBILE" - ANNO 2017	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
480	30/01/18	35,45	-	35,45	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS CARTA DI CREDITO - DICEMBRE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
488	30/01/18	240.000,00	-	240.000,00	FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO	ART BONUS - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI - CONTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE GEN	6107	Uscite correnti - Contributi agli investimenti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
489	31/01/18	3.068,74	122,75	2.945,99	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' FE	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
490	31/01/18	7.200,00	288,00	6.912,00	ARREDO STIL SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
491	31/01/18	9.600,00	384,00	9.216,00	B & B PHOTO COMMUNICATIONS DI BUTTINONI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
492	31/01/18	4.560,00	182,40	4.377,60	B.M.A. S.N.C. DI BIGONI DAVIDE E DOMENGHINI ROMANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
493	31/01/18	8.000,00	320,00	7.680,00	BREMBOMATIC PEDRALI - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
494	31/01/18	2.400,00	96,00	2.304,00	C M V DI VANTAGGIATO MASSIMO E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
495	31/01/18	7.900,00	316,00	7.584,00	CASEIFICIO TADDEI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
496	31/01/18	4.500,00	180,00	4.320,00	CERERIA PERNICI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
497	31/01/18	7.200,00	288,00	6.912,00	EDO S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
498	31/01/18	9.600,00	384,00	9.216,00	EUROCEPPI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
499	31/01/18	6.240,00	249,60	5.990,40	IM.AG.IN. SOLUTIONS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
500	31/01/18	8.000,00	320,00	7.680,00	MORESCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
501	31/01/18	7.680,00	307,20	7.372,80	O.C.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
502	31/01/18	7.680,00	307,20	7.372,80	OROBICA MECCANICA INTEGRATA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
503	31/01/18	9.600,00	384,00	9.216,00	OTIM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
504	31/01/18	7.920,00	316,80	7.603,20	PIELLEITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
505	31/01/18	7.680,00	307,20	7.372,80	SALUMERIA BONICELLI DI LUCA BONICELLI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
506	31/01/18	9.600,00	384,00	9.216,00	STUDIO CASTELLI DI CASTELLI ALESSANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
507	31/01/18	4.620,00	184,80	4.435,20	TECNOSERVICE IMBALLAGGI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
508	31/01/18	4.800,00	192,00	4.608,00	TORNILASTRA SRL DI COMI DIEGO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
509	31/01/18	8.400,00	336,00	8.064,00	TRAFILERIE DELL'ADDA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
510	31/01/18	7.200,00	288,00	6.912,00	UNIPEL DI BONA MARIO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" 2017 - QUOTA GIR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
511	31/01/18	32.256,00	-	32.256,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE I	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
512	31/01/18	34.387,20	-	34.387,20	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE I	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
513	31/01/18	48.307,20	-	48.307,20	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE I	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
514	31/01/18	15.360,00	-	15.360,00	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE I	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
515	31/01/18	14.054,40	-	14.054,40	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE I	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
516	31/01/18	1.213,11	48,52	1.164,59	AGRITURISMO BESCASOLO DI CRETTI FAUSTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
517	31/01/18	2.055,00	82,20	1.972,80	ALFONS DAVID DI ROSSI DAVIDE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
518	31/01/18	1.001,12	40,04	961,08	ALLEVAMENTO AL TIGLIO DI LODETTI DANIEL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
519	31/01/18	1.797,24	71,89	1.725,35	AZ. AGR. LA GELSOMINA DI COLOMBO CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
520	31/01/18	1.295,21	51,81	1.243,40	AZ. AGR. LA POLZA DI GIUDICI ANDREA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
521	31/01/18	1.423,90	56,96	1.366,94	AZIENDA AGRICOLA 'MAZZOLENI ALESSANDRO' DI FALCHETTI ERIKA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
522	31/01/18	2.428,23	97,13	2.331,10	AZIENDA AGRICOLA CASTELLO DEGLI ANGELI S.S. DI TAIARIOL MAURO - SOCIETA' AGRICOLA IN SIGLA AZIENDA AGRICOLA CASTELLO DEGLI ANGELI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
523	31/01/18	1.314,12	52,56	1.261,56	AZIENDA AGRICOLA COMI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
524	31/01/18	1.214,94	48,60	1.166,34	AZIENDA AGRICOLA FIORITA DI MELONI ALESSANDRA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
525	31/01/18	1.129,94	45,20	1.084,74	AZIENDA AGRICOLA GILDA DI MAURO ZANOTTI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
526	31/01/18	1.116,09	44,64	1.071,45	AZIENDA AGRICOLA LA CORTE DI LIMONTA LUCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
527	31/01/18	1.484,92	59,40	1.425,52	AZIENDA AGRICOLA MERLA ROSARIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
528	31/01/18	1.213,11	48,52	1.164,59	AZIENDA AGRICOLA MONTE ALTINELLO DI PATELLI MATTEO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
529	31/01/18	1.349,93	54,00	1.295,93	AZIENDA AGRICOLA NODARI DI ANTONELLA PAGANESSI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
530	31/01/18	1.213,11	48,52	1.164,59	AZIENDA AGRICOLA REDONDO DI PASSERI JESSICA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
531	31/01/18	1.485,00	59,40	1.425,60	AZIENDA AGRICOLA TASCA FRATELLI DI ANGELO & NATALE - SOCIETA' AGRICOLA - S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
532	31/01/18	1.278,26	51,13	1.227,13	BELUSSI BRUNO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
533	31/01/18	1.349,93	54,00	1.295,93	BETTINAGLIO ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
534	31/01/18	1.116,09	44,64	1.071,45	CARRARA IGNAZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
535	31/01/18	1.797,24	71,89	1.725,35	CATTANEO ALFIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
536	31/01/18	1.325,59	53,02	1.272,57	FRUSCA GABRIELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
537	31/01/18	1.213,11	48,52	1.164,59	MARTINELLI SIMONE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
538	31/01/18	1.544,85	61,79	1.483,06	MAZZOLENI MANUEL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
539	31/01/18	1.619,92	64,80	1.555,12	MINOLA GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
540	31/01/18	1.295,21	51,81	1.243,40	MORSTABILINI ELENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
541	31/01/18	1.484,92	59,40	1.425,52	NOZZA BIELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
542	31/01/18	2.355,03	94,20	2.260,83	PREVITALI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
543	31/01/18	1.275,53	51,02	1.224,51	RICEPUTI ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
544	31/01/18	859,73	34,39	825,34	*ROTA GIANCARLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
545	31/01/18	2.391,63	95,67	2.295,96	SALA MARIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
546	31/01/18	1.122,71	44,91	1.077,80	SOCIETA' AGRICOLA BE GREEN DI GUDEA COSTIN E TERZI MARCO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
547	31/01/18	1.258,31	50,33	1.207,98	SOCIETA' AGRICOLA COCCHETTI E BERTOLAZZI DI BERTOLAZZI MARCO E COCCHETTI FRANCESCO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
548	31/01/18	1.669,91	66,80	1.603,11	SOCIETA' AGRICOLA LE GALOSE DI GIOVANNI E STEFANIA ARDIGO'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
549	31/01/18	637,77	25,51	612,26	SOCIETA' AGRICOLA MIRIAM DI BRIGNOLI JONN E C. S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
550	31/01/18	998,77	39,95	958,82	SOCIETA' AGRICOLA NELLA BOLLA S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
551	31/01/18	2.391,63	95,67	2.295,96	SOCIETA' AGRICOLA NOZZA ANGELO E DIEGO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
552	31/01/18	2.055,00	82,20	1.972,80	SOCIETA' AGRICOLA PASSERA NATALE E FIGLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
553	31/01/18	2.391,63	95,67	2.295,96	SOCIETA' AGRICOLA SOLELUNA DEI F.LLI PAGANI LUIGI E PIERO STEFANO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSULE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
554	31/01/18	41.643,22	-	41.643,22	IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
555	31/01/18	12.277,81	-	12.277,81	UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
556	31/01/18	1.127,41	-	1.127,41	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	INCARICO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA E CONTROLLO RENDICONTAZIONE BANDO ALTERNANZA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
557	31/01/18	89,00	-	89,00	ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	CIG Z9A21BEBF3 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TRIMESTRALE DOSSIER AMBIENTE ANNO 2018 -	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
558	02/02/18	306,42	-	306,42	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE ANNO 201	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
558	02/02/18	1.685,30	-	1.685,30	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE ANNO 201	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
558	02/02/18	7.660,46	1.532,09	6.128,37	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE ANNO 201	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
558	02/02/18	67,41	-	67,41	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE ANNO 201	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
559	02/02/18	7.660,46	1.532,09	6.128,37	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2017 AL	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
559	02/02/18	1.685,30	-	1.685,30	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2017 AL	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
559	02/02/18	169,65	-	169,65	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2017 AL	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
559	02/02/18	74,20	-	74,20	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2017 AL	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
559	02/02/18	771,14	154,23	616,91	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2017 AL	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
559	02/02/18	337,26	-	337,26	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2017 AL	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
560	02/02/18	554,55	-	554,55	ATB SERVIZI S.P.A.	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI ATB PER IL PERSONALE DELL'ENTE AN	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
560	02/02/18	345,45	-	345,45	ATB SERVIZI S.P.A.	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI ATB PER IL PERSONALE DELL'ENTE AN	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
561	02/02/18	230,00	-	230,00	VIAGGI LORANDI DI CINQUANTACINQUE SRL	SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
562	02/02/18	320,00	12,80	307,20	AL CANTUCCIO DI GALANTUCCI ANASTASIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
563	02/02/18	355,56	14,22	341,34	'UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
564	02/02/18	256,00	10,24	245,76	AGRIAL DI MARCANDALLI ALESSANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
565	02/02/18	274,28	10,97	263,31	AIROLDI PAOLO, ROBERTO E MARIA S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
566	02/02/18	711,11	28,44	682,67	ASILO NIDO VOLO LIBERO DI PUTTINATO LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
567	02/02/18	256,00	10,24	245,76	ASSOTHERM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
568	02/02/18	453,86	18,15	435,71	AUTOFFICINA ELETTRAUTO COLOMBO DI COLOMBO MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
569	02/02/18	907,73	36,31	871,42	AUTOFFICINA M.G. DI MASCHERETTI ELIO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
570	02/02/18	453,86	18,15	435,71	AUTOFFICINA MULTICAR DI SALA ALEX	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
571	02/02/18	453,86	18,15	435,71	AUTOFFICINA ROSSI FLAVIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
572	02/02/18	453,86	18,15	435,71	AUTORIPARAZIONI MARCHETTI S.N.C. DI TOGNI FABIO E MARCHETTI VALENTINO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
573	02/02/18	333,89	13,36	320,53	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
574	02/02/18	166,94	6,68	160,26	AUTOTRASPORTI GRIMA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
575	02/02/18	222,59	8,90	213,69	AUTOTRASPORTI NICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
576	02/02/18	256,00	10,24	245,76	BALINI FABRIZIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
577	02/02/18	453,86	18,15	435,71	BELOTTI AUTOMOBILI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
578	02/02/18	55,65	2,23	53,42	BERGAMASCHI DANIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
579	02/02/18	160,00	6,40	153,60	BERTOCCHI GLORIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
580	02/02/18	274,28	10,97	263,31	BIEMME 2 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
581	02/02/18	907,73	36,31	871,42	BRIZZOLARI GREENTECH S.A.S. DI BRIZZOLARI LIVIO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
582	02/02/18	379,18	15,17	364,01	BUNNY IMPIANTI DI GIOVANNI BUONOCORE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
583	02/02/18	274,28	10,97	263,31	C-SPIN S.N.C. DI ALGERI CRISTIANO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
584	02/02/18	365,72	14,63	351,09	C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
585	02/02/18	160,00	6,40	153,60	CARRARA GIULIANA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
586	02/02/18	160,00	6,40	153,60	CARRARA LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
587	02/02/18	274,28	10,97	263,31	CARROZZERIA GHILARDELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
588	02/02/18	274,28	10,97	263,31	CASLINI IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI CASLINI CARLO E MASSIMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
589	02/02/18	381,82	15,27	366,55	CHE BOTTEGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
590	02/02/18	787,50	31,50	756,00	CHE BOTTEGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
591	02/02/18	453,86	18,15	435,71	CHIESAUTO DI CHIESA ALBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
592	02/02/18	343,00	13,72	329,28	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
593	02/02/18	160,00	6,40	153,60	CUTER FRANCESCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
594	02/02/18	189,59	7,58	182,01	D.G.M. TERMOIDRAULICA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
595	02/02/18	182,86	7,31	175,55	ECSPO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
596	02/02/18	1.920,00	76,80	1.843,20	ESA SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
597	02/02/18	274,28	10,97	263,31	EUROTEC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
598	02/02/18	256,00	10,24	245,76	FARM DATA DI FENAROLI GRAZIELLA E C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
599	02/02/18	453,86	18,15	435,71	FILIPPI PIERANGELO.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
600	02/02/18	256,00	10,24	245,76	FRATELLI NICOLI S.R.L. - IMPRESA EDILIZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
601	02/02/18	822,84	32,91	789,93	G.M. PICCOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
602	02/02/18	1.024,00	40,96	983,04	G.M.G. - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
603	02/02/18	512,00	20,48	491,52	GAMBA TRASPORTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
604	02/02/18	256,00	10,24	245,76	GARVER DI GARLINI CRISTINA E PIERPAOLO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
605	02/02/18	711,11	28,44	682,67	GIROTONDO S.A.S. DI MARTINELLI ALBA MARILISA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
606	02/02/18	355,56	14,22	341,34	GIROTONDO S.A.S. DI MAURI LOREDANA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
607	02/02/18	160,00	6,40	153,60	GRIGIS LORETTA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
608	02/02/18	763,64	30,55	733,09	HAUS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
609	02/02/18	1.527,27	61,09	1.466,18	HOPFEN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
610	02/02/18	787,50	31,50	756,00	HOPFEN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
611	02/02/18	1.000,00	40,00	960,00	HOTEL PARIGI 2 S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
612	02/02/18	256,00	10,24	245,76	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
613	02/02/18	189,59	7,58	182,01	IDRAULICA CREDARESE DI LODA LUIGI & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
614	02/02/18	256,00	10,24	245,76	IDROTERMICA LEFFESE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
615	02/02/18	711,11	28,44	682,67	IL BRUCO BALLERINO DI FARINELLA GESSICA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
616	02/02/18	256,00	10,24	245,76	IMBECAL DI ALBERTO CALDAROLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
617	02/02/18	3.375,00	135,00	3.240,00	INTERBEAUTY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
618	02/02/18	1.710,00	68,40	1.641,60	INTERBEAUTY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
619	02/02/18	763,64	30,55	733,09	INVERNIZZI GINA PIERINA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
620	02/02/18	787,50	31,50	756,00	IULIANO CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
621	02/02/18	256,00	10,24	245,76	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
622	02/02/18	182,86	7,31	175,55	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
623	02/02/18	355,56	14,22	341,34	L'ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
624	02/02/18	256,00	10,24	245,76	L'ELETTRICA - DI PIETRA MARIO & C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
625	02/02/18	189,59	7,58	182,01	L'IDRAULICA DI SPADA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
626	02/02/18	2.400,00	96,00	2.304,00	LA CISA - TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
627	02/02/18	2.400,00	96,00	2.304,00	LA CISA - TRASPORTI INDUSTRIALI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
628	02/02/18	381,82	15,27	366,55	LA TRATTORIA DEL BRUGO S.N.C. DI RONCHI GIUSEPPE E CALCAGNILE RAF FAELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
629	02/02/18	274,28	10,97	263,31	LEGATORIA LILLI FERNANDO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
630	02/02/18	1.000,00	40,00	960,00	LINEA DIRETTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
631	02/02/18	189,59	7,58	182,01	M.A.R.S. DI GIANFRANCO GELMINI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
632	02/02/18	274,28	10,97	263,31	M.B. ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
633	02/02/18	182,86	7,31	175,55	MADE FOR SCHOOL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
634	02/02/18	160,00	6,40	153,60	MAGONI MAURO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
635	02/02/18	1.280,00	51,20	1.228,80	MAIR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
636	02/02/18	1.840,00	73,60	1.766,40	MAIR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
637	02/02/18	453,86	18,15	435,71	MARCUCCETTI GIORGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
638	02/02/18	500,83	20,03	480,80	MARONE LUIGI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
639	02/02/18	453,86	18,15	435,71	MARTINELLI VALERIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
640	02/02/18	274,28	10,97	263,31	MINUTI GIACOMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
641	02/02/18	256,00	10,24	245,76	MOLLIFICIO BERGAMASCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
642	02/02/18	907,73	36,31	871,42	MOTORFIRE DI DOLERA AGOSTINO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
643	02/02/18	379,06	15,16	363,90	PESENTI GIACOMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
644	02/02/18	182,86	7,31	175,55	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
645	02/02/18	256,00	10,24	245,76	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
646	02/02/18	274,28	10,97	263,31	PRADELLODICIASSETTE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
647	02/02/18	2.000,00	80,00	1.920,00	PROMAX ENERGIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
648	02/02/18	160,00	6,40	153,60	RINO MAGONI DI LUCIANA MAGONI & C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
649	02/02/18	182,86	7,31	175,55	SOLGEO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
650	02/02/18	256,00	10,24	245,76	TECHNICAL CONSULTANCY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
651	02/02/18	189,59	7,58	182,01	TERMO CLIMA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
652	02/02/18	189,59	7,58	182,01	TERMOIDRAULICA PEZZOTTA DI GIAMPIERO PEZZOTTA E C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
653	02/02/18	787,50	31,50	756,00	TRATTORIA VISCONTI DI VISCONTI MARIA FIORELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
654	02/02/18	274,28	10,97	263,31	VIANI FABIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
655	02/02/18	1.575,00	63,00	1.512,00	VILLA ZANCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
656	02/02/18	381,82	15,27	366,55	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
657	02/02/18	1.575,00	63,00	1.512,00	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
658	02/02/18	8.355,62	-	8.355,62	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
659	02/02/18	21.600,04	-	21.600,04	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
660	02/02/18	6.264,00	-	6.264,00	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
661	02/02/18	5.529,54	-	5.529,54	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
662	02/02/18	2.995,20	-	2.995,20	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
663	02/02/18	1.228,70	-	1.228,70	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
664	02/02/18	6.144,04	-	6.144,04	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
665	02/02/18	329,28	-	329,28	SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
676	06/02/18	1.567,40	-	1.567,40	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 89361 IN VIGORE DAL 1.1.2012 LEGGE 214/2011	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
677	06/02/18	77,67	-	77,67	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE, CONTRATTI, TREVIGLIO E BREMBATE - DICEMBRE 201	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
677	06/02/18	49,93	-	49,93	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE, CONTRATTI, TREVIGLIO E BREMBATE - DICEMBRE 201	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
677	06/02/18	1.527,01	-	1.527,01	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE, CONTRATTI, TREVIGLIO E BREMBATE - DICEMBRE 201	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
677	06/02/18	2.633,75	-	2.633,75	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE, CONTRATTI, TREVIGLIO E BREMBATE - DICEMBRE 201	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
678	06/02/18	144,95	-	144,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI POSTA EXPRESS-CRONO NAZIONALE E INTERNAZIONAL	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
679	06/02/18	1.290,83	-	1.290,83	SANGALLI TECNOLOGIE SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZ	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
680	06/02/18	143,35	-	143,35	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2017	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
680	06/02/18	136,75	-	136,75	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2017	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
681	06/02/18	150,00	-	150,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI CAMERALI - DICEMBRE 2017	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
681	06/02/18	40,00	-	40,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI CAMERALI - DICEMBRE 2017	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
681	06/02/18	40,00	-	40,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDI CAMERALI - DICEMBRE 2017	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
682	06/02/18	180,00	-	180,00	HW STYLE S.R.L.	MANUTENZIONE PIANTE IN IDROCOLTURA SALA GIUNTA E LOCALI PALAZZO SEDECORTILE E TE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
683	06/02/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE NOLEGGIO TELEPASS - DICEMBRE 2017	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
684	06/02/18	5,90	-	5,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS - DICEMBRE 2017	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
685	06/02/18	500,00	100,00	400,00	STUDIO LEGALE JACOBACCI E ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA MARCHIO MAESTRI	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
685	06/02/18	75,00	15,00	60,00	STUDIO LEGALE JACOBACCI E ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA MARCHIO MAESTRI	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
685	06/02/18	16,50	-	16,50	STUDIO LEGALE JACOBACCI E ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA MARCHIO MAESTRI	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
685	06/02/18	23,00	-	23,00	STUDIO LEGALE JACOBACCI E ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA MARCHIO MAESTRI	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
685	06/02/18	5,06	-	5,06	STUDIO LEGALE JACOBACCI E ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA MARCHIO MAESTRI	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
685	06/02/18	110,00	-	110,00	STUDIO LEGALE JACOBACCI E ASSOCIATI	ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA MARCHIO MAESTRI	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
686	06/02/18	1.337,11	-	1.337,11	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE STAG. 2018-2019 - 4' RATA DEL 15.1.2018	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
686	06/02/18	7.576,90	-	7.576,90	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE STAG. 2018-2019 - 4' RATA DEL 15.1.2018	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
687	06/02/18	4.741,30	-	4.741,30	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI STAGIONE 2018-2019 - 4' RATA DEL 1	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
687	06/02/18	1.185,33	-	1.185,33	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI STAGIONE 2018-2019 - 4' RATA DEL 1	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
688	06/02/18	3.375,00	-	3.375,00	TEAM QUALITY S.R.L.	SERVIZI DI HOUSING, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SITI E APPLI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
689	07/02/18	420,00	-	420,00	BONFANTI ELEVATORI S.A.S. DI BONFANTI P. F. & C.	CANONE MANUTENZIONE OBBLIGATORIA IMPIANTO ELEVATORE CEAM (M6N04403) MATRICOLA 46	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
690	07/02/18	207,74	-	207,74	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG Z7D14FBC3F - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE / NOVEMBRE 2017 - IN CONT	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
691	07/02/18	2,00	-	2,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - BIMESTRE GENNAIO / FEBBRAIO 2018 (SALDO)	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
691	07/02/18	129,10	-	129,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - BIMESTRE GENNAIO / FEBBRAIO 2018 (SALDO)	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
691	07/02/18	11,80	-	11,80	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - BIMESTRE GENNAIO / FEBBRAIO 2018 (SALDO)	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
692	07/02/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - FEBBRAIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
693	07/02/18	600,00	120,00	480,00	ANDREINI CRISTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
694	07/02/18	4.200,00	840,00	3.360,00	ANDREINI CRISTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE PROGETTO ERG 2017 EAST LOMBA	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
695	07/02/18	600,00	120,00	480,00	MASCHERETTI SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
696	07/02/18	4.200,00	840,00	3.360,00	MASCHERETTI SILVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA DELLA GASTRONOMI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
697	07/02/18	5.000,00	-	5.000,00	DUCATO DI PIAZZA PONTIDA	CONTRIBUTO PER 35a EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE - BERGAMO 2	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
698	07/02/18	3.000,00	-	3.000,00	PRO LOCO SARNICO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SARNICO BUSKER FESTIVAL 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
699	07/02/18	3.000,00	-	3.000,00	ASS. STRADA DEL MOSCATO DI SCANZO E DEI SAPORI SCANZESI	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE 12^ FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO E	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
700	07/02/18	2.050,00	82,00	1.968,00	ARCOBALENO DEI SAPORI S.A.S. DI MOIRA BARCELLA E C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
701	07/02/18	536,25	21,45	514,80	GIOIELLERIA BARBARA DI BARBARA CAMPANA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
702	07/02/18	2.500,00	100,00	2.400,00	GIOIELLERIA MAURIZIO ZANGA & C S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
703	07/02/18	675,00	27,00	648,00	LOCATELLI MAURA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
704	08/02/18	2.050,00	82,00	1.968,00	ARCOBALENO DEI SAPORI S.A.S. DI MOIRA BARCELLA E C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
705	08/02/18	1.290,00	51,60	1.238,40	CASTELLI D.SSA ANGELA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
706	08/02/18	3.224,41	128,98	3.095,43	DOMAR S.N.C. DI DOSSELLI ANTONIETTA, PEIA GIUSEPPE & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
707	08/02/18	3.765,00	150,60	3.614,40	FARMACIA DR. CORBELLETTA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
708	08/02/18	2.400,00	96,00	2.304,00	FARMACIA DR.SSA MICHELI CONSUELO	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
709	08/02/18	4.933,67	197,35	4.736,32	FONTANA CORRADO	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
710	08/02/18	3.498,68	139,95	3.358,73	FOTO OTTICA DI FONTANA MARIKA GIOVANNA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
711	08/02/18	1.304,84	52,19	1.252,65	GESTIMODA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
712	08/02/18	536,25	21,45	514,80	GIOIELLERIA BARBARA DI BARBARA CAMPANA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
713	08/02/18	2.500,00	100,00	2.400,00	GIOIELLERIA MAURIZIO ZANGA & C S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
714	08/02/18	675,00	27,00	648,00	LOCATELLI MAURA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
715	08/02/18	5.000,00	200,00	4.800,00	PASQUALINA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
716	08/02/18	5.000,00	200,00	4.800,00	RISTORANTE TRE LANTERNE DI NOZZA GIANPIETRO E C. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
717	08/02/18	2.425,00	97,00	2.328,00	TODESCHINI LUCIA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
718	08/02/18	5.000,00	200,00	4.800,00	VESUVIO S.N.C. DI FERRARA SALVATORE E ALFONSO & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DETERMINAZIONE N. 20/2018 - QUOTA REGIONA	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
719	08/02/18	5.000,00	200,00	4.800,00	UNION CARBURANTI SRL	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - 3a LIQUIDAZIONE DET. 20/2018 - QUOTA REGI	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
720	08/02/18	634,07	-	634,07	DIVERSI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI - DET. 22/2018	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
721	08/02/18	33,00	-	33,00	DIVERSI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI - DET. 22/2018	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
722	09/02/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PULIZIA SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - GENNAIO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
723	09/02/18	310,00	-	310,00	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTO ANNO 2017 PER FINANZIAMENTO ARAN AI SENSI ART. 46 C. 8 LETT. A DLGS 1	1599	Uscite correnti - Altre spese correnti
724	09/02/18	10.755,39	-	10.755,39	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GENNAIO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
724	09/02/18	720,53	-	720,53	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GENNAIO 2018	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
724	09/02/18	4.286,22	-	4.286,22	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - GENNAIO 2018	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
725	09/02/18	40.040,98	-	40.040,98	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SECONDO ACCONTO SERVIZIO COORDINAMENTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDO FORM	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
726	09/02/18	99,00	-	99,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CARTA BIANCA A4 GR 80 PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
726	09/02/18	622,80	-	622,80	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CARTA BIANCA A4 GR 80 PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
726	09/02/18	16,00	-	16,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CARTA BIANCA A4 GR 80 PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
726	09/02/18	6,80	-	6,80	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CARTA BIANCA A4 GR 80 PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
726	09/02/18	30,00	-	30,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CARTA BIANCA A4 GR 80 PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
726	09/02/18	103,52	-	103,52	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CARTA BIANCA A4 GR 80 PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
727	09/02/18	77,00	-	77,00	MORETTI MARCO - FLORICOLTURA GARDEN CENTER	RIMBORSO IVA 22% FATTURA DEL 21.12.2016 N. E6M2016 TRATTENUTA ERRONEAMENTE CON M	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
728	09/02/18	350,00	-	350,00	MORETTI MARCO - FLORICOLTURA GARDEN CENTER	MANUTENZIONE PIANTE CORTILE E TERRAZZO PRIMO PIANO SEDE CAMERALE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
729	09/02/18	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
729	09/02/18	480,00	-	480,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
729	09/02/18	- 2.800,00	-	- 2.800,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
729	09/02/18	774,48	-	774,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
729	09/02/18	237,48	-	237,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
730	09/02/18	10.663,98	-	10.663,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI CONTACT CENTER STANDARD - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
731	09/02/18	37,50	-	37,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE NUOVO SERVER VIRTUALE PER INTRANET E RILEVAZIONE PRESENZE 2017 - OTTOBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
732	09/02/18	2.524,98	-	2.524,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	MANUTENZIONE APPARATI DI RETE E GESTIONE E MONITORAGGIO NUOVA LAN - OTTOBRE / DI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
732	09/02/18	4.875,00	-	4.875,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	MANUTENZIONE APPARATI DI RETE E GESTIONE E MONITORAGGIO NUOVA LAN - OTTOBRE / DI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
735	12/02/18	319,90	-	319,90	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
743	15/02/18	60,00	-	60,00	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 13/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
743	15/02/18	330,00	-	330,00	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 13/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
743	15/02/18	1.500,00	300,00	1.200,00	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 13/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
743	15/02/18	13,20	-	13,20	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 13/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
744	15/02/18	6,40	-	6,40	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 107/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
744	15/02/18	35,20	-	35,20	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 107/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
744	15/02/18	160,00	32,00	128,00	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 107/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
744	15/02/18	1,41	-	1,41	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 107/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
745	15/02/18	87,00	17,40	69,60	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 41/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
745	15/02/18	0,77	-	0,77	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 41/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
745	15/02/18	3,48	-	3,48	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 41/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
745	15/02/18	19,14	-	19,14	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 41/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
746	15/02/18	120,00	-	120,00	FACHINETTI AVV. ALBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PER PROCEDURA 17/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
746	15/02/18	660,00	-	660,00	FACHINETTI AVV. ALBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PER PROCEDURA 17/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
746	15/02/18	3.000,00	600,00	2.400,00	FACHINETTI AVV. ALBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PER PROCEDURA 17/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
746	15/02/18	26,40	-	26,40	FACHINETTI AVV. ALBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PER PROCEDURA 17/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
747	15/02/18	58,00	-	58,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGGIOLI PER SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ORDI	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
747	15/02/18	4,90	-	4,90	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGGIOLI PER SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ORDI	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
747	15/02/18	68,00	-	68,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGGIOLI PER SERVIZIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE - ORDI	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
748	15/02/18	0,96	-	0,96	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SPESE GESTIONE PALAZZINA DI BREMBATE SOPRA - RIPARTO SPESE COMPENDIO IMMOBILIARE	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
748	15/02/18	1.437,30	-	1.437,30	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SPESE GESTIONE PALAZZINA DI BREMBATE SOPRA - RIPARTO SPESE COMPENDIO IMMOBILIARE	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
748	15/02/18	50,00	-	50,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SPESE GESTIONE PALAZZINA DI BREMBATE SOPRA - RIPARTO SPESE COMPENDIO IMMOBILIARE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
748	15/02/18	1.040,00	-	1.040,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SPESE GESTIONE PALAZZINA DI BREMBATE SOPRA - RIPARTO SPESE COMPENDIO IMMOBILIARE	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
749	15/02/18	30,55	-	30,55	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 134 BUONI PASTO - PERS. COMMERCIALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
749	15/02/18	763,80	-	763,80	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 134 BUONI PASTO - PERS. COMMERCIALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
750	15/02/18	4.867,80	-	4.867,80	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 854 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
751	15/02/18	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE IN DATA 29.1.2018 PER AUTOVETTURA CAMERALE	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
752	15/02/18	79,95	-	79,95	SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
753	15/02/18	439,64	-	439,64	CASSA RURALE BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - 1' SEMESTRE 2018	4202	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
753	15/02/18	2,00	-	2,00	CASSA RURALE BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - 1' SEMESTRE 2018	4202	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
754	19/02/18	500,00	-	500,00	MAG JLT - SRL	APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. RC PROF.019886 ORGANISMO DI	2122	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
755	19/02/18	15.000,00	600,00	14.400,00	PROMOZIONI CONFESERCENTI	CONTRIBUTO SPESE MANIFESTAZIONE MERCATANTI IN FIERA 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
756	19/02/18	400.000,00	16.000,00	384.000,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
757	20/02/18	5.487,30	-	5.487,30	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO PALAZZINA GIALLA DI BREMBA	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
758	20/02/18	372,35	-	372,35	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	REVISIONE ESTINTORI PRESSO SEDE CAMERALE E PALAZZO CONTRATTI	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
758	20/02/18	261,21	-	261,21	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	REVISIONE ESTINTORI PRESSO SEDE CAMERALE E PALAZZO CONTRATTI	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
759	20/02/18	80,00	-	80,00	LOMBARDA TIMBRI DI MANGILI SILVANO	FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI VARI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
760	20/02/18	16.050,00	-	16.050,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO GESTIONE PUNTO DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE UNI - LUGLIO / DICEMBRE 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
761	20/02/18	71,89	-	71,89	MAGENTA SRL	CIG 6582101991 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA DELLA GA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
762	20/02/18	503,11	-	503,11	MAGENTA SRL	CIG 6582101991 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PROGRETTO ERG.2017 INTEGRAZIONE FATT 500	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
763	20/02/18	657,16	-	657,16	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA PALAZZO SEDE - II SEMESTRE 2017	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
764	20/02/18	8.584,23	-	8.584,23	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA PALAZZO CONTRATTI E BREMBATE SOPRA (DET. 15/201	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
764	20/02/18	224,00	-	224,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA PALAZZO CONTRATTI E BREMBATE SOPRA (DET. 15/201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
765	20/02/18	552,00	-	552,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP - 24/1/2018 (DETERMINA N.	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
766	20/02/18	2.080,00	-	2.080,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ACCONTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA PER O	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
767	20/02/18	549,96	-	549,96	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	- 4.999,92	-	- 4.999,92	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
767	20/02/18	548,80	-	548,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	400,40	-	400,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	149,00	-	149,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	945,00	-	945,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	7.202,40	-	7.202,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	562,50	-	562,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	49,50	-	49,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
767	20/02/18	44,80	-	44,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	4.999,92	-	4.999,92	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
767	20/02/18	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SISTEMA INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
768	20/02/18	1.274,00	-	1.274,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFE	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
768	20/02/18	156,16	-	156,16	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFE	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
768	20/02/18	709,80	-	709,80	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFE	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
768	20/02/18	280,28	-	280,28	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFE	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
769	20/02/18	303,24	-	303,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE BAR BORSA ANNO 2018	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
771	21/02/18	796,50	-	796,50	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 89361 IN VIGORE DAL 1.1.2012 LEGGE 214/2011	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
772	21/02/18	44,56	-	44,56	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI EFFETTUATE CON POS CARTE DI CREDITO - GENNA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
773	21/02/18	4.375,00	-	4.375,00	IGCAT INSTITUTE OF GASTRONOMY CULTURE ARTS AND TOURISM	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2018 PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA GASTRONOMIA	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
773	21/02/18	625,00	-	625,00	IGCAT INSTITUTE OF GASTRONOMY CULTURE ARTS AND TOURISM	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2018 PROGETTO ERG REGIONE EUROPEA GASTRONOMIA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
774	21/02/18	20.000,00	800,00	19.200,00	FORMART S.R.L.	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER LA SETTIMANA ENERGIA 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
775	21/02/18	13.000,00	-	13.000,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER ORGANIZZAZIONE MERCATO DI CAMPAGNA AMICA G7 AGRI	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
776	22/02/18	276,00	-	276,00	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 4' TRIMESTRE 2017 (N. 40 ATTI)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
777	22/02/18	17.142,78	685,71	16.457,07	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO LOGICA - ANNO 2017	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
778	22/02/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - (N. 1139/2017 ORDINANZA N. 2017/71	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
779	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNI BARZANA PALAZZAGO PONTIDA RONCOLA SEDRINA UBIALE	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI NR. REG. NOT. 531/17 - PARIETTI (BARZANA)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
780	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNI BARZANA PALAZZAGO PONTIDA RONCOLA SEDRINA UBIALE	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI NR. REG. NOT. 608-609-17 - SPATOLA (PONTIDA)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
781	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BERBENNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 400 DEL 15.12.2017 - MASNADA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
782	22/02/18	21,74	-	21,74	COMUNE DI BOLGARE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2' SEMESTRE 2017 (N. 152 - 153 - 157)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
783	22/02/18	11,72	-	11,72	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZE: 2017/1353 - 2017/1352 (PROT. 598/2018)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
784	22/02/18	9,47	-	9,47	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/1407 (PROT. 606/2018)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
785	22/02/18	21,23	-	21,23	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI 637/2017- 636/2017- 518/2017 (THIAM - MOUBTAHIJ	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
786	22/02/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI BONATE SOTTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/1243 - CARRARA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
787	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BREMBATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 232/2017 - NDIAYE VERBALE 1450/2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
788	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BREMBATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 233/2017 - PESENTI VERBALE 2017/1445.4	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
789	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CALVENZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1' TRIMESTRE 2017 - ORDINANZE: 2017/166 RONCHI - 2017/1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
790	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
791	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT. 7463/PL 04/2017 - FORMENTI 06.10.2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
792	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 4' TRIMESTRE 2017 (ORD. 2017/1075 - 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
793	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 (N. NOT. 86/2017 ORDINANZA N. 2017/	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
794	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - (ORDINANZE 2017/1122 - 2017/1325 F	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
795	22/02/18	5,56	-	5,56	COMUNE DI CENATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2017/1461 VEISS	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
796	22/02/18	17,10	-	17,10	COMUNE DI CENATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 336/2017-337/2017 ORDINANZE: 2017/1203 - 2017/1081	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
797	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI - CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO - VERBALE 2017/1198	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
798	22/02/18	12,48	-	12,48	COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 170/2017 ORDINANZA 2017/1027 DE VECCHI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
799	22/02/18	12,48	-	12,48	COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 182/2017 ORDINANZA N. 2017/1451 CORTI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
800	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA 2017/723 GASPARI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
801	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CODOGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI 2017/1118 - 2017/1120 BONFANTI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
802	22/02/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 484/2017 - 577/2017 - 716/2017 - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
803	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CONCESIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 334/2017 ORDINANZA N. 2017/443	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
804	22/02/18	9,78	-	9,78	COMUNE DI MONTELLO - COSTA DI MEZZATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 49/2017 ORDINANZA N. 2017/879 ATTIA MOHAMED	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
805	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI COSTA VOLPINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 471/2017-472/2017 BARBU	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
806	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1602-1603-1604/17 - VERBALI BERTOLETTI-ROSSI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
807	22/02/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1550-1551/17 VERBALI CORNALI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
808	22/02/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1645/17 ORDINANZA PESENTI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
809	22/02/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1567/17 ORDINANZA VILLALTA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
810	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI ENTRATICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA 2017/1191 ZAMBAITI - VERBALE 2017/1459 GAVERIN	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
811	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 29/11/2017 ORDINANZA N. 2017/1059 GIAMPAOLO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
812	22/02/18	6,48	-	6,48	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 22.12.2017 VERBALE 2017/1426 ARNOLDI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
813	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/1294 BETTONI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
814	22/02/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI FILAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
815	22/02/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI FONTANELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - (VERBALI: 2017/676.1 - 2017/1028 -	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
816	22/02/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 3628 DEL 12.12.2017 - ORDINANZA N. 2017/1259 COSMI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
817	22/02/18	10,58	-	10,58	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 14.11.2017 ORDINANZA N. 2017/706 GALISTU	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
818	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 140 DEL 14.11.2017 ORDINANZA ARESI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
819	22/02/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI GANDINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 1' SEMESTRE 2017 (ROTTIGNI - COSTEA - EDILMARCO)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
820	22/02/18	16,56	-	16,56	COMUNE DI GAZZANIGA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 125/2017 139/2017 - 1' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
821	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI GRASSOBBIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1/2017 ORDINANZA 2017/1187 TESTA - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
822	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LALLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 113/2017 - VERBALE 2017/1312.1 PEDRALI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
823	22/02/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI LEDRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 7 VERBALI RAFFAELLI - 4' TRIMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
824	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUMEZZANE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2017/1317 ORDINANZA BIANCHI - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
825	22/02/18	19,96	-	19,96	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZE 2017-1124 - 2017/1123 - ROMANATO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
826	22/02/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
827	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/1091 RADAVELLI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
828	22/02/18	37,12	-	37,12	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZA N. 2017/1272 ZANOTTI - 2017/989 STEFANI - 201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
829	22/02/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/1087 SIGNORELLI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
830	22/02/18	70,84	-	70,84	COMUNE DI MASATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - ANNO 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
831	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MAZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 648/2017 ORDINANZA N. 2017/1138 CARBUNARU	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
832	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MISTERBIANCO	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI N. 2000/2017 PALUMBO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
833	22/02/18	20,84	-	20,84	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - ATTI: 720/17 - 757/17 - 1068/17	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
834	22/02/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2175/2017 - VERBALE 2017/1445.5 MANCIN	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
835	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI NAGO TORBOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - ORDINANZA N. 2017/1286 CARELLI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
836	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NN. 596-597/2017 ORDINANZE CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
837	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - ORDINANZA N. 2017/943 GAFFURI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
838	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. NOT.N. 558/17 - CARICARI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
839	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. NOT. 565/17 FUMAGALLI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
840	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. NOT. 603/17 CORNA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
841	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1035/2017 - ORDINANZA N. 2017/797 BIANCHI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
842	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.1049/2017 ORDINANZA N. 2017/1058 PANDOLFI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
843	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PATERNO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2017/1369 RUSSO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
844	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 1024/2017 ION	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
845	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PRADALUNGA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 4' TRIM.2017 - ORDINANZA N. 1271/2017 NEMBRINI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
846	22/02/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI PRESEZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
847	22/02/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI RODENGO SAIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NR CRON. 285/2017 FAKKAR - ORDINANZA N. 2017/791	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
848	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2017/14658 ORDINANZA N. 2017/970 BALDI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
849	22/02/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMETRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
850	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 1' SEMESTRE 2017 - ORDINANZA N. 2017/452 PIROZZI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
851	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 475/2017 VERBALE 2017/775.1 PALMITESSA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
852	22/02/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
853	22/02/18	12,88	-	12,88	COMUNE DI SOVERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALE N. 2017/1491 LANFRANCHI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
854	22/02/18	5,18	-	5,18	COMUNE DI SPIRANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/902 POLLIANI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
855	22/02/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI STEZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 420/2017 GHEZZI - 140/2017 CORTI - 138/2017 CORTI - (VS	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
856	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI STEZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 161/2017 ORDINANZA N. 2017/356 CALIANDRO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
857	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SUISIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2' SEMESTRE 2017 - VERBALE 2017/1263.4 SALA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
858	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI TORRE BOLDONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 167/2017 MAGGIO - 195/2017 SANDRI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
859	22/02/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI TRECASTAGNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALE 2017/1235 LA PIANA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
860	22/02/18	107,68	-	107,68	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' QUADRIMESTRE 2017 (N. 14 ATTI) - PROT. 8/1/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
861	22/02/18	74,88	-	74,88	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 3' QUADRIMESTRE 2017 - (NR. 11 ATTI - PROT. 15/2/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
862	22/02/18	15,76	-	15,76	COMUNE DI URGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 346/2017 HALIM - 404/2017 TODESCHINI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
863	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7486/2017 - VERBALE 2017/1237 TUSSI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
864	22/02/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 9304/2017 ORDINANZA N. 2017/1119 GAVRILA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
865	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VILLA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 422/2017 ORDINANZA N. 2017/951 CALOIERO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
866	22/02/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI VILLA D'ALME'	RIMBORSO SPESE N. 5 NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 2017 - VS PROT. 1049/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
867	22/02/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1188/2017 - ORDINANZA N. 2017/1130	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
868	22/02/18	56,92	-	56,92	COMUNE DI ZANICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
869	22/02/18	5,88	-	5,88	COMUNITA' MONTANA VALLE DI SCALVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 613/2017 ORDINANZA N. 2017/1263 MAJ	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
870	22/02/18	11,76	-	11,76	COMUNITA' MONTANA VALLE DI SCALVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 8/2017 - 9/2017 ORDINANZE 2017/1510 - 2017/1510.1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
871	22/02/18	11,76	-	11,76	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE (n. 121/2017 e 130/2017) - 2' SEMESTRE 2017 - VS PROT.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
872	23/02/18	27,62	-	27,62	COMUNE DI CALVENZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 2'-3'-4' TRIM. 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
873	23/02/18	5.364,22	214,57	5.149,65	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO PUNTO NUOVA IMPRESA ANNO 2017	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
874	26/02/18	23.750,40	-	23.750,40	AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	VENTESIMO RICHIAMO FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA	5299	Uscite in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie
875	26/02/18	4.878,90	-	4.878,90	COMUNE DI BERGAMO - SEZIONE TRIBUTI E CATASTO	COSAP 2018 OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PALAZZO SEDE E PALAZZO CONTRATTI	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
875	26/02/18	1.627,10	-	1.627,10	COMUNE DI BERGAMO - SEZIONE TRIBUTI E CATASTO	COSAP 2018 OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PALAZZO SEDE E PALAZZO CONTRATTI	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
876	26/02/18	11.250,00	-	11.250,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	TAVOLO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DI BERGAMO ATTIVITA' DI SUPPORTO DOSS	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
877	26/02/18	120,00	-	120,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI RITIRO CARTUCCE USATE ANNO 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
878	26/02/18	4.036,00	-	4.036,00	UNIONCAMERE ROMA	FORNITURA CARTE CONDUCENTE CARTE OFFICINA E CARTE AZIENDA II SEMESTRE 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
879	26/02/18	790,22	-	790,22	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO CONTRATTI I RATA DEL 15.10.2017	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
879	26/02/18	3.160,87	-	3.160,87	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO CONTRATTI I RATA DEL 15.10.2017	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
880	26/02/18	891,40	-	891,40	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE - I RATA 15.10.2017 STAGIONE TERMICA ANNO 2017/2	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
880	26/02/18	5.051,27	-	5.051,27	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE - I RATA 15.10.2017 STAGIONE TERMICA ANNO 2017/2	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
881	26/02/18	12,91	-	12,91	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA VOX POWER FULL SERVICE ANNO 2017 -INDENNITA'	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
882	26/02/18	139,00	-	139,00	FASTWEB S.P.A.	CONSUMI SERVIZI DI FONIA - DICEMBRE 2017	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
883	26/02/18	601,62	-	601,62	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - GENNAIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
884	26/02/18	120,00	-	120,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE SERVIZI WI-FI SALE RIUNIONI VIDEOCONFERENZA PAL	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
884	26/02/18	125,00	-	125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE SERVIZI WI-FI SALE RIUNIONI VIDEOCONFERENZA PAL	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
885	26/02/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - OTTOBRE	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
886	26/02/18	2.730,00	-	2.730,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - OTTORE	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
887	26/02/18	13.992,62	-	13.992,62	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI CONTACT CENTER - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
888	26/02/18	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO - SERVIZI RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
888	26/02/18	3,50	-	3,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO - SERVIZI RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
889	26/02/18	1.715,00	-	1.715,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E CONSUMI PER SERVIZI REGISTRO IMPRESE ASSEGNATORE E SMISTATORE - OTTOBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
889	26/02/18	1.162,02	-	1.162,02	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E CONSUMI PER SERVIZI REGISTRO IMPRESE ASSEGNATORE E SMISTATORE - OTTOBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
890	26/02/18	1.238,00	-	1.238,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
890	26/02/18	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
891	26/02/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO PUBBLICAMERA - OTTOBRE / DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	- 15.875,15	-	- 15.875,15	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	- 1.559,45	-	- 1.559,45	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	- 2.950,00	-	- 2.950,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	15.875,15	-	15.875,15	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	3.815,00	-	3.815,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	1.372,00	-	1.372,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	30,00	-	30,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
892	26/02/18	301,60	-	301,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	42,00	-	42,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	42,00	-	42,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	410,00	-	410,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	852,40	-	852,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	35,00	-	35,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	1.372,00	-	1.372,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	612,50	-	612,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
892	26/02/18	- 120,46	-	- 120,46	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	4,00	-	4,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
892	26/02/18	2.950,00	-	2.950,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2017	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
893	26/02/18	1.014,00	-	1.014,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI EVENTI INTERNI -	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
894	26/02/18	752,00	-	752,00	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNO 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
895	26/02/18	330,62	-	330,62	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 FILTRO PER ACQUA POTABILE PRESSO SEDE CAMERALE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
896	26/02/18	405,00	-	405,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE BOLLATRICI GREAT UFFICIO ATT. COMPLEMENTARI - 1' QUADRIMESTR	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
897	26/02/18	1.300,00	-	1.300,00	LINEA CONTABILE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFF. PERSONALE E	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
898	26/02/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - GENNAIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
899	26/02/18	7.000,00	-	7.000,00	PROMOEVENTI SPORT	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER ORGANIZZAZIONE 100' GIRO D'ITALIA 2017 - VALDENG	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
900	27/02/18	3.916,82	-	3.916,82	TRENORD SRL	ACCONTO FT. 1910011 DEL 31.1.2017 PER ANTICIPAZIONE ABBONAMENTI TRENORD PER IL P	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
901	27/02/18	391,68	-	391,68	TRENORD SRL	SALDO FT. 19100011 DEL 31.1.2018 PER ANTICIPAZIONI ABBONAMENTI TRASPORTI TRENORD	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
908	28/02/18	480,00	19,20	460,80	A & A DI ROSSI A. & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
909	28/02/18	960,00	38,40	921,60	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
910	28/02/18	640,00	25,60	614,40	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
911	28/02/18	1.280,00	51,20	1.228,80	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
912	28/02/18	640,00	25,60	614,40	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
913	28/02/18	429,71	17,19	412,52	ANNA ESTETICA BENESSERE BOWEN CENTER DI PAUSELLI ANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
914	28/02/18	257,58	10,30	247,28	ASITECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
915	28/02/18	731,42	29,26	702,16	ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
916	28/02/18	426,67	17,07	409,60	ASSEMBLY S.N.C. DI MANZONI ANGELO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
917	28/02/18	128,00	5,12	122,88	AUTOSALONE EPIS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
918	28/02/18	257,58	10,30	247,28	AXEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
919	28/02/18	3.150,00	126,00	3.024,00	BABY ANGEL MUSIC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
920	28/02/18	480,00	19,20	460,80	BEAUTY CLUB PINA SNC DI ROTA CONTI ROSSANA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
921	28/02/18	128,00	5,12	122,88	BERTOLI ANTONIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
922	28/02/18	5.400,00	216,00	5.184,00	BETATRON S.N.C. ZANCHI ING.GIANFRANCO DI ZANCHI DR. MARCO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
923	28/02/18	365,71	14,63	351,08	BITEC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
924	28/02/18	128,00	5,12	122,88	C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
925	28/02/18	256,00	10,24	245,76	C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
926	28/02/18	429,71	17,19	412,52	CAPOTOSTI LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
927	28/02/18	3.970,00	158,80	3.811,20	CAROBBIO S.R.L. - OFFICINE TECNOLOGIA LAMIERE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
928	28/02/18	320,00	12,80	307,20	CARRARA EDILIZIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
929	28/02/18	429,71	17,19	412,52	CENTRO ESTETICA FITOCOSMETICA DI CUCCHI MADDALENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
930	28/02/18	343,00	13,72	329,28	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
931	28/02/18	342,00	13,68	328,32	CLAY PAKY S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
932	28/02/18	3.150,00	126,00	3.024,00	DO IT YOURSELF MULTIMEDIA GROUP S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
933	28/02/18	128,00	5,12	122,88	DOLPHIN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
934	28/02/18	365,71	14,63	351,08	DUE EMME S.N.C. DI MUSSETTI SONIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
935	28/02/18	426,67	17,07	409,60	DUE EMME S.N.C. DI MUSSETTI SONIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
936	28/02/18	128,00	5,12	122,88	EDILSTRUTTURE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
937	28/02/18	515,16	20,61	494,55	ELETTRICA C.E.A. S.N.C. DI BERETTA CLEMENTE E LOCATELLI ALESSANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
938	28/02/18	365,71	14,63	351,08	ELETTRICA FINAZZI S.A.S. DI FINAZZI DAVIDE & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
939	28/02/18	426,67	17,07	409,60	ELETTRICA FINAZZI S.A.S. DI FINAZZI DAVIDE & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
940	28/02/18	256,00	10,24	245,76	EMMETRE CLIMA SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
941	28/02/18	256,00	10,24	245,76	EMMEZETATRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
942	28/02/18	320,00	12,80	307,20	ETHICALBEAUTY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
943	28/02/18	320,00	12,80	307,20	FRUTTA PIU' DI LUCCHINI ANGIOLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
944	28/02/18	256,00	10,24	245,76	GAMBA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
945	28/02/18	640,00	25,60	614,40	GAMBA TRASPORTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
946	28/02/18	320,00	12,80	307,20	GI.VA. HOTELS DI FOGLIENI DARVIN E BARBARA E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
947	28/02/18	256,00	10,24	245,76	GRUBERG S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
948	28/02/18	256,00	10,24	245,76	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
949	28/02/18	429,71	17,19	412,52	IMBERTI DANIELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
950	28/02/18	480,00	19,20	460,80	INVIDIAUOMO S.P.A	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
951	28/02/18	256,00	10,24	245,76	ITALSERVICE 2 S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
952	28/02/18	859,42	34,38	825,04	L'ESTETICA DEL BORGHETTO DI FRANCESCA DELL'ORSO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
953	28/02/18	640,00	25,60	614,40	L'ORTAGLINA DI ZAMBAITI BEATRICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
954	28/02/18	2.089,70	83,59	2.006,11	LIMAR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
955	28/02/18	256,00	10,24	245,76	MADE FOR SCHOOL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
956	28/02/18	480,00	19,20	460,80	MOBILNAUTICA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
957	28/02/18	360,00	14,40	345,60	NADEGE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
958	28/02/18	180,00	7,20	172,80	NADEGE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
959	28/02/18	515,16	20,61	494,55	O.R.M.A. DI VENTURELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
960	28/02/18	257,58	10,30	247,28	OM CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
961	28/02/18	640,00	25,60	614,40	ORTOFRUTTA DI ROSBUCO EGIDIA & DONY - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
962	28/02/18	320,00	12,80	307,20	ORTOFRUTTICOLA MARINO DI ESPOSITO MARINO & C. SAS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
963	28/02/18	1.600,00	64,00	1.536,00	PARMALAT S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
964	28/02/18	1.600,00	64,00	1.536,00	PARMALAT S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
965	28/02/18	128,00	5,12	122,88	PREFABBRICATI MA.CE.VI. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
966	28/02/18	880,00	35,20	844,80	PUBLIFARM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
967	28/02/18	256,00	10,24	245,76	R.S. SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
968	28/02/18	2.700,00	108,00	2.592,00	REAL-TIME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
969	28/02/18	365,71	14,63	351,08	RED COSTRUZIONI S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
970	28/02/18	426,67	17,07	409,60	RED COSTRUZIONI S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
971	28/02/18	600,00	24,00	576,00	RIMOLDINI DANIELLA & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
972	28/02/18	300,00	12,00	288,00	RIMOLDINI DANIELLA & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
973	28/02/18	128,00	5,12	122,88	RUGIADA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
974	28/02/18	4.600,00	184,00	4.416,00	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
975	28/02/18	960,00	38,40	921,60	SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
976	28/02/18	640,00	25,60	614,40	SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
977	28/02/18	960,00	38,40	921,60	SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
978	28/02/18	640,00	25,60	614,40	SERBAPLAST S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
979	28/02/18	320,00	12,80	307,20	SIAC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
980	28/02/18	365,71	14,63	351,08	SICUREMME 2.0 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
981	28/02/18	426,67	17,07	409,60	SICUREMME 2.0 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
982	28/02/18	4.050,00	162,00	3.888,00	SICURTEC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
983	28/02/18	600,00	24,00	576,00	SITI - TARGHE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
984	28/02/18	1.200,00	48,00	1.152,00	SITI - TARGHE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
985	28/02/18	429,71	17,19	412,52	SIVIGLIA LUCIA MARIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
986	28/02/18	128,00	5,12	122,88	SMI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
987	28/02/18	128,00	5,12	122,88	SMITEC S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
988	28/02/18	128,00	5,12	122,88	SOLGEO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
989	28/02/18	256,00	10,24	245,76	SOLGEO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
990	28/02/18	257,58	10,30	247,28	TERMOTECNICA SALINI BATTISTA S.N.C. DI SALINI DIEGO, SERGIO & SIMONA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
991	28/02/18	9.363,20	-	9.363,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - GENNAIO 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALE IRPEF SU RETRIBUZIONI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1002	28/02/18	2.887,64	-	2.887,64	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1003	28/02/18	1.978,22	-	1.978,22	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1004	28/02/18	6.348,76	-	6.348,76	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1005	28/02/18	5.836,80	-	5.836,80	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1006	28/02/18	19.718,11	-	19.718,11	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1007	28/02/18	13.684,80	-	13.684,80	SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1008	28/02/18	7.526,40	-	7.526,40	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1009	28/02/18	1.843,20	-	1.843,20	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1010	28/02/18	844,80	-	844,80	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1011	28/02/18	162.488,71	-	162.488,71	UNIONCAMERE LOMBARDIA	AVVISO CONFIDI SALDO INTERVENTO A SOSTEGNO ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE PE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1019	28/02/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI SPINONE AL LAGO	DIRITTI DI NOTIFICHE N. 16/2016 E 34/2016 VERBALI ACCERTAMENTO 2016/184 - 2016/9	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1023	28/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTREZZATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 55/2018 - ORDINANZA N. 2018/207 ZAMMARCHI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1024	28/02/18	25,84	-	25,84	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1025	28/02/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LALLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 37/2017 ORDINANZA N. 2017/320	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1026	28/02/18	10,98	-	10,98	COMUNE DI AVERSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 22.12.2017 - ORDINANZA N. 2017/1245	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1027	28/02/18	114,12	-	114,12	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1028	28/02/18	43,48	-	43,48	COMUNE DI SARNICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1029	28/02/18	331,90	-	331,90	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1042	06/03/18	25,50	-	25,50	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	RIMBORSI SPESE MISSIONE CASTAGNINI A VERONA 17/5/2017 ARTIGIANO IN FIERA - CARTA	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1043	07/03/18	51,65	-	51,65	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	QUOTA ASSOCIATIVA NEXI CARTASI 2017	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1044	07/03/18	53,65	-	53,65	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA WEB HOOTSUITE PER PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1044	07/03/18	228,00	-	228,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA WEB HOOTSUITE PER PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1045	07/03/18	2.594,57	-	2.594,57	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - GENNAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1046	07/03/18	1.352,18	-	1.352,18	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - GENNAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1047	07/03/18	42,02	-	42,02	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BREMBATE SOPRA - GENNAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1048	07/03/18	77,10	-	77,10	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TREVIGLIO - GENNAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1049	07/03/18	3.160,87	-	3.160,87	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019 PALAZZO CONTRATTI - RATA N. 5	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1049	07/03/18	790,22	-	790,22	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019 PALAZZO CONTRATTI - RATA N. 5	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1050	07/03/18	5.051,27	-	5.051,27	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019 PALAZZO SEDE - RATA N. 5	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1050	07/03/18	891,40	-	891,40	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO STAGIONE 2018-2019 PALAZZO SEDE - RATA N. 5	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1051	07/03/18	15,49	-	15,49	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1051	07/03/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1051	07/03/18	3,10	-	3,10	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1052	07/03/18	18,28	-	18,28	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELAPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO - GENNAIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1053	07/03/18	109,92	-	109,92	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1053	07/03/18	77,75	-	77,75	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1053	07/03/18	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1053	07/03/18	- 0,05	-	- 0,05	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1053	07/03/18	- 0,80	-	- 0,80	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1053	07/03/18	5,80	-	5,80	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1054	07/03/18	163,34	-	163,34	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI FONIA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD - 15/02/2018 / 14/04	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1054	07/03/18	1.110,66	-	1.110,66	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI FONIA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD - 15/02/2018 / 14/04	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1054	07/03/18	326,66	-	326,66	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI FONIA ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD - 15/02/2018 / 14/04	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1055	07/03/18	24.590,17	-	24.590,17	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO ASTINO NEL GUSTO 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1056	08/03/18	4.000,00	160,00	3.840,00	ASSOCIAZIONE MARKETING+39 SRL	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PROGETTO IL SENTIERINO PER LE SCUOLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1057	08/03/18	7.500,00	300,00	7.200,00	ASSOCIAZIONE MARKETING+39 SRL	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE DIMOREDESIGN 2017 - DET. 210/2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1058	08/03/18	4.000,00	-	4.000,00	COMUNE DI LOVERE	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE FESTIVAL NAZIONALE DE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA -	3107	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1060	08/03/18	29,96	-	29,96	TRENORD SRL	SALDO FATTURA N. 19100011 DEL 31.1.2018 PER ANTICIPO ABBONAMENTI TRENORD PERIODO	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1061	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	A. QUEI DUE SNC DI NAVA NORBERTO E STECCHETTI ENRICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1062	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	A.EVENTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1063	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AFRICOLOR S.N.C. DI JAWAD REDOUANE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1064	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AIRTEC ARIACOMPRESSA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1065	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	B & R S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1066	08/03/18	2.187,50	87,50	2.100,00	BATTAGLIA STEFANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1067	08/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	BILLABA' DI DEFENDI SONIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1068	08/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	C.M.G. QUADRI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1069	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CALDARA GIOCATTOLI S.A.S. DI FRANCESCO E MARCO CALDARA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1070	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1071	08/03/18	1.312,50	52,50	1.260,00	CAPOFERRI ANTONIO MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1072	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CASA NOSTRA S.R.L. GESTIONE IMMOBILIARE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1073	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CISAF S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1074	08/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	CLIMA 2001 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1075	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CMSYN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1076	08/03/18	700,00	28,00	672,00	COLOMBO ROMANA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1077	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	COME UNA VOLTA SPECIALITA' ALIMENTARI E DROGHERIA DI ELENA CAFRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1078	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	COMITEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1079	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CONTAINERS SISTEM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1080	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	COOPERATIVA DI CONSUMO A.C.L.I. S.LUIGI DI BADALASCO SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1081	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	DA MIMMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1082	08/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	DANIELA ARRIGONI PERSONAL BEAUTY S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1083	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	DATEX-TRADE SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1084	08/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	ELENA MARKET S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1085	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	EMPEIRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1086	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FI.VER.S. DEI F.LLI FINAZZI & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1087	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FUTURO LUCE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1088	08/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	GAM LEGNO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1089	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	I RAIS SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1090	08/03/18	1.667,70	66,71	1.600,99	IL SUSINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1091	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	INFOGEC DI MARACINO GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1092	08/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	ISNENGHI OTTICA INSIEME SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1093	08/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	L'ELETTRICA - DI PIETRA MARIO & C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1094	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LO SCRIGNO DEI SAPORI DI CASTALDO FILOMENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1095	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	M.I.R.I. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1096	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ORTOFRUTTICOLA MARINO DI ESPOSITO MARINO & C. SAS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1097	08/03/18	2.450,00	98,00	2.352,00	PACCHIARINI S.N.C. DI PACCHIARINI ARRIGO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1098	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	POLICROM SCREENS S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1099	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	PUNTO E LINEA DI PEZZOTTA ELISABETTA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1100	08/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	QUATTORDICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1101	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	RCM ROSSIGNOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1102	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	RUFFONI MARTA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1103	08/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	S.E.A. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1104	08/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	SCUOLAUFFICIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1105	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SELENIA METALLI DI PEGURRI EMILIO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1106	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1107	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SEREPLAST S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1108	08/03/18	1.667,70	66,71	1.600,99	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1109	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SONZOGNI FRATELLI MARINO & MARCO - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1110	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	STOCCORO SALVATORE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1111	08/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SUL SERIO SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1112	08/03/18	875,00	35,00	840,00	TURANI S.R.L. WOOD PACKAGING SOLUTIONS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1113	08/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	VEDOVATI GIORGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" PER CONSULENZA A FAVORE DELLE IMPR	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1114	08/03/18	18.321,98	-	18.321,98	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1115	08/03/18	14.448,00	-	14.448,00	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1116	08/03/18	43.848,00	-	43.848,00	COMSERVIZI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1117	08/03/18	6.672,00	-	6.672,00	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1118	08/03/18	23.208,00	-	23.208,00	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1119	08/03/18	2.520,00	-	2.520,00	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1120	08/03/18	8.400,00	-	8.400,00	UNIONE SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2017 (3^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1121	09/03/18	6,40	-	6,40	NOSSA AVV. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 26/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1121	09/03/18	35,20	-	35,20	NOSSA AVV. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 26/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1121	09/03/18	160,00	32,00	128,00	NOSSA AVV. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 26/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1121	09/03/18	1,41	-	1,41	NOSSA AVV. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 26/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1127	09/03/18	59,16	-	59,16	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016 - AL NETTO IMPORTO GIA' ANTICIPAT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1127	09/03/18	10,76	-	10,76	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016 - AL NETTO IMPORTO GIA' ANTICIPAT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1127	09/03/18	2,37	-	2,37	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016 - AL NETTO IMPORTO GIA' ANTICIPAT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1127	09/03/18	268,95	53,79	215,16	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016 - AL NETTO IMPORTO GIA' ANTICIPAT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1128	09/03/18	398,05	79,61	318,44	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1128	09/03/18	87,58	-	87,58	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1128	09/03/18	15,92	-	15,92	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1128	09/03/18	3,50	-	3,50	CARLA VANNI DI SAN VINCENZO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 114/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1129	12/03/18	11.250,00	-	11.250,00	ANCE BERGAMO ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI	RIMBORSO SPESE DOSSIER 3 TAVOLO OCSE - GARDA EMANUELE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1130	12/03/18	128,02	-	128,02	ECOREFILL SRL	FORNITURA N.7 TONER BROTHER RIGENERATO - AL NETTO NOTA DI CREDITO PER EURO 66,18	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1130	12/03/18	- 66,18	-	- 66,18	ECOREFILL SRL	FORNITURA N.7 TONER BROTHER RIGENERATO - AL NETTO NOTA DI CREDITO PER EURO 66,18	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1131	12/03/18	119,74	-	119,74	ECOREFILL SRL	FORNITURA N.3 TONER LEXMARK RIGENERATO	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1132	12/03/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PULIZIA SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - FEBBRAIO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1133	12/03/18	35,11	-	35,11	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 154 BUONI PASTO COMMERCIALE - DET. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1133	12/03/18	877,80	-	877,80	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 154 BUONI PASTO COMMERCIALE - DET. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1134	12/03/18	283,50	-	283,50	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	RILEVAZIONE PRESSO PALAZZO CONTRATTI DI CONCENTRAZIONE DI GAS RADON IN AMBIENTE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1135	12/03/18	10.000,00	-	10.000,00	ASCOM - ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI BERGAMO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PROGETTO LA STRACCIATELLA DI BERGAMO 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1136	12/03/18	3.000,00	120,00	2.880,00	TEATRO DE GLI INCAMMINATI SOC. COOP.	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FESTIVAL DELLA COMMEDIA DELL'ARTE IN VAL BREMBANA 20	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1137	12/03/18	10.000,00	-	10.000,00	CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1138	12/03/18	494,55	19,78	474,77	ANESA ROBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1139	12/03/18	494,55	19,78	474,77	ARRIGONI SONIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1140	12/03/18	211,54	8,46	203,08	AZ. AGRICOLA OL PORTEGHET DI BARONI PAOLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1141	12/03/18	494,55	19,78	474,77	AZ.AGR. BENEDETTI DI BENEDETTI LORENZO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1142	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA BETINEL DI MANENTI ANDREA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1143	12/03/18	494,55	19,78	474,77	AZIENDA AGRICOLA CASCINA DEL TINASS DI BELLINI ROBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1144	12/03/18	494,55	19,78	474,77	AZIENDA AGRICOLA CASCINA SOLE DI ROSSI GIACOMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1145	12/03/18	494,55	19,78	474,77	AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO SANT'ANTONIO DI CONSOLI CHIARA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1146	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA LA CAMOSCIATA DI OBERTI ANDREA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1147	12/03/18	250,00	10,00	240,00	AZIENDA AGRICOLA LA CORNA DI MANENTI DAVIDE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1148	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA LA FOLGORE DI CATTANEO MIRKO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1149	12/03/18	211,54	8,46	203,08	AZIENDA AGRICOLA LA FRUSLINA DI CAVAGNA DANIELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1150	12/03/18	211,54	8,46	203,08	AZIENDA AGRICOLA LA SELLA DI MAIORANO EUFEMIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1151	12/03/18	230,77	9,23	221,54	AZIENDA AGRICOLA LOCATELLI DAVIDE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1152	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA LOCATELLI DI CRISTIAN LOCATELLI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1153	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA PESENTI DI PESENTI PAOLO ATTILIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1154	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA RAGGIO DI SOLE DI STUCCHI GAIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1155	12/03/18	230,77	9,23	221,54	AZIENDA AGRICOLA ROZZONI ALFREDO & GIANLUIGI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1156	12/03/18	211,54	8,46	203,08	AZIENDA AGRICOLA SAN MAURO DI FACCHINETTI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1157	12/03/18	273,08	10,92	262,16	AZIENDA AGRICOLA TEGIOLA DI PESENTI ROSSI LEANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1158	12/03/18	250,00	10,00	240,00	BREDA MASSIMILIANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1159	12/03/18	250,00	10,00	240,00	C'ERA UNA PESCA DI BRIGATI GAUDENZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1160	12/03/18	273,08	10,92	262,16	CARRARA ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1161	12/03/18	211,54	8,46	203,08	CASCINA SANTA GIULIA DI PIZZATTI GABRIELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1162	12/03/18	494,55	19,78	474,77	CHIODA AUGUSTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1163	12/03/18	211,54	8,46	203,08	COMETTI ANTONELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1164	12/03/18	250,00	10,00	240,00	DELLA TERRA E DELL'UOMO S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1165	12/03/18	211,54	8,46	203,08	DONGHI MICHELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1166	12/03/18	211,54	8,46	203,08	GREEN PLANET SOCIETA' AGRICOLA DI GHILARDI FABIO E ALBORGHETTI S. S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1167	12/03/18	500,00	20,00	480,00	I CASALI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1168	12/03/18	500,00	20,00	480,00	IL FRUTTETO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1169	12/03/18	211,54	8,46	203,08	LOCATELLI ERMES	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1170	12/03/18	273,08	10,92	262,16	LOCATELLI SILVANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1171	12/03/18	230,77	9,23	221,54	MAPELLI NADIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1172	12/03/18	211,54	8,46	203,08	MORLACCHI MARIA GRAZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1173	12/03/18	494,55	19,78	474,77	NORIS GABRIELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1174	12/03/18	494,55	19,78	474,77	REGAZZONI LUCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1175	12/03/18	461,54	18,46	443,08	ROSSI AURELIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1176	12/03/18	211,54	8,46	203,08	ROSSI CARLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1177	12/03/18	211,54	8,46	203,08	ROTA GIANCARLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1178	12/03/18	230,77	9,23	221,54	SCOTTI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1179	12/03/18	211,54	8,46	203,08	SOCIETA' AGRICOLA BOSCO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1180	12/03/18	211,54	8,46	203,08	SOCIETA' AGRICOLA CA' DEL MANET DI MANENTI SABRINA & C. SS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1181	12/03/18	230,77	9,23	221,54	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA RUFFINI DI TIRABOSCHI E MANZONI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1182	12/03/18	494,55	19,78	474,77	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA DEL COLLE DI PATELLI CRISTIAN, STEFANO & C. SS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1183	12/03/18	500,00	20,00	480,00	SOCIETA' AGRICOLA FIOR DI FRUTTA S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1184	12/03/18	494,55	19,78	474,77	SOCIETA' AGRICOLA NOZZA ANGELO E DIEGO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1185	12/03/18	461,54	18,46	443,08	SOCIETA' AGRICOLA PIZZOCCHERO FRATELLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1186	12/03/18	230,77	9,23	221,54	SOCIETA' AGRICOLA RAIMONDI COMINESI FRATELLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1187	12/03/18	273,08	10,92	262,16	SOCIETA' AGRICOLA REGAZZONI EUGENIO E AUGUSTO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1188	12/03/18	461,54	18,46	443,08	SOCIETA' AGRICOLA ROTA F.LLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1189	12/03/18	461,54	18,46	443,08	SUARDI LUIGI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1190	12/03/18	211,54	8,46	203,08	TRAPLETTI TIZIANA MARTINA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1191	12/03/18	273,08	10,92	262,16	TRIONFINI IVAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI PER MPMI AGRICOLE 2017 - QUOTA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1192	12/03/18	2.400,00	-	2.400,00	UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI A FAV	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1193	12/03/18	14.253,99	-	14.253,99	IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI FORMATIVI A FAV	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1194	13/03/18	369,60	-	369,60	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA E COPERTINE CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1194	13/03/18	1.680,00	-	1.680,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA E COPERTINE CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1194	13/03/18	1,10	-	1,10	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA E COPERTINE CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1194	13/03/18	3.040,00	-	3.040,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA E COPERTINE CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1194	13/03/18	668,80	-	668,80	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA E COPERTINE CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1194	13/03/18	5,00	-	5,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA E COPERTINE CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1195	13/03/18	5.250,00	-	5.250,00	UNIONCAMERE ROMA	CERTIFICATI DI ORIGINE N 15000	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1196	13/03/18	87,00	-	87,00	FUSCO CLAUDIA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 119/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1196	13/03/18	3,48	-	3,48	FUSCO CLAUDIA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 119/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1197	13/03/18	18.687,33	747,49	17.939,84	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE A	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1198	13/03/18	5.358,68	214,35	5.144,33	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO - AZIONI RIVOLTE AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLAS	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1199	13/03/18	11.059,27	442,37	10.616,90	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO PROGETTO INCUBATORE D'IMPRESA ANNO 2017	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1200	14/03/18	235.293,78	9.411,75	225.882,03	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "BERGAMO TECNOLOGICA" - ANNO 2017	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1201	14/03/18	631,06	-	631,06	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENUTE IN COMPENSAZIONE F24 - GENNAI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1202	14/03/18	164,12	-	164,12	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENUTE IN COMPENSAZIONE F24 - FEBBRA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1203	15/03/18	884,20	-	884,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONI RUOLI DIRITTO ANNUALE CARTELLE ESATTORIALI - GENNAIO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1204	15/03/18	400,00	80,00	320,00	SAVOLDI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 127/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1204	15/03/18	3,52	-	3,52	SAVOLDI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 127/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1204	15/03/18	16,00	-	16,00	SAVOLDI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 127/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1204	15/03/18	88,00	-	88,00	SAVOLDI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 127/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1205	15/03/18	7.000,00	-	7.000,00	CONSORZIO TUTELA MOSCATO DI SCANZO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI 2017 - DET. 243/2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1206	15/03/18	60.000,00	2.400,00	57.600,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE MANIFESTAZIONE FIERISTICA PIANETA GOURMARTE 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1207	15/03/18	187,50	-	187,50	BEDUSCHI PAOLA	COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERG COME COMPONENTE DEL C	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1207	15/03/18	1.312,50	-	1.312,50	BEDUSCHI PAOLA	COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERG COME COMPONENTE DEL C	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1208	15/03/18	624,00	-	624,00	LAURA FABBRI	INCARICO PER LA STESURA DEL MANUALE SULLA NARRAZIONE E ALTRE ATTIVITA' A SUPPORT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1208	15/03/18	4.368,00	-	4.368,00	LAURA FABBRI	INCARICO PER LA STESURA DEL MANUALE SULLA NARRAZIONE E ALTRE ATTIVITA' A SUPPORT	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1209	15/03/18	1.146,63	-	1.146,63	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CARTELLE ESATTORIALI - GENNAIO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1210	16/03/18	5.999,69	-	5.999,69	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	RIMBORSO PER STESURA LINEE GUIDA PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO - DET. 188/2016	3125	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1211	16/03/18	12,00	-	12,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	COMMISSIONE DI RINNOVO CARTASI N. 5306 SCADENZA MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1212	16/03/18	6.213,00	-	6.213,00	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 1090 BUONI PASTO - DET. 86/2016 - ORDINATIVO N. 42/2018	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1213	16/03/18	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1214	16/03/18	84,13	-	84,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1215	16/03/18	81,13	-	81,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI POSTALI DI POSTA PICK UP FINO A 5 KG - SERVIZI DI AFFRANCATURA MESE DI D	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1216	16/03/18	13,36	-	13,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTA ONLINE CORPORATE POSTA TELEGRAMMA MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2017	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1217	20/03/18	120,00	-	120,00	VIAGGI LORANDI DI CINQUANTACINQUE SRL	SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI TRASFERTE MESE DI GENNAIO 2018	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1218	20/03/18	2.072,74	82,91	1.989,83	ALCAINI GIULIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1219	20/03/18	1.451,56	58,06	1.393,50	AMIGONI PAOLA CINZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1220	20/03/18	1.179,94	47,20	1.132,74	APICOLTURA CHITO' DI LUZZANA SERGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1221	20/03/18	1.182,36	47,29	1.135,07	AZ.AGR. 'LA FENICE' DI MAFFI SANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1222	20/03/18	2.391,63	95,67	2.295,96	AZ.AGRICOLA CASCINA POSTERO DI BENIGNI LUCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1223	20/03/18	1.116,09	44,64	1.071,45	AZIENDA AGRICOLA LE BETULLE DI PERSICO PATRIZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1224	20/03/18	1.542,51	61,70	1.480,81	AZIENDA AGRICOLA MENI ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1225	20/03/18	1.356,71	54,27	1.302,44	AZIENDA AGRICOLA MILESI ROBERTO E CLAUDIO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1226	20/03/18	1.349,93	54,00	1.295,93	AZIENDA AGRICOLA OFFREDI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1227	20/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	AZIENDA AGRICOLA PANACEA DI ANDRIOLETTI FRANCESCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1228	20/03/18	797,21	31,89	765,32	AZIENDA MANENTI ANTONIO E MARINO DI MANENTI ANTONIO E C. S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1229	20/03/18	1.116,09	44,64	1.071,45	BELOTTI ALICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1230	20/03/18	2.055,00	82,20	1.972,80	BENIGNI MATTIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1231	20/03/18	1.542,51	61,70	1.480,81	BETTONI GUIDO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1232	20/03/18	1.427,58	57,10	1.370,48	BOLIS GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1233	20/03/18	1.175,19	47,01	1.128,18	BOLIS GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1234	20/03/18	1.289,60	51,58	1.238,02	BOSIO LOREDANA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1235	20/03/18	2.072,74	82,91	1.989,83	BREGA CLAUDIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1236	20/03/18	1.542,51	61,70	1.480,81	CADEI SERGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1237	20/03/18	2.055,00	82,20	1.972,80	CARRARA VIVAI DI CARRARA GLORIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1238	20/03/18	1.395,38	55,82	1.339,56	CASCINA BETOSCA DI ARDIGO' ELIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1239	20/03/18	2.355,03	94,20	2.260,83	CATTANEO ROBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1240	20/03/18	1.295,21	51,81	1.243,40	CHIODA AUGUSTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1241	20/03/18	1.264,94	50,60	1.214,34	COLOSIO GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1242	20/03/18	797,21	31,89	765,32	CROTTI EMANUELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1243	20/03/18	1.427,58	57,10	1.370,48	DONGHI MICHELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1244	20/03/18	1.172,48	46,90	1.125,58	FAPPANI SERGIO & DOMENICO SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1245	20/03/18	1.427,58	57,10	1.370,48	FERRI CARMEN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1246	20/03/18	1.542,51	61,70	1.480,81	FINAZZI FABIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1247	20/03/18	1.427,58	57,10	1.370,48	GAENI MONICA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1248	20/03/18	915,12	36,60	878,52	GOGLIO DONATO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1249	20/03/18	2.085,00	83,40	2.001,60	IL TRICOLORE SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1250	20/03/18	1.456,94	58,28	1.398,66	LA GIRELLA DI TERZI MICHELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1252	20/03/18	1.589,49	63,58	1.525,91	LOCATELLI ERMES	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1253	20/03/18	1.594,42	63,78	1.530,64	LOCATELLI ORNELLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1254	20/03/18	2.072,74	82,91	1.989,83	LOCATELLI RICCARDO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1255	20/03/18	797,21	31,89	765,32	MANENTI GIANCARLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1256	20/03/18	1.399,93	56,00	1.343,93	MANZONI DOMENICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1257	20/03/18	1.372,68	54,91	1.317,77	MANZONI ERMANNO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1258	20/03/18	797,21	31,89	765,32	PELLEGRINELLI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1259	20/03/18	1.258,31	50,33	1.207,98	PERONI ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1260	20/03/18	1.295,21	51,81	1.243,40	PEZZUTTI FEDERICA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1261	20/03/18	945,01	37,80	907,21	RAIMONDI COMINESI FRANCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1262	20/03/18	797,21	31,89	765,32	ROSSI EUGENIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1263	20/03/18	2.355,03	94,20	2.260,83	SALVINI JURI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1264	20/03/18	1.085,14	43,41	1.041,73	SOCIETA' AGRICOLA GHERARDI S.S. DI ELENA E SILVIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1265	20/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI GUGLIELMO E C. SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1266	20/03/18	1.370,00	54,80	1.315,20	SOCIETA' AGRICOLA MIPA DI LOCATELLI LUIGI & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1267	20/03/18	2.355,03	94,20	2.260,83	SOCIETA' AGRICOLA MONACI SEBASTIANO E FRATELLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1268	20/03/18	1.325,10	53,00	1.272,10	SOCIETA' AGRICOLA MOSCONI S.S	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1269	20/03/18	856,32	34,25	822,07	SOCIETA' AGRICOLA PRATI PARINI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1270	20/03/18	1.332,06	53,28	1.278,78	SOCIETA' AGRICOLA RAIMONDI COMINESI FRATELLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1271	20/03/18	1.062,90	42,52	1.020,38	SOCIETA' AGRICOLA REFA S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1272	20/03/18	2.355,03	94,20	2.260,83	SOCIETA' AGRICOLA SORELLE CATTANEO S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1273	20/03/18	781,65	31,27	750,38	SOCIETA' AGRICOLA TAVERNA MICHELE E ANGELO SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1274	20/03/18	1.022,60	40,90	981,70	SOCIETA' AGRICOLA VISINI GIUSEPPE SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1275	20/03/18	2.391,63	95,67	2.295,96	SOCIETA' AGRICOLA ZANINI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1276	20/03/18	781,65	31,27	750,38	TAVERNA PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO DI IMPRESA AGRICOLA" PER INTERVENTI DI CONSUL	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1277	20/03/18	76.020,75	-	76.020,75	IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA 20	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1278	20/03/18	6.282,94	-	6.282,94	UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA 20	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1280	22/03/18	97,16	-	97,16	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - I BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1280	22/03/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - I BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1280	22/03/18	97,16	-	97,16	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - I BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1280	22/03/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - I BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1281	22/03/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 MARZO 2018 - TIM TELECO	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1282	22/03/18	131,00	-	131,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE PER UTILIZZO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MESE DI GENNAIO 2018 E TGC USO AF	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1282	22/03/18	108,02	-	108,02	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESE PER UTILIZZO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MESE DI GENNAIO 2018 E TGC USO AF	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1283	22/03/18	52,50	-	52,50	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET - MESE DI GENNAIO 2018 cig Z0	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1284	22/03/18	6,00	-	6,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET -	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1284	22/03/18	100,00	-	100,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET -	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1285	23/03/18	52,50	-	52,50	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATTURA N. ZX00664216 DEL 14.2.2018 - LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORT	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1286	23/03/18	96,23	-	96,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO FATT. 8B00118203 DEL 6.2.2018 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1287	23/03/18	7.200,00	288,00	6.912,00	2G INFORMATICA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1288	23/03/18	4.180,00	167,20	4.012,80	ARCO COSMETICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1289	23/03/18	6.910,30	276,41	6.633,89	ATM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1290	23/03/18	4.800,00	192,00	4.608,00	BLU ELETTRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1291	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	CHIMIVER PANSERI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1292	23/03/18	6.910,30	276,41	6.633,89	COGAL S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1293	23/03/18	6.620,30	264,81	6.355,49	COLORIFICIO VALDECIA DI GELPI CLAUDIO GERARDO	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1294	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	COMPAGNIE IMMOBILIARI ASSOCIATE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1295	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1296	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	DARITEX SPORTS WEAR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1297	23/03/18	3.840,00	153,60	3.686,40	DECO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1298	23/03/18	8.000,00	320,00	7.680,00	EFFEDI MECCANOTEK S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1299	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	ELLEPACK S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1300	23/03/18	6.620,30	264,81	6.355,49	ERREDUE PROTOTIPI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1301	23/03/18	6.360,00	254,40	6.105,60	F. FUMAGALLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1302	23/03/18	5.040,00	201,60	4.838,40	F.LLI MAGER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1303	23/03/18	6.678,30	267,13	6.411,17	FILTREC S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1304	23/03/18	6.562,30	262,49	6.299,81	FONICA INTERNATIONAL S.R.O.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1305	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	GIANCASETTE DI SIGNORELLI GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1306	23/03/18	6.562,30	262,49	6.299,81	I.C.M.I. INDUSTRIA COSTRUZIONE MACCHINE IMBALLAGGIO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1307	23/03/18	6.562,30	262,49	6.299,81	I.C.M.I. IMPRESA COSTRUZIONE MONTAGGIO IMPIANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1308	23/03/18	4.800,00	192,00	4.608,00	ITALUTENSIL - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1309	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1310	23/03/18	4.800,00	192,00	4.608,00	LA DOLCIARIA BERGAMASCA DEGLI EREDI DI TIRONI GIOVANNI DI TIRONI COSTANZA & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1311	23/03/18	9.120,00	364,80	8.755,20	LA SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA 'LA SOLIDARIE TA''	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1312	23/03/18	6.562,30	262,49	6.299,81	LAZZARI OFFICINE MECCANICHE - IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. (IN BRE VE LAZZARI - S.P.A.)	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1313	23/03/18	5.280,00	211,20	5.068,80	LEGAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1314	23/03/18	6.968,30	278,73	6.689,57	MANIFATTURA DI ALBINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1315	23/03/18	3.000,00	120,00	2.880,00	MECCANICA G.R. S.N.C. DEI F.LLI PREVITALI GIANNI E RINALDO	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1316	23/03/18	7.680,00	307,20	7.372,80	ML ENGRAVING SRL	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1317	23/03/18	7.200,00	288,00	6.912,00	O.M.C.S. PLAST S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1318	23/03/18	3.994,00	159,76	3.834,24	PASQUALINA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1319	23/03/18	7.520,00	300,80	7.219,20	RATIONAL PRODUCTION S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1320	23/03/18	7.200,00	288,00	6.912,00	RCL SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1321	23/03/18	3.600,00	144,00	3.456,00	RCM ROSSIGNOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1322	23/03/18	6.562,30	262,49	6.299,81	RECODI TECNOLOGY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1323	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	RIZZINI MARINA	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1324	23/03/18	5.760,00	230,40	5.529,60	S.I.O. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1325	23/03/18	6.620,30	264,81	6.355,49	SACIL S.N.C. DI MANZONI GIORDANO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1326	23/03/18	9.600,00	384,00	9.216,00	SERVICE-GEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1327	23/03/18	9.000,00	360,00	8.640,00	SILVIA BALDIS RESTAURI	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1328	23/03/18	5.520,00	220,80	5.299,20	SOSTEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1329	23/03/18	4.800,00	192,00	4.608,00	TECNOSOFT 94 S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1330	23/03/18	4.298,70	171,95	4.126,75	NUOVA GANDIPLAST - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO CONSULENZA A FAVORE DELLE MPMI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1331	26/03/18	25.344,00	-	25.344,00	CAF IN ASCOM S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1332	26/03/18	13.248,00	-	13.248,00	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1333	26/03/18	27.187,20	-	27.187,20	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1334	26/03/18	70.746,24	-	70.746,24	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1335	26/03/18	10.560,00	-	10.560,00	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1336	26/03/18	34.905,60	-	34.905,60	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1337	26/03/18	88.279,99	-	88.279,99	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1338	26/03/18	17.280,00	-	17.280,00	UNIONE SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1339	26/03/18	48,80	-	48,80	STUDIO DALMAZZO AVV. MARINA	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 20867 DEL 15.11.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1340	26/03/18	3.200,00	128,00	3.072,00	A.B.L. SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1341	26/03/18	218,18	8,73	209,45	A.P. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1342	26/03/18	218,18	8,73	209,45	A.S. SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1343	26/03/18	685,71	27,43	658,28	A.S. SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1344	26/03/18	5.000,00	200,00	4.800,00	ABBIGLIAMENTO BOSIO DI BOSIO ELIO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1345	26/03/18	4.131,00	165,24	3.965,76	ABBIGLIAMENTO BOSIO DI BOSIO ELIO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1346	26/03/18	218,18	8,73	209,45	ACCONCIATURE GABRY DI SPIGHI GABRIELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1347	26/03/18	153,59	6,14	147,45	ALLIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1348	26/03/18	218,18	8,73	209,45	ARMATI CAV. TRANQUILLO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1349	26/03/18	426,62	17,06	409,56	AUTOTRASPORTI APOLLARO CARMINE E C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1350	26/03/18	353,05	14,12	338,93	AUTOTRASPORTI ARNOLDI EMILIO E FIGLI S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1351	26/03/18	102,39	4,10	98,29	AUTOTRASPORTI COLOMBO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1352	26/03/18	255,98	10,24	245,74	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1353	26/03/18	264,79	10,59	254,20	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1354	26/03/18	319,97	12,80	307,17	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1355	26/03/18	383,94	15,36	368,58	AUTOTRASPORTI DE CATA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1356	26/03/18	42,66	1,71	40,95	AUTOTRASPORTI F.LLI MAZZOLENI - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1357	26/03/18	51,20	2,05	49,15	AUTOTRASPORTI F.LLI MAZZOLENI - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1358	26/03/18	170,66	6,83	163,83	AUTOTRASPORTI NICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1359	26/03/18	153,59	6,14	147,45	AUTOTRASPORTI NICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1360	26/03/18	42,66	1,71	40,95	BERGAMASCHI DANIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1361	26/03/18	120,00	4,80	115,20	BOSIO FRANCESCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1362	26/03/18	102,39	4,10	98,29	BRANDANI ALDO & C. - S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1363	26/03/18	685,71	27,43	658,28	BROLIS OSCAR	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1364	26/03/18	218,18	8,73	209,45	BYESSE IMPIANTI DI BAI STEFANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1365	26/03/18	120,00	4,80	115,20	CAFFE' MANIA S.A.S. DI MICHELI ROBERTO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1366	26/03/18	51,20	2,05	49,15	CARRARA GROUP S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1367	26/03/18	3.840,00	153,60	3.686,40	CENTAX TELECOM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1368	26/03/18	1.371,42	54,86	1.316,56	CENTRO ACUSTICO EUROPEO S.N.C. DI CAIRONI GIACOMO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1369	26/03/18	53,33	2,13	51,20	CISAF S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1370	26/03/18	2.720,00	108,80	2.611,20	COMI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1371	26/03/18	153,59	6,14	147,45	DONEDA TRASPORTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1372	26/03/18	218,18	8,73	209,45	DUE EMME S.N.C. DI MUSSETTI SONIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1373	26/03/18	3.400,00	136,00	3.264,00	E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1374	26/03/18	436,36	17,45	418,91	ECO CALOR DI PAVANELLO DANIELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1375	26/03/18	218,18	8,73	209,45	EDILPERNI DI PERNICENI GIANLUCA & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1376	26/03/18	685,71	27,43	658,28	EDILPERNI DI PERNICENI GIANLUCA & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1377	26/03/18	3.840,00	153,60	3.686,40	EFFEARREDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1378	26/03/18	218,18	8,73	209,45	ELETTRICA FINAZZI S.A.S. DI FINAZZI DAVIDE & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1379	26/03/18	697,24	27,89	669,35	EMMEEDIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1380	26/03/18	53,33	2,13	51,20	EUROSERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1381	26/03/18	51,20	2,05	49,15	F.LLI PERSONENI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1382	26/03/18	3.840,00	153,60	3.686,40	FERTIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1383	26/03/18	697,24	27,89	669,35	FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1384	26/03/18	697,24	27,89	669,35	GALBIATI SAMUELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1385	26/03/18	1.280,00	51,20	1.228,80	GAM LEGNO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1386	26/03/18	1.280,00	51,20	1.228,80	GIERRE SERIGRAFIA DI TESTA GIULIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1387	26/03/18	255,98	10,24	245,74	GOISIS TRASPORTI SPEDIZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1388	26/03/18	102,39	4,10	98,29	GOISIS TRASPORTI SPEDIZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1389	26/03/18	2.000,00	80,00	1.920,00	GRANULATI ITALIA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1390	26/03/18	218,18	8,73	209,45	IDROTERMICA F.LLI SALA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1391	26/03/18	2.240,00	89,60	2.150,40	IL PUGNO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1392	26/03/18	353,36	14,13	339,23	IMPRESE PESENTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1393	26/03/18	7.040,00	281,60	6.758,40	KARTE' S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1394	26/03/18	218,18	8,73	209,45	LB LEGATORIA BURINI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1395	26/03/18	51,20	2,05	49,15	LOCATELLI PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1396	26/03/18	960,00	38,40	921,60	LOMAR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1397	26/03/18	2.000,00	80,00	1.920,00	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1398	26/03/18	697,24	27,89	669,35	M.G. DI GATTI MATTEO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1399	26/03/18	218,18	8,73	209,45	MESQUITA SARA DI MESQUITA JUSSARA ROSA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1400	26/03/18	697,24	27,89	669,35	MUTTI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1401	26/03/18	1.100,00	44,00	1.056,00	NOLANGROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1402	26/03/18	1.100,00	44,00	1.056,00	NOLANGROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1403	26/03/18	750,00	30,00	720,00	NOLANGROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1404	26/03/18	42,66	1,71	40,95	O.D.S. - OFFICINA DELLA STRADA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1405	26/03/18	51,20	2,05	49,15	O.D.S. - OFFICINA DELLA STRADA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1406	26/03/18	436,36	17,45	418,91	P.C.P. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1407	26/03/18	218,18	8,73	209,45	PAOLI PAOLO SAS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1408	26/03/18	1.600,00	64,00	1.536,00	PARMALAT S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1409	26/03/18	102,39	4,10	98,29	PERSONENI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1410	26/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	PROSOL - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1411	26/03/18	3.200,00	128,00	3.072,00	RCM ROSSIGNOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1412	26/03/18	218,18	8,73	209,45	RED COSTRUZIONI S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1413	26/03/18	685,71	27,43	658,28	ROTA CALDAIE DI ROTA ANGELO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1414	26/03/18	2.500,00	100,00	2.400,00	S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1415	26/03/18	2.500,00	100,00	2.400,00	S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1416	26/03/18	2.500,00	100,00	2.400,00	S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1417	26/03/18	2.500,00	100,00	2.400,00	S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1418	26/03/18	654,54	26,18	628,36	S.C.D. STUDIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1419	26/03/18	3.456,00	138,24	3.317,76	SICURTEC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1420	26/03/18	120,00	4,80	115,20	SIMUL VIAGGI DI DA COSTA AFONSO SILVIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1421	26/03/18	600,00	24,00	576,00	SITI - TARGHE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1422	26/03/18	120,00	4,80	115,20	SOLEVIOLA DI NORMA BENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1423	26/03/18	661,97	26,48	635,49	STA SERVIZI TRASPORTI AUTOVEICOLI SRL SIGLABILE 'STA SRL'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1424	26/03/18	120,00	4,80	115,20	TANGA FILOMENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1425	26/03/18	218,18	8,73	209,45	TERMOIDRAULICA BAGGI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1426	26/03/18	1.394,48	55,78	1.338,70	TERZI SERVICE S.N.C. DI FELICE TERZI & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1427	26/03/18	697,24	27,89	669,35	TILES AND COVERINGS DI FACCHINETTI TOMMASO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1428	26/03/18	685,71	27,43	658,28	TIRONI SILVIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1429	26/03/18	360,00	14,40	345,60	VAERINI PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1430	26/03/18	761,18	30,45	730,73	VIVAS ELETTRICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1431	26/03/18	53,33	2,13	51,20	ZAMBETTI FULVIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1432	26/03/18	120,00	4,80	115,20	ZAMBETTI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1433	26/03/18	42,66	1,71	40,95	ZAMBETTI SERGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1434	26/03/18	120,00	4,80	115,20	ZAMBLERA OSCAR	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1435	26/03/18	218,18	8,73	209,45	ZANGA ARREDAMENTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1436	26/03/18	53,68	-	53,68	CONDOMINIO CORTE MASSERIA VECCHIA	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 10765 DEL 17.05.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1437	26/03/18	48,80	-	48,80	CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 21569 DEL 30.11.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1438	26/03/18	4.367,90	-	4.367,90	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1439	26/03/18	1.920,00	-	1.920,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1440	26/03/18	5.117,76	-	5.117,76	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1441	26/03/18	730,73	-	730,73	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1442	26/03/18	8.117,76	-	8.117,76	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1443	26/03/18	339,23	-	339,23	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1444	26/03/18	5.683,20	-	5.683,20	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1445	26/03/18	2.150,40	-	2.150,40	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1446	26/03/18	6.451,20	-	6.451,20	UNIONE SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1447	26/03/18	5.354,80	-	5.354,80	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1448	26/03/18	9.215,89	-	9.215,89	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1449	26/03/18	13,20	-	13,20	TRE-EMME S.N.C. DEI FRATELLI MORENGHI	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 20347 DEL 03.11.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1450	26/03/18	400,00	16,00	384,00	A.M.P. IMPIANTI S.N.C. DI ALBERTI MARTINO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1451	26/03/18	288,00	11,52	276,48	ALBERGO SAN MARCO S.N.C. DI VINCENZO TAGLIAFERRI & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1452	26/03/18	47,06	1,88	45,18	ANDREA FUSTINONI & FIGLI - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1453	26/03/18	400,00	16,00	384,00	AUTOMAZIONI OROBICHE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1454	26/03/18	475,87	19,03	456,84	AXEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1455	26/03/18	576,00	23,04	552,96	BETTONI I.Q. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1456	26/03/18	288,00	11,52	276,48	BONI&BO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1457	26/03/18	1.000,00	40,00	960,00	BREMBO VIAGGI DI BONACINA NICOLETTA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1458	26/03/18	47,06	1,88	45,18	CAROBBIO SCAVI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1459	26/03/18	288,00	11,52	276,48	CASA NOSTRA S.R.L. GESTIONE IMMOBILIARE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1460	26/03/18	400,00	16,00	384,00	CORTINOVIS ATTILIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1461	26/03/18	47,06	1,88	45,18	EDILCO S.A.S. DI FOGLIENI ENEA ANDREA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1462	26/03/18	47,06	1,88	45,18	EDILMARKET S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1463	26/03/18	47,06	1,88	45,18	EGM BELOTTI IMMOBILIARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1464	26/03/18	47,06	1,88	45,18	FIBEDIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1465	26/03/18	47,06	1,88	45,18	FINDO SERVICE S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1466	26/03/18	400,00	16,00	384,00	FINDO SERVICE S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1467	26/03/18	400,00	16,00	384,00	FRACASSETTI ALBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1468	26/03/18	400,00	16,00	384,00	FUSELLI CELESTINO E C. S.N.C. DI FUSELLI ROBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1469	26/03/18	47,06	1,88	45,18	I.L.E.T. S.R.L. - IMPRESA LAVORI EDILI TELEFONICI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1470	26/03/18	47,06	1,88	45,18	IMPRESA DUCI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1471	26/03/18	47,06	1,88	45,18	IMPRESA F.LLI FENAROLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1472	26/03/18	400,00	16,00	384,00	IMT ITALIA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1473	26/03/18	1.000,00	40,00	960,00	KAIROS BREMBO EMOTION DI PALENI THOMAS & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1474	26/03/18	94,12	3,76	90,36	M.G. DI GUALDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1475	26/03/18	475,87	19,03	456,84	NEONCOLOR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1476	26/03/18	94,12	3,76	90,36	PROJ.ECO ENGINEERING S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1477	26/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	PROSOL - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1478	26/03/18	400,00	16,00	384,00	QBER SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1479	26/03/18	47,06	1,88	45,18	S.E.A. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1480	26/03/18	47,06	1,88	45,18	SALA COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1481	26/03/18	475,87	19,03	456,84	SALVI L. TAPPEZZIERE DI SALVI LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1482	26/03/18	1.000,00	40,00	960,00	SAVA' BARBARA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1483	26/03/18	2.200,00	88,00	2.112,00	SBP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1484	26/03/18	3.000,00	120,00	2.880,00	SBP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1485	26/03/18	475,87	19,03	456,84	SONZOGNI GISELDA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1486	26/03/18	400,00	16,00	384,00	TECNOSYSTEM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1487	26/03/18	475,87	19,03	456,84	TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1488	26/03/18	475,87	19,03	456,84	TERMOTECNICA SALINI BATTISTA S.N.C. DI SALINI DIEGO, SERGIO & SIMONA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1489	26/03/18	400,00	16,00	384,00	TIPE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1490	26/03/18	2.475,00	99,00	2.376,00	VETRARIA IMAGNA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1491	26/03/18	6.400,00	256,00	6.144,00	W. & H. ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1492	26/03/18	1.000,00	40,00	960,00	ZANI VIAGGI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1493	26/03/18	951,73	38,07	913,66	ZINESI DESIGN S.N.C. DI ZINESI ALESSANDRA E FRANCOISE & C	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2017 - QUOTA GIRATA ALLA S	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1494	26/03/18	3.654,70	-	3.654,70	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1495	26/03/18	7.598,40	-	7.598,40	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1496	26/03/18	3.840,00	-	3.840,00	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1497	26/03/18	722,88	-	722,88	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1498	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	LA FONDERIA EREDI DI LUIGI CARRARA S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1499	27/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	TERMO-IMPIANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1500	27/03/18	2.275,00	91,00	2.184,00	2ESSE VERNICIATURE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1501	27/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	ACCOFER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1502	27/03/18	1.320,00	52,80	1.267,20	ACUSTICA ED ENERGIA DI BETTINELLI FULVIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1503	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ADOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1504	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AGAZZI CONTAINERS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1505	27/03/18	1.400,00	56,00	1.344,00	ARTI GRAFICHE FAIV DI TASCA IVAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1506	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ASTRA VERNICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1507	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AUTOTRASPORTI F.LLI CUMINETTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1508	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BARCELLA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1509	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	BARONI S.N.C. DI BARONI ROBERTO E A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1510	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BATTISTA CATTANEO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1511	27/03/18	875,00	35,00	840,00	BELOTTI AUTOMOBILI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1512	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BENIS COSTRUZIONI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1513	27/03/18	875,00	35,00	840,00	BETTONI GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1514	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1515	27/03/18	1.620,00	64,80	1.555,20	BONARDI STAMPI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1516	27/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	CAPALDO MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1517	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	CARPENTERIA F.LLI BONACORSI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1518	27/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	CERERIA PERNICI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1519	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	COCLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1520	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1521	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	COSBERG S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1522	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CRISALIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1523	27/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	DA PINCO PALLINO S.N.C. DI MAFFEIS MASSIMILIANO E MAFFEIS GIOVANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1524	27/03/18	2.275,00	91,00	2.184,00	EASY SINERGY S.R.L. SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1525	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ECOGEO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1526	27/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	EMI SISTEMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1527	27/03/18	1.650,00	66,00	1.584,00	EUROTEX S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1528	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	F.LLI GIASSI DI GIASSI LUIGI E GIOVANNI S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1529	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	F2 .NET ENGINEERING S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1530	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FIGAROLI FRATELLI DI FIGAROLI ANDREA & C. S.N.C. - AVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1531	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FOOD SERVICE S.N.C. DI BREDA MATTEO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1532	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FOPPA PEDRETTI TECHNOLOGY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1533	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FRATUS RESTAURI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1534	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	G.P.E. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1535	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	GASPARINA DI SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1536	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1537	27/03/18	1.755,00	70,20	1.684,80	GIAMBELLINI S.R.L. LIFE TECHNOLOGY	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1538	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	I.B.I. SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1539	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	I.C.M.I. IMPRESA COSTRUZIONE MONTAGGIO IMPIANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1540	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	IMEX S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1541	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	IMPRESA DUCI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1542	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1543	27/03/18	1.925,00	77,00	1.848,00	INOXTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1544	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ISACCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1545	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1546	27/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	LA BOTTEGA DEL FALEGNAME DI CONSOLI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1547	27/03/18	1.667,70	66,71	1.600,99	LA RINGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1548	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LAZZARI OFFICINE MECCANICHE - IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. (IN BRE VE LAZZARI - S.P.A.)	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1549	27/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	LOMAR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1550	27/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	MANULUX SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1551	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MASA GIOVANNI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1552	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MAVER GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1553	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	MCF S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1554	27/03/18	875,00	35,00	840,00	MECCANICA BORGESI DI BORGESI GIOVANNI CARLO & NUNZIO DAVIDE SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1555	27/03/18	1.980,00	79,20	1.900,80	MECCANICA GREZZA DI FLAVIO OREDA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1556	27/03/18	810,00	32,40	777,60	MECCANICA ZAPPELLA ANGIOLINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1557	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	MI.CO. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1558	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MONDO LEGNO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1559	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	MR FERRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1560	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1561	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	NANDO CAPPELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1562	27/03/18	1.750,00	70,00	1.680,00	NORIS VIAGGI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1563	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	NOVAGEL S.N.C. DI CARRERA CLAUDIO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1564	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	NUOVA OTTICA S.N.C. DI FRADEGRADA MASSIMO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1565	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	OROBICA MECCANICA INTEGRATA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1566	27/03/18	1.080,00	43,20	1.036,80	ORTOVIT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1567	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	PAMAG - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1568	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	PESENTI SERAFINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1569	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	RADAELLI ARREDA DI G. MAURO RADAELLI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1570	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	RECODI TECNOLOGY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1571	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	RISORSE ALTERNATIVE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1572	27/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	ROTA GIOVANNI & C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1573	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	S.M.T. SCAVI MOVIMENTO TERRA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1574	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SALA ITALDADI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1575	27/03/18	2.475,00	99,00	2.376,00	SERI SERVICE DI GATTI LORENZO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1576	27/03/18	2.275,00	91,00	2.184,00	SICEBERGAMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1577	27/03/18	1.350,00	54,00	1.296,00	SIGMA INTERNATIONAL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1578	27/03/18	2.170,00	86,80	2.083,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOEMA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1579	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SOLEMA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1580	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SOLIMPIANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1581	27/03/18	2.025,00	81,00	1.944,00	SONZOGNI GISELDA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1582	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SPECIALITIES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1583	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	T.M.C.F. MECCANICA CONTI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1584	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TECNO FORGE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1585	27/03/18	1.400,00	56,00	1.344,00	TESOSTORE SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1586	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TESRETE - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1587	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TESTA SILVANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1588	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TORNILASTRA SRL DI COMI DIEGO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1589	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TRASPORTI CANTISANI DI CANTISANI & C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1590	27/03/18	2.100,00	84,00	2.016,00	TREND S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1591	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	VERNICIATURA PADANA FORESI - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1592	27/03/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ZANARDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2017 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1593	27/03/18	23.844,19	-	23.844,19	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1594	27/03/18	30.648,00	-	30.648,00	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1595	27/03/18	51.806,40	-	51.806,40	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1596	27/03/18	47.880,00	-	47.880,00	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1597	27/03/18	12.264,00	-	12.264,00	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1598	27/03/18	14.784,00	-	14.784,00	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1599	27/03/18	20.496,00	-	20.496,00	UNIONE SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (4^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1600	27/03/18	417.165,00	-	417.165,00	MINISTERO ECONOMIA-FINANZE PRESSO SEZ. TESORERIA PROV.LE STATO BERGAMO	COMMA 17 ART. 61 LEGGE 133/2008 CAPITOLO 3492 CAPO X VERSAMENTO ALL'ERARIO PER M	3101	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1601	28/03/18	188,50	-	188,50	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1601	28/03/18	297,44	-	297,44	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1601	28/03/18	1.352,00	-	1.352,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1601	28/03/18	41,47	-	41,47	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1602	28/03/18	40,00	8,00	32,00	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 157/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1602	28/03/18	0,35	-	0,35	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 157/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1602	28/03/18	1,60	-	1,60	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 157/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1602	28/03/18	8,80	-	8,80	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 157/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1603	28/03/18	2.249,00	-	2.249,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI EVENTI INTERNI -	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1604	28/03/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - FEBBRAIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1605	28/03/18	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO IN WEBCONFERENCE ''LA CHIUSURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017'' IN DATA 15	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1606	28/03/18	185,50	-	185,50	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE PUBBLICAZIONE DIGITALE FISCALITA' E COMMERCIO INTERN	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1607	28/03/18	2.750,00	-	2.750,00	ISOFILM S.A.S. DI DRAGHI GIACOMO & C.	INSTALLAZIONE PELLICOLE CABINE ASCENSORI SEDE CAMERALE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1608	28/03/18	14.389,77	2.877,95	11.511,82	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	3.165,75	-	3.165,75	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	9.416,67	1.883,33	7.533,34	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	2.071,67	-	2.071,67	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	126,63	-	126,63	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1608	28/03/18	95,30	-	95,30	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	1.412,50	282,50	1.130,00	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	310,74	-	310,74	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	575,59	-	575,59	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1608	28/03/18	433,17	-	433,17	CHERSEVANI PAOLO MARIA	SALDO SPESE CONTROVERSIA A4 HOLDING - DETERMINAZ. N. 129/2016 - 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1609	29/03/18	39,93	-	39,93	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS - FEBBRAIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1610	29/03/18	34.566,52	-	34.566,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - FEBBRAIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI MESE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1624	29/03/18	5.051,27	-	5.051,27	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZO SEDE STAG. 2018-2019 - RATA	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1624	29/03/18	891,40	-	891,40	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZO SEDE STAG. 2018-2019 - RATA	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1625	29/03/18	790,22	-	790,22	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO CONTRATTI STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - RATA	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1625	29/03/18	3.160,87	-	3.160,87	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO TELERISCALDAMENTO PALAZZO CONTRATTI STAGIONE INVERNALE 2018-2019 - RATA	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1626	29/03/18	2.545,53	-	2.545,53	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - FEBBRAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1627	29/03/18	1.373,13	-	1.373,13	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - FEBBRAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1628	29/03/18	36,16	-	36,16	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BREMBATE SOPRA - FEBBRAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1629	29/03/18	79,20	-	79,20	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TREVIGLIO - FEBBRAIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1630	29/03/18	319,00	-	319,00	SOCIETA' EDITRICE SS.ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.P.A. CON SIGLA SESAA	ABBONAMENTO ANNUALE IN VERSIONE CARTACEA AL QUOTIDIANO ''L'ECO DI BERGAMO'' - 7	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1631	29/03/18	140,00	-	140,00	REAR G.S.A. SRL	SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE CENTRALINA IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZINA GIALLA I	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1632	29/03/18	4,90	-	4,90	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONE IL PIANO DELLA PERFORMANCE UFFICIO CONTABILITA' E BILANC	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1632	29/03/18	30,00	-	30,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONE IL PIANO DELLA PERFORMANCE UFFICIO CONTABILITA' E BILANC	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1633	29/03/18	4,90	-	4,90	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONE IL NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI PER SER	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1633	29/03/18	48,00	-	48,00	MAGGIOLI SPA	FORNITURA PUBBLICAZIONE IL NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI PER SER	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1634	29/03/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - GENNAIO 2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1635	29/03/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - FEBBRAIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1637	30/03/18	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CUP G54B18000030009 - CONTRIBUTO BANDO INNOVAZIONE 2016 MIS. A1	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1638	30/03/18	641,48	-	641,48	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - FEBBRAIO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1639	04/04/18	50.000,00	2.000,00	48.000,00	CONSORZIO INTELLIMECH	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PROGETTO PR17 SVILUPPO DI UN DIMOSTRATORE HARDWARE E	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1640	04/04/18	4.000,00	-	4.000,00	VECCHIA BERGAMO ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA' ALTA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER XXV EDIZIONE FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1641	04/04/18	2.499,29	-	2.499,29	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTO A COPERTURA INSOLVENZA AZIENDA GNINGUE CHERIF - CONVENZIONE CONFIDUC	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1642	04/04/18	400,00	16,00	384,00	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1643	04/04/18	400,00	16,00	384,00	ALDI INES ELABORAZIONE DATI	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1644	04/04/18	400,00	16,00	384,00	ARTE GIOCONDA DI VALENTINA RINALDI	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1645	04/04/18	400,00	16,00	384,00	AURYN VIAGGI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1646	04/04/18	600,00	24,00	576,00	BISIGHINI ALESSIO	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1647	04/04/18	400,00	16,00	384,00	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1648	04/04/18	400,00	16,00	384,00	COMETA PRESS S.A.S. DI SCHIAVI MIRELLA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1649	04/04/18	600,00	24,00	576,00	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1650	04/04/18	600,00	24,00	576,00	COOPER AZIONE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1651	04/04/18	400,00	16,00	384,00	DARALI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1652	04/04/18	600,00	24,00	576,00	EASYTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1653	04/04/18	400,00	16,00	384,00	EFFECI TECNOIMPIANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1654	04/04/18	600,00	24,00	576,00	ELETTRA IMPIANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1655	04/04/18	400,00	16,00	384,00	ELLEPACK S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1656	04/04/18	400,00	16,00	384,00	EUROPE 3000 S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1657	04/04/18	400,00	16,00	384,00	GI.VA. HOTELS DI FOGLIENI DARVIN E BARBARA E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1658	04/04/18	400,00	16,00	384,00	GUALINI LAMIERE INTERNATIONAL S.P.A. E PER BREVITA' GUALINI LAMIERE INT. S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1659	04/04/18	600,00	24,00	576,00	IL SUSINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1660	04/04/18	400,00	16,00	384,00	IOTTY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1661	04/04/18	400,00	16,00	384,00	LA DOLCIARIA BERGAMASCA DEGLI EREDI DI TIRONI GIOVANNI DI TIRONI COSTANZA & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1662	04/04/18	400,00	16,00	384,00	LA RINGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1663	04/04/18	400,00	16,00	384,00	LIBRERIA TERZO MONDO S.N.C. DI PERSONELLI GIORGIO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1664	04/04/18	400,00	16,00	384,00	M.C.B. SERVIZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1665	04/04/18	600,00	24,00	576,00	NEXAPP S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1666	04/04/18	800,00	32,00	768,00	RIGAMONTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1667	04/04/18	400,00	16,00	384,00	S.A.T. S.R.L. (SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI)	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1668	04/04/18	400,00	16,00	384,00	S.T.C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1669	04/04/18	400,00	16,00	384,00	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1670	04/04/18	600,00	24,00	576,00	SINERGIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1671	04/04/18	400,00	16,00	384,00	SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1672	04/04/18	400,00	16,00	384,00	TAKARI CICLI & FITNESS DI BONASSOLI CARLO	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1673	04/04/18	400,00	16,00	384,00	TORNILASTRA SRL DI COMI DIEGO	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1674	04/04/18	400,00	16,00	384,00	VIGANO' PAVITEX SPA	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1675	04/04/18	20,25	-	20,25	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 27/02/2018 - 13/03/2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1676	04/04/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MESE DI FEBBRAIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1677	04/04/18	2.299,94	-	2.299,94	SORVEGLIANZA ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA TRAPORTO VALORI E TELESORVEGIANZA - GENNAIO / FEBBRAIO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1678	04/04/18	4.286,22	-	4.286,22	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - FEBBRAIO 2018	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1678	04/04/18	10.755,39	-	10.755,39	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - FEBBRAIO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1678	04/04/18	720,53	-	720,53	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - FEBBRAIO 2018	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1679	04/04/18	257,49	-	257,49	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	TAMBURI DI STAMPA COD. MLT-R307/SEE PER STAMPANTE SAMSUNG ML5010ND	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1680	06/04/18	114.720,13	-	114.720,13	AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	VENTUNESIMO RICHIAMO FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA	5299	Uscite in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1693	06/04/18	564,64	-	564,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI PER RISCOSSIONI DIRITTO ANNUALE SU RUOLI MARZO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1694	06/04/18	1,52	-	1,52	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO ESATTORIALE E COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SANZIONI ATTIVITA' ISPETTIVE- GE	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1695	06/04/18	957,60	-	957,60	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 168 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1695	06/04/18	38,30	-	38,30	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 168 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1696	10/04/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI RILASCIO CNS - FIRME DIGITALI E CARTE TACHIGRAFICHE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1697	10/04/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI RILASCIO CNS - FIRME DIGITALI E CARTE TACHIGRAFICHE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1698	10/04/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - GENNAIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1699	10/04/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - FEBBRAIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1700	10/04/18	1.090,00	-	1.090,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI A FAVORE IMPRESE PER PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - FEBBRAIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1701	10/04/18	16,50	-	16,50	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	PUNZONI ORAFI - PIGNETTI ROSELLA E RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1702	12/04/18	303,80	-	303,80	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO CONTRIBUTO ANNO 2018 PER FINANZIAMENTO ARAN AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA	1599	Uscite correnti - Altre spese correnti
1703	12/04/18	235,00	-	235,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2018 ORDINE DEGLI AVVOCATI - GIZZO VINCENZA	2126	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1706	13/04/18	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	DIRITTO ANNUALE 2017 REA PI-163087 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZ. AUTOM. 2	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1707	13/04/18	152,00	-	152,00	CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE	DIRITTO ANNUALE 2017 - UD-290281 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZ. AUTOM. 201	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1708	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AMADEI EMILIANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1709	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BAR GELATERIA PASTICCERIA ACQUARIO DI RODESCHINI DIEGO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1710	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BELTRAMI GIORGIO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1711	13/04/18	1.750,00	70,00	1.680,00	BENAGLIA MARCO ANTONIO LUIGI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1712	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	BERGAMO ACCESSORI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1713	13/04/18	1.750,00	70,00	1.680,00	BERGAMO COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1714	13/04/18	1.400,00	56,00	1.344,00	BICERI' DI ZANELLI MASSIMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1715	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BLU BAR DI PESSINA CLAUDIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1716	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CAD-OIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1717	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CANADIAN PUB SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1718	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	CETTOLIN VALENTINO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1719	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	CICLI GAMBA DI GAMBA GIORGIO E C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1720	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CLIVATI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1721	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	COLMAN LUCA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1722	13/04/18	700,00	28,00	672,00	CONCERIA DI URGNANO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1723	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	CST IMPIANTI S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1724	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1725	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	EUROMETAL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1726	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	EUROPENCE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1727	13/04/18	1.750,00	70,00	1.680,00	EUROPREMI S.N.C. DI BETTONI FRANCO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1728	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	F.LLI GHEZZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1729	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	F.M.B. FABBRICA MACCHINE BERGAMO - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1730	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FERRANDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1731	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	FROSIO PETRONILLA 'BAR RISTORANTE POSTA'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1732	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	GHIDOTTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1733	13/04/18	1.312,50	52,50	1.260,00	GOLDEN SERVICE S.N.C. DI BRIZZOLARI ROSSANA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1734	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	GUERINI GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1735	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	HALF CROWN PUB DI ANDREINI RAFFAELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1736	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	HOTEL PARIGI 2 S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1737	13/04/18	1.477,50	59,10	1.418,40	IMBALBERG S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1738	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	IULIANO CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1739	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	LA TRISA DI ZANNI ANTONIO & VISCARDI SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1740	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LALIMENTARI S.N.C. DI PIERPAOLO CHIARI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1741	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LEON D'ORO SNC DI TURRA CLAUDIO E BARONE EMILIANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1742	13/04/18	2.275,00	91,00	2.184,00	LO SCALO DEI SAPORI DI MARCO MACRI'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1743	13/04/18	985,00	39,40	945,60	M.C.M. ELETTRONICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1744	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	M.F. DI MAPELLI FABIANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1745	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MARCHESI ENRICO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1746	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MARCHESI ROBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1747	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MAZZOLENI LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1748	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	NOVISTECH DI CORTINOVIS GIORGIO E CORTINOVIS VALENTINO BRUNO S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1749	13/04/18	1.477,50	59,10	1.418,40	NUOVO SCATOLIFICIO DI CURNASCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1750	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	O.V.S. - OFFICINE VALLE SERIANA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1751	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	OFFICINA MECCANICA EFFE CI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1752	13/04/18	1.312,50	52,50	1.260,00	OGGETTO CASA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1753	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	OKTOBERFEST DI MORANDI ANDREA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1754	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	OROBICA IMMOBILIARE DI MAJ STEFANO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1755	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	OSSIDAZIONE ANODICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1756	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	PAGLIAROLI AMEDEO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1757	13/04/18	2.275,00	91,00	2.184,00	PANFIDELIUS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1758	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	PINOTTI EMANUELA & C. S.A.S. DI SERENA PINOTTI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1759	13/04/18	1.312,50	52,50	1.260,00	PREFABBRICATI MA.CE.VI. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1760	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	PYROBIO ENERGY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1761	13/04/18	1.130,10	45,20	1.084,90	RISTORANTE PONTE AUTOSTRADA DI AMAGLIO DAMIANO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1762	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SALUMERIA BONICELLI DI LUCA BONICELLI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1763	13/04/18	1.350,00	54,00	1.296,00	SALVINI GUIDO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1764	13/04/18	1.312,50	52,50	1.260,00	SOLE BLU S.A.S. DI ZANETTI STEFANO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1765	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	SOLUZIONI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1766	13/04/18	1.477,50	59,10	1.418,40	SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1767	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	STELLA S.A.S. DI CARIOLI MARCO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1768	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	STUDIO ARIOLI DI ARIOLI ANDREA E C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1769	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	STUDIO RUSSO GRAPHIC DESIGN DI GIOVANNA RUSSO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1770	13/04/18	1.687,50	67,50	1.620,00	TECNOTEAM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1771	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TELCO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1772	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TINTINNABULA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1773	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TIPOLITOGRAFIA ELETTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1774	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TRATTORIA VISCONTI DI VISCONTI MARIA FIORELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1775	13/04/18	1.400,00	56,00	1.344,00	V D M - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1776	13/04/18	985,00	39,40	945,60	VOLPI MARIO & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1777	13/04/18	2.025,00	81,00	1.944,00	VUEMME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1778	13/04/18	1.477,50	59,10	1.418,40	WEBIZ YOU DI LETH SUSANNE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1779	13/04/18	2.625,00	105,00	2.520,00	WELCOME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA' DI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1780	16/04/18	42.840,00	-	42.840,00	CAF IN ASCOM S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (5^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1781	16/04/18	39.312,00	-	39.312,00	COMSERVIZI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (5^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1782	16/04/18	23.856,00	-	23.856,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (5^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1783	16/04/18	27.441,70	-	27.441,70	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (5^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1784	16/04/18	18.108,00	-	18.108,00	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2017 (5^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1785	16/04/18	119.496,63	-	119.496,63	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ACCONTO 40%	3114	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1786	16/04/18	341,24	-	341,24	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENUTE IN COMPENSAZIONE F24 - MARZO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1787	16/04/18	65.811,48	-	65.811,48	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDI DI CONCORS	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1787	16/04/18	2.008,19	-	2.008,19	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDI DI CONCORS	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1787	16/04/18	58.122,95	-	58.122,95	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDI DI CONCORS	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1787	16/04/18	17.213,11	-	17.213,11	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDI DI CONCORS	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1787	16/04/18	16.016,39	-	16.016,39	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDI DI CONCORS	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1788	16/04/18	1.331,60	-	1.331,60	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA E CONTROLLO RENDICONTAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUO	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1789	16/04/18	16,50	-	16,50	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	PUNZONI ORAFI E RIMBORSO SPESE MARCHIO 174BG VENTURINI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1790	16/04/18	6.361,20	-	6.361,20	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 1116 BUONI PASTO - DETERMINAZIONE N. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1791	16/04/18	145,10	-	145,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1792	16/04/18	48,92	-	48,92	ERREBIAN SPA	FORNITURA N. 5 PORTA AVVISI VERTICALE	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1793	17/04/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE - MARZO 2018	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1793	17/04/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE - MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1793	17/04/18	9.812,81	-	9.812,81	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE - MARZO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1794	17/04/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - MESE D	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1797	17/04/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 ANNO 2018 - TIM TELECOM	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1801	17/04/18	1,11	-	1,11	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS CARTE DI CREDITO E INVIO COM	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1801	17/04/18	8,54	-	8,54	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS CARTE DI CREDITO E INVIO COM	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1804	17/04/18	53,21	-	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	DIRITTO ANNUALE 2017 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZ. AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1807	17/04/18	1.560,94	-	1.560,94	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	QUOTA CONSORTILE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO BREMBATE SOPRA - ANNO 201	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1807	17/04/18	75,56	-	75,56	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	QUOTA CONSORTILE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO BREMBATE SOPRA - ANNO 201	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1808	17/04/18	233,00	-	233,00	COMUNE DI TREVIGLIO	TARI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2018 - TREVIGLIO	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1809	17/04/18	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1809	17/04/18	688,00	-	688,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	- 263,11	-	- 263,11	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	2.142,00	-	2.142,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	509,60	-	509,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	1.099,85	-	1.099,85	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	5.512,50	-	5.512,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	1.102,50	-	1.102,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1809	17/04/18	192,50	-	192,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	2.142,00	-	2.142,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1809	17/04/18	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	358,80	-	358,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	52,50	-	52,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	787,50	-	787,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1810	17/04/18	807,40	-	807,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	12,00	-	12,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	3.902,50	-	3.902,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	- 155,33	-	- 155,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	2.135,00	-	2.135,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	2.135,00	-	2.135,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	404,00	-	404,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1810	17/04/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI SMART CARD FIR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1811	17/04/18	10.750,00	-	10.750,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SERVIZIO CONTROLLO APERTURA CORREZIONI E RELATIVA GESTIONE BILANCI PER ANNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1812	17/04/18	226,69	-	226,69	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1813	18/04/18	7.996,00	319,84	7.676,16	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016 E CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1813	18/04/18	4.797,50	191,90	4.605,60	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016 E CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1814	18/04/18	3.998,00	159,92	3.838,08	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	PRIMA RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1815	18/04/18	5.000,00	200,00	4.800,00	MAGNO GAUDIO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - 3a LIQUIDAZIONE DET. 20/2018 - QUOTA REGI	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1816	19/04/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE N. 18/2018 AGAZZI - N- 17/2018 SYEDA NAGAR	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1817	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TELGATE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA 60/2018 - VERBALE 2018/140 MARNDRECA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1818	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 15/2018 ORDINANZA N. 2018/42 PALMITESSA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1819	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA CRON. 113/2018 ORDINANZA N. 2017/1351 SAVOLDI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1820	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 178/2018 ORDINANZA 2018/242 PASINI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1821	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/325 CREMASCOLI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1822	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SALO'	RIMBORSI SPESE NOTIFICA DEL 02/02/2018 ORDINANZA N. 2018/147 DONADEI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1823	19/04/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE 1' SEM. 2018 IN DATA 26/1/2018 SPINI E 1/2/2018 KADAMAN	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1824	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 78/2018 BIFFI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1825	19/04/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE N 11-27/18 RIBOLA - N. 1169/2017 KULAR - N. 1167/2017 C	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1826	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA DEL 21.2.2018 ORDINANZA N. 2018/181 ROZZONI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1827	19/04/18	33,72	-	33,72	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE VERBALI CCIAA N. 2018/59 MANENTI - 2017/1134 - 2017/113	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1828	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MAPELLO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 2018/255 LODA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1829	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA DEL 16.2.2018 ORDINANZA N. 2017/1307 ROMANATO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1830	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LEVATE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/384 CECCHINI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1831	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LALLIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA 9/2018 VERBALE 2018/31 KAMA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1832	19/04/18	12,36	-	12,36	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE VERBALI N. 2018/86.1 SALVI - N. 2018/127 DEL CARRO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1833	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 111/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO N. 2018/106	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1834	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 107/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO N. 2018/109	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1835	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N.106/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO N. 2018/108	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1836	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 109/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO N. 2018/107	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1837	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 110/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO N. 2018/111	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1838	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 112/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO 2018/112	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1839	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 108/2018 VERBALE CCIAA BERGAMO 2018/110	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1840	19/04/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI COSTA VOLPINO	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ORDIANZE CCIAA BERGAMO 2018/236 - 2018/316	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1841	19/04/18	5,56	-	5,56	COMUNE DI CENATE SOPRA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA 1/2018 VERBALE N. 2017/1518.1 NEMBRINI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1842	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELLAMONTE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA REG. 36/18 ORDINANZA N. 39/2018 BUTAN	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1843	19/04/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 56 DEL 24.1.ORDIANANZA 2017/698	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1844	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/9 ARIFI R.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1845	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BARIANO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 18 DEL 6.2.2018 ORDINANZA 2018/231 VALOTA M.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1846	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA 1' SEMESTRE 2018 - N. 36/2018 ARDIANI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1847	19/04/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI AIRUNO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/229 PARISI B. NOTIFICATA IN DATA 13.2.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1854	23/04/18	1.250,00	-	1.250,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCHE STORICHE BANCA DATI REGISTRO IMPRESE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1854	23/04/18	600,00	-	600,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCHE STORICHE BANCA DATI REGISTRO IMPRESE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1854	23/04/18	100,00	-	100,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCHE STORICHE BANCA DATI REGISTRO IMPRESE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1855	23/04/18	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - MARZO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1856	23/04/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - MARZO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1857	23/04/18	850,00	-	850,00	LINEA CONTABILE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA ALL INCLUSIVE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - GE	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1858	23/04/18	768,97	-	768,97	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - APRILE / MAGGIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1859	23/04/18	89,93	-	89,93	CONVERGE S.P.A.	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI SAMSUNG SL-X3280NR - GENNAIO / MARZO 2018	4201	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1860	23/04/18	884,00	-	884,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFERENZE EVENTI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1860	23/04/18	194,48	-	194,48	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFERENZE EVENTI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1860	23/04/18	37,70	-	37,70	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFERENZE EVENTI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1860	23/04/18	8,29	-	8,29	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CONFERENZE EVENTI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1861	24/04/18	30,65	-	30,65	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON PAGOBANCOMAT - MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1862	24/04/18	80,00	-	80,00	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1862	24/04/18	440,00	-	440,00	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1862	24/04/18	2.000,00	400,00	1.600,00	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1862	24/04/18	17,60	-	17,60	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1863	24/04/18	600,00	-	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1863	24/04/18	132,00	-	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1863	24/04/18	17,16	-	17,16	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1863	24/04/18	99,00	-	99,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1863	24/04/18	78,00	-	78,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1863	24/04/18	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1864	24/04/18	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO VIMER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERCATO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1864	24/04/18	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO VIMER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERCATO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1865	24/04/18	115,50	-	115,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE APPLICATIVO CERT'O RILASCIO CERTIFICAZIONI ALL'ESTERO - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1865	24/04/18	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE APPLICATIVO CERT'O RILASCIO CERTIFICAZIONI ALL'ESTERO - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	7,77	-	7,77	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	0,18	-	0,18	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	139,50	-	139,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1866	24/04/18	15,60	-	15,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	4,20	-	4,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	96,00	-	96,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	37,18	-	37,18	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1866	24/04/18	362,28	-	362,28	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - GENNAIO / MARZO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	129,25	-	129,25	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	28,44	-	28,44	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	1.735,08	-	1.735,08	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	5,06	-	5,06	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	874,80	-	874,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	192,46	-	192,46	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1867	24/04/18	23,00	-	23,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1867	24/04/18	381,71	-	381,71	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1868	26/04/18	82,50	-	82,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE SALE PALAZZO CONTRATTI - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1868	26/04/18	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE SALE PALAZZO CONTRATTI - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1869	26/04/18	120,00	-	120,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE MANUTENZIONE APPARATI DI RETE E GESTIONE E MONITORAGGIO NUOVA LAN - GENNA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1870	26/04/18	495,10	-	495,10	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PER BOLLATRICE GREAT T5L MATRICOLA 15	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1872	27/04/18	51.656,15	-	51.656,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - MARZO 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF SU RETRIBUZIONI E	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1884	27/04/18	108,00	-	108,00	CAMERE DI COMMERCIO ESTERE	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 E COMMISSIONI BANCARIE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1884	27/04/18	17.509,00	-	17.509,00	CAMERE DI COMMERCIO ESTERE	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 E COMMISSIONI BANCARIE	3206	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1887	02/05/18	2.828,62	-	2.828,62	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - MARZO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1888	02/05/18	1.386,95	-	1.386,95	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - MARZO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1889	02/05/18	83,35	-	83,35	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TREVIGLIO - MARZO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1890	02/05/18	62,89	-	62,89	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BREMBATE SOPRA - MARZO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1891	02/05/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE SERVIZIO TELEPASS - MARZO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1892	02/05/18	14,34	-	14,34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 21 MARZO / 10 APRILE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1893	02/05/18	207,61	-	207,61	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - 3' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1893	02/05/18	131,35	-	131,35	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - 3' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1894	02/05/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 3' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1894	02/05/18	19,43	-	19,43	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 3' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1894	02/05/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 3' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1895	02/05/18	326,66	-	326,66	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD LINEE TELEFONICHE - 15 APRILE / 14	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1895	02/05/18	163,34	-	163,34	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD LINEE TELEFONICHE - 15 APRILE / 14	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1895	02/05/18	1.110,66	-	1.110,66	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E MANUTENZIONE PROFILO GOLD LINEE TELEFONICHE - 15 APRILE / 14	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1896	02/05/18	204,01	-	204,01	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	FORNITURA TONER LEXMARK RIGENERATO	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1897	02/05/18	685,00	-	685,00	DI PILATO SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCAFFALATURA METALLICA	5104	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1898	02/05/18	180,00	-	180,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCA CONSULTAZIONE BANCA DATI DOCUMENTAZIONE STORICA REGISTRO IMPRES	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1898	02/05/18	1.575,00	-	1.575,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCA CONSULTAZIONE BANCA DATI DOCUMENTAZIONE STORICA REGISTRO IMPRES	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1899	02/05/18	180,00	-	180,00	HW STYLE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIANTE IN IDROCULTURA - 1' TRIMESTRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1900	02/05/18	45,00	-	45,00	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - FEBBRA	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1900	02/05/18	- 0,10	-	- 0,10	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - FEBBRA	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1900	02/05/18	92,39	-	92,39	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - FEBBRA	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1900	02/05/18	5,85	-	5,85	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - FEBBRA	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1901	02/05/18	725,00	-	725,00	REAR G.S.A. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PALAZZINA BREMBATE SOPRA - PRIMO	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1902	02/05/18	6.230,10	-	6.230,10	QUI! GROUP SPA	FORNITURA N. 1093 BUONI PASTO - DETERMINAZIONE N. 86/2016	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1903	02/05/18	988,00	-	988,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI EVENTI INTERNI -	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1904	03/05/18	1.516,40	-	1.516,40	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 89361 IN VIGORE DAL 1.1.2012 LEGGE 214/2011	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1905	03/05/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - APRILE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1906	04/05/18	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SESSIONE FORMATIVA PER IMPORTAZIONE RILEVAZIONI CONTABILI CORRELATE AL PROVENTO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1907	04/05/18	30,00	-	30,00	ARETHUSA SRL	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 3237 DEL 21.03.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1908	04/05/18	18.000,00	720,00	17.280,00	VIGNAIOLI BERGAMASCHI S.C.A.	CONTRIBUTO 13' CONCORSO INTERNAZIONALE ENOLOGICO "EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E C	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1909	04/05/18	64.896,00	2.595,84	62.300,16	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CONTRIBUTO PROGETTO FORME BERGAMO CAPITALE EUROPEA DEI FORMAGGI 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1910	04/05/18	7,23	-	7,23	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	DIRITTO ANNUALE 2017 E SANZIONI - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZIONI AUTOMATI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1910	04/05/18	173,48	-	173,48	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	DIRITTO ANNUALE 2017 E SANZIONI - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZIONI AUTOMATI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1911	04/05/18	421,24	-	421,24	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	RITENUTA FISCALE SU CEDOLA INTERESSI BTP 01NV23 9% VALOR NOMINALE 74.886,12 DEPO	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1912	04/05/18	39.344,26	-	39.344,26	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	I ACCONTO COORDINAMENTO MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' BANDI 2018: INTER	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1912	04/05/18	32.786,89	-	32.786,89	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	I ACCONTO COORDINAMENTO MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' BANDI 2018: INTER	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1912	04/05/18	9.836,07	-	9.836,07	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	I ACCONTO COORDINAMENTO MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' BANDI 2018: INTER	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1912	04/05/18	1.311,48	-	1.311,48	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	I ACCONTO COORDINAMENTO MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' BANDI 2018: INTER	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1912	04/05/18	31.475,41	-	31.475,41	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	I ACCONTO COORDINAMENTO MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE ATTIVITA' BANDI 2018: INTER	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1913	04/05/18	114,00	-	114,00	TROPEA MONTAGNOSI SILVIA	PROGETTO ERG 2017 - ATTIVITA' DI RICERCA COMPONENTE DEL COMITATO CIBO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1913	04/05/18	750,00	-	750,00	TROPEA MONTAGNOSI SILVIA	PROGETTO ERG 2017 - ATTIVITA' DI RICERCA COMPONENTE DEL COMITATO CIBO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1913	04/05/18	2.100,00	-	2.100,00	TROPEA MONTAGNOSI SILVIA	PROGETTO ERG 2017 - ATTIVITA' DI RICERCA COMPONENTE DEL COMITATO CIBO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1916	07/05/18	10.010,00	-	10.010,00	MAGENTA SRL	ORGANIZZAZIONE EVENTO MANIFESTAZIONE IDENTITA' GOLOSE 2018 PROGETTO LOMBARDIA OR	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1925	07/05/18	20.000,00	-	20.000,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	PROGETTO ERG 2017 - FONDO PER GESTIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE - DET. 91/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1928	07/05/18	106,21	-	106,21	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 IN COMPENSAZIONE INCASSI F24 APRILE 2018	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1929	07/05/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1930	07/05/18	1.480,30	-	1.480,30	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1930	07/05/18	945,00	-	945,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1930	07/05/18	562,50	-	562,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1930	07/05/18	7.202,40	-	7.202,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1930	07/05/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1930	07/05/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1930	07/05/18	549,96	-	549,96	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI SIPERT - XAC - AGEF E OBI - CONTABLITA' E PROMOZIONE - GE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1931	07/05/18	4.875,00	-	4.875,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	MANUTENZIONE APPARATI DI RETE E GESTIONE E MONITORAGGIO NUOVA LAN - GENNAIO / MA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1931	07/05/18	2.524,98	-	2.524,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	MANUTENZIONE APPARATI DI RETE E GESTIONE E MONITORAGGIO NUOVA LAN - GENNAIO / MA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1932	07/05/18	125,00	-	125,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - ORA METROPOLITANA MILANO	DIRITTI ANNUALI ANNI 2011 E 2016-RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1932	07/05/18	512,90	-	512,90	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - ORA METROPOLITANA MILANO	DIRITTI ANNUALI ANNI 2011 E 2016-RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1933	08/05/18	106,11	-	106,11	UNIACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA E SERVIZI DI DEPURAZIONE FOGNATURA PALAZZO SEDE PERIODO 17 NOVEM	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1934	08/05/18	226,42	-	226,42	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO SEDE - DAL 1/1/2018 AL 5/4/2018 (SALDO)	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1935	08/05/18	30,62	-	30,62	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PER SISTEMA ANTICENDIO PALAZZO SEDE - DAL 17/11/2017 AL 31/12/2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1936	08/05/18	600,00	24,00	576,00	IDEALVERDE S.A.S. DI NEGRI FAUSTO E EDOARDO	VOUCHER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" - A	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1937	08/05/18	64,65	-	64,65	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PER SISTEMA ANTICENDIO PALAZZO SEDE - 1/1/2018 - 5/4/2018 (SALDO)	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1940	08/05/18	120,86	-	120,86	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E SERVIZI DI DEPURAZIONE FOGNATURA PALAZZO CONTRATTI PERIODO 14 NO	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1941	08/05/18	239,77	-	239,77	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO CONTRATTI - PERIODO 1/1/2018 - 5/4/2018 - (SALDO)	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1942	08/05/18	43,98	-	43,98	UNIACQUE S.P.A.	CANONE FISSO PER FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO CONTRATTI PERIODO 14.11.201	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1943	08/05/18	87,04	-	87,04	UNIACQUE S.P.A.	CANONE FISSO PER FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO CONTRATTI - 1/1/2018 - 5/4/	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1943	08/05/18	3,16	-	3,16	UNIACQUE S.P.A.	CANONE FISSO PER FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALAZZO CONTRATTI - 1/1/2018 - 5/4/	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1944	08/05/18	349,19	-	349,19	COMMISSIONI CAMERALI	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI CAMERALI ANNO 2017	4507	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1945	08/05/18	360,35	-	360,35	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1945	08/05/18	724,40	-	724,40	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1946	08/05/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE 2017 REA LO-1452448 CCIAA LODI - COMPENSAZ. AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1947	08/05/18	1.067,21	-	1.067,21	CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA	DIRITTO ANNUALE 2016 - RIELABORAZIONI AUTOM. 2016	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1948	08/05/18	351,21	-	351,21	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MONZA BR	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1948	08/05/18	0,05	-	0,05	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MONZA BR	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1948	08/05/18	7,20	-	7,20	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MONZA BR	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1948	08/05/18	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MONZA BR	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1948	08/05/18	0,19	-	0,19	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MONZA BR	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1948	08/05/18	7,50	-	7,50	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MONZA BR	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1949	08/05/18	3.708,47	-	3.708,47	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MILANO -	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1949	08/05/18	0,04	-	0,04	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MILANO -	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1949	08/05/18	7,20	-	7,20	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MILANO -	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1949	08/05/18	240,00	-	240,00	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MILANO -	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1949	08/05/18	0,02	-	0,02	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MILANO -	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1949	08/05/18	23,53	-	23,53	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2017 E RIELABORAZIONI 2016 - CCIAA MILANO -	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1950	09/05/18	32,00	-	32,00	GRUPPO ENNE S.R.L.	COLLEGATO ALLA REV. N. 2018/468 - BOLLATURA ATTI A COMPENSAZIONE CON N.C. 443 DE	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1951	09/05/18	56,45	-	56,45	GRUPPO ENNE S.R.L.	RIMBORSO COME DA N.C. N. 443 DEL 27.04.2018 PER SERVIZIO ARBITRATO N. 16/2017 AL	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1952	10/05/18	1.125,00	225,00	900,00	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1952	10/05/18	9,90	-	9,90	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1952	10/05/18	45,00	9,00	36,00	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1952	10/05/18	247,50	-	247,50	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1953	10/05/18	67,10	-	67,10	UNIONCAMERE ROMA	FORNITURA N. 300 FOGLI AGGIUNTIVI CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1953	10/05/18	305,00	-	305,00	UNIONCAMERE ROMA	FORNITURA N. 300 FOGLI AGGIUNTIVI CARNET ATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1954	10/05/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - MESE D	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1955	10/05/18	750,00	-	750,00	I.C.G. HOLDING SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEASSISTENZA DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRES	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1956	10/05/18	306,02	-	306,02	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1956	10/05/18	1.391,00	-	1.391,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E ACCOGLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1957	10/05/18	110,00	-	110,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET - FEBBRAIO / MARZO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1958	10/05/18	698,00	-	698,00	SORVEGLIANZA ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA, TRASPORTO VALORI E TELESORVEGLIANZA - MARZO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1959	10/05/18	122,93	-	122,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - MARZO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1960	10/05/18	24,75	-	24,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI TELEGRAMMA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1961	10/05/18	2.749,98	-	2.749,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE GEDOC - 1' TRIMESTRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1962	10/05/18	774,48	-	774,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1962	10/05/18	480,00	-	480,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1962	10/05/18	237,48	-	237,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1963	10/05/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE COLLEGAMENTI SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO 2018 - 1' TRIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1964	10/05/18	2.730,00	-	2.730,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE PALAZZO CONTRATTI	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1965	11/05/18	20.000,00	800,00	19.200,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO ORIENTAMENTO 2018 - AZIONI RIVOLTE AGLI STUDEN	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1966	11/05/18	14.000,00	560,00	13.440,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO PUNTO NUOVA IMPRESA 2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1967	11/05/18	76.000,00	3.040,00	72.960,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO LOGICA - LINEA DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI E A	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1968	11/05/18	30.000,00	1.200,00	28.800,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE IMPRENDITORIALITA' E INNOV	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1969	11/05/18	18.000,00	720,00	17.280,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO TUTELA E VALORIZZAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIAL	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1970	11/05/18	20.000,00	4.000,00	16.000,00	GINEVRA AVV. ENRICO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 10/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1970	11/05/18	176,00	-	176,00	GINEVRA AVV. ENRICO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 10/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1970	11/05/18	800,00	-	800,00	GINEVRA AVV. ENRICO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 10/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1970	11/05/18	4.400,00	-	4.400,00	GINEVRA AVV. ENRICO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 10/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1971	11/05/18	4.500,00	900,00	3.600,00	CAPUANI AVV. ANTONIO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 7/2016 - DET. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1971	11/05/18	39,60	-	39,60	CAPUANI AVV. ANTONIO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 7/2016 - DET. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1971	11/05/18	180,00	-	180,00	CAPUANI AVV. ANTONIO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 7/2016 - DET. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1971	11/05/18	990,00	-	990,00	CAPUANI AVV. ANTONIO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 7/2016 - DET. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1972	11/05/18	57,62	-	57,62	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS - ARILE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1973	11/05/18	500,00	100,00	400,00	BONZI ILENIA	SUPPORTO ALLA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROGETTO ERG EAST LOMBARDY 2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1974	11/05/18	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - APRILE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1975	11/05/18	22,00	-	22,00	STUDIO ASSOCIATO FARINA	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 5068 DELL'08.05.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1976	11/05/18	5,41	-	5,41	UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 5192 DEL 10.05.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1977	14/05/18	22,00	-	22,00	LUCCHINI E ASSOCIATI	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 5067 DEL 08.05.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1978	14/05/18	611,69	-	611,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - APRILE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
1979	14/05/18	2.061,00	-	2.061,00	ASSOCIAZIONE ALFREDO PIATTI	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE XII EDIZIONE FESTIVAL VIOLONCELLI	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1980	14/05/18	2.000,00	80,00	1.920,00	ASSOCIAZIONE SALA GREPPI	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE XXXVI EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE CONCERTI D'AU	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1981	15/05/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 3.2.2017 CODICE DN7598 ORDINANZA N. 2017/65	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1982	15/05/18	48,80	-	48,80	PREVITALI MARINO	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 21572 DEL 30.11.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1983	15/05/18	48,80	-	48,80	BREVI S.P.A.	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 8541 DEL 18.04.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1984	15/05/18	48,80	-	48,80	PREDA AVV. RAFFAELLA	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N . 20874 DEL 15.11.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
1985	16/05/18	- 1,60	-	- 1,60	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MARZO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1985	16/05/18	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MARZO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1985	16/05/18	105,95	-	105,95	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MARZO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1985	16/05/18	84,70	-	84,70	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MARZO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1985	16/05/18	269,63	-	269,63	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MARZO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1985	16/05/18	- 0,72	-	- 0,72	NEXIVE S.P.A.	CIG Z8323943FC - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MARZO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1986	16/05/18	3.500,00	-	3.500,00	PROMOISOLA - COMUNITA' ISOLA BERGAMASCA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PROGETTO VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVANTI DAL M	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1987	17/05/18	55.000,00	-	55.000,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	PROGETTO INCOMING BUYER PROGRAM 2017 - RENDICONTAZIONE FINALE	3114	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1988	17/05/18	40.000,00	-	40.000,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO BERGAMO CENTRO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LUCI DI NATALE 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1989	17/05/18	771,10	-	771,10	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 89361 IN VIGORE DAL 1.1.2012 LEGGE 214/2011	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
1990	17/05/18	4.101,50	164,06	3.937,44	FARMACIA DI PONTIDA DI LOSA DOTT. ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - DET. 20/2018 3a LIQUIDAZIONE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1991	17/05/18	26,68	-	26,68	PIERANTONI FRANCESCA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 126/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1991	17/05/18	146,74	-	146,74	PIERANTONI FRANCESCA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 126/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1991	17/05/18	667,00	133,40	533,60	PIERANTONI FRANCESCA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 126/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1991	17/05/18	5,87	-	5,87	PIERANTONI FRANCESCA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 126/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1993	17/05/18	9,60	-	9,60	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 6/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1993	17/05/18	52,80	-	52,80	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 6/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1993	17/05/18	240,00	48,00	192,00	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 6/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1993	17/05/18	2,11	-	2,11	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 6/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
1994	18/05/18	26.000,00	1.040,00	24.960,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CONTRIBUTO PERCORSI FORMATIVI SUL TEMA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA 201	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
1995	18/05/18	16,00	-	16,00	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 156/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1995	18/05/18	88,00	-	88,00	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 156/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1995	18/05/18	400,00	80,00	320,00	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 156/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1995	18/05/18	3,52	-	3,52	STUDIO TECNICO ARCHITETTO DIEGO CASTELLETTI	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 156/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1996	18/05/18	198,00	-	198,00	ECOCERVED S.C. A R.L.	SEMINARIO FORMATIVO ADEMPIMENTI DICHIARAZIONE MUD 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1996	18/05/18	900,00	-	900,00	ECOCERVED S.C. A R.L.	SEMINARIO FORMATIVO ADEMPIMENTI DICHIARAZIONE MUD 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1997	18/05/18	3.686,00	-	3.686,00	CASALI OTTORINO SRL	TRASLOCO ARREDI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALE DI UFFICIO DA PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1997	18/05/18	- 150,00	-	- 150,00	CASALI OTTORINO SRL	TRASLOCO ARREDI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALE DI UFFICIO DA PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
1998	21/05/18	5.200,00	-	5.200,00	IMBIANCATURA E VERNICIATURA COLOMBO SNC	TINTEGGIATURA ALCUNI UFFICI SEDE CAMERALE INTERESSATI DALLA RIORGANIZZAZIONE DEG	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1998	21/05/18	200,00	-	200,00	IMBIANCATURA E VERNICIATURA COLOMBO SNC	TINTEGGIATURA ALCUNI UFFICI SEDE CAMERALE INTERESSATI DALLA RIORGANIZZAZIONE DEG	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
1999	21/05/18	2.632,80	-	2.632,80	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI EVENTI INTERNI -	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2000	21/05/18	10.800,00	-	10.800,00	M.I.I.E. DI MADINI MASSIMO S.R.L.	INTERVENTI IMPIANTI ELETTIRICI PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI AD USO UFFICIO PIANI T	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2001	21/05/18	321,40	-	321,40	HELIOS ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PALAZZINA BREMBATE SOPRA 2017/20	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2002	21/05/18	12.992,00	-	12.992,00	CONCRETA S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO AL TAVOLO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DI BERGAMO - A	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2003	21/05/18	300,00	-	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO BASE IN WEBCONFWERENCE ''ASSISTENZA TECNICO STRATEGICA AL COMMERCIO ESTERO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2004	21/05/18	4,95	-	4,95	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER TELEGARMMI E CORRISPONDENZA ON LINE - PERIODO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2005	21/05/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2006	21/05/18	37,50	-	37,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - CANONE PER INTRANET E RILEVAZIONE PRESENZE - G	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2007	21/05/18	2,00	-	2,00	CASSA RURALE BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2007	21/05/18	712,79	-	712,79	CASSA RURALE BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2008	21/05/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PULIZIA - PREVENZIONE E PROTEZIONE IN	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2008	21/05/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PULIZIA - PREVENZIONE E PROTEZIONE IN	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2008	21/05/18	9.812,81	-	9.812,81	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - PULIZIA - PREVENZIONE E PROTEZIONE IN	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2009	22/05/18	220,00	-	220,00	GENTILE FRANCESCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 18/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2009	22/05/18	8,80	-	8,80	GENTILE FRANCESCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 18/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2009	22/05/18	1.000,00	200,00	800,00	GENTILE FRANCESCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 18/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2009	22/05/18	40,00	8,00	32,00	GENTILE FRANCESCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 18/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2010	22/05/18	24.465,13	-	24.465,13	CASSA MUTUA DIPENDENTI CCIAA	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE - ANNO 2018	1402	Uscite correnti - Altre spese correnti
2013	22/05/18	480,00	-	480,00	DIVERSI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2018 NON DOVUTI	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2014	22/05/18	132,00	-	132,00	DIVERSI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA 2017 NON DOVUTI	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2015	22/05/18	1.510,00	-	1.510,00	LA STAMPERIA DI GORLE SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO STAMPA "BOLLE	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2019	23/05/18	29,87	-	29,87	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON PAGOBANCOMAT - APRILE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2020	24/05/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZ. AUTOM. TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2021	25/05/18	- 1,20	-	- 1,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	1.162,02	-	1.162,02	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	- 1,10	-	- 1,10	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	- 42,35	-	- 42,35	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	- 61,60	-	- 61,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2021	25/05/18	- 18,70	-	- 18,70	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	- 13,75	-	- 13,75	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	- 0,60	-	- 0,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	13,75	-	13,75	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	1,20	-	1,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	18,70	-	18,70	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	1.817,00	-	1.817,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	1,10	-	1,10	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	0,60	-	0,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	61,60	-	61,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	42,35	-	42,35	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	0,30	-	0,30	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2021	25/05/18	- 0,30	-	- 0,30	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004824 - VNB/18000426 - CANONE E CONSUMI SERVIZI TELEMACO ATTI SOCIETARI-B	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2022	25/05/18	13.380,74	-	13.380,74	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004087 - SERVIZIO CONTACT CENTER - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	1.995,00	-	1.995,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	387,40	-	387,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	- 168,01	-	- 168,01	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	1.172,50	-	1.172,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	1.995,00	-	1.995,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	5.145,00	-	5.145,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	923,65	-	923,65	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	73,50	-	73,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	362,00	-	362,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2023	25/05/18	73,50	-	73,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	6,00	-	6,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2023	25/05/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2024	25/05/18	34,00	-	34,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS ONLINE - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2024	25/05/18	1.454,00	-	1.454,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS ONLINE - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2025	25/05/18	34,00	-	34,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004825 - CONSUMI SERVIZI TELEMACO SCHEDA IMPRESA PRATICHE REINSERITE D'UF	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2025	25/05/18	21,00	-	21,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18004825 - CONSUMI SERVIZI TELEMACO SCHEDA IMPRESA PRATICHE REINSERITE D'UF	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2026	25/05/18	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO INBALANCE CANONE FASCIA 3 - GENNAIO / MARZO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2027	25/05/18	9.653,73	-	9.653,73	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18005910 - CANONE SERVIZIO CONTACT CENTER PERSONALIZZATO - GENNAIO / MARZO 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2028	25/05/18	16.055,97	-	16.055,97	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	VVA/18005912 - CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP ACCREDITATI E ASSOCIATI - 1' TR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2029	25/05/18	2.250,00	-	2.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	FORNITURA SMART CARD, CARTELLINE FIRMA DIGITALE CODICI E TOKEN	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2029	25/05/18	16.000,00	-	16.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	FORNITURA SMART CARD, CARTELLINE FIRMA DIGITALE CODICI E TOKEN	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2029	25/05/18	7.350,00	-	7.350,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	FORNITURA SMART CARD, CARTELLINE FIRMA DIGITALE CODICI E TOKEN	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2030	25/05/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	INCARICO PER GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2031	25/05/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2032	25/05/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI SUPPORTO PROGETTO PID - MARZO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2033	25/05/18	11.050,00	-	11.050,00	IBLE SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO UFFICI ANAGRAFIC	5103	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2034	28/05/18	12.994,56	-	12.994,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - APRILE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF SU RETRIBUZIONI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2045	28/05/18	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOCONFERENZE SALE PALAZZO CONTRATTI - GENNAIO / MARZO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2051	30/05/18	252,00	-	252,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE PRESSO PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZ	5149	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2052	30/05/18	616,20	-	616,20	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	FORNITURA N. 1 BANCALE 300 RISME CARTA BIANCA A4 80 GR.	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2053	30/05/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - APRILE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2054	30/05/18	2.335,19	-	2.335,19	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - APRILE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2055	30/05/18	1.106,33	-	1.106,33	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - APRILE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2056	30/05/18	36,58	-	36,58	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BREMBATE SOPRA - APRILE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2057	30/05/18	70,44	-	70,44	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TREVIGLIO - APRILE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2058	30/05/18	680,00	-	680,00	REAR G.S.A. SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO PALAZZIN	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2059	30/05/18	35.000,00	-	35.000,00	ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI 2017 A SOSTEGNO TERRITORIO BERGAMASCO	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2060	30/05/18	12.000,00	-	12.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	PROGETTO CCIAAERG16 - RENDICONTAZIONE BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA:	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2061	31/05/18	1.450,00	58,00	1.392,00	TINTINNABULA SRL	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2062	31/05/18	5.000,00	200,00	4.800,00	RISTORANTE AL BOTTO S.N.C. DI MOTTA MARIA CARLA & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2063	31/05/18	825,00	33,00	792,00	PIZZERIA MERGELLINA DEI FRATELLI STRAZZULLO S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2064	31/05/18	812,00	32,48	779,52	PIGAL - S.N.C. DI GAMBA ISABELLA E MARISA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2065	31/05/18	1.450,00	58,00	1.392,00	PALAZZI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2066	31/05/18	500,00	20,00	480,00	NODARI CHIARA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2067	31/05/18	5.000,00	200,00	4.800,00	MONTEBELLO S.N.C. DI BERERA F. & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2068	31/05/18	2.259,50	90,38	2.169,12	MINUSCOLI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2069	31/05/18	1.312,50	52,50	1.260,00	JOLLY MARKET DUE DI LOCATELLI ALDA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2070	31/05/18	1.275,00	51,00	1.224,00	HOP SKIN S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2071	31/05/18	750,00	30,00	720,00	GRISMONDI ERNESTO DI LEIDI FRATELLI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2072	31/05/18	2.500,00	100,00	2.400,00	FARMACIA VANONCINI DI RANZANICI DR.SSA ADRIANA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2073	31/05/18	266,25	10,65	255,60	FARMACIA DE GASPERIS S.N.C. - DR. ALFREDO DE GASPERIS & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2074	31/05/18	950,00	38,00	912,00	FARMACIA BELLAVITI SEVERINO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2075	31/05/18	1.250,00	50,00	1.200,00	DANDY S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2076	31/05/18	3.630,25	145,21	3.485,04	DA MIMMO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2077	31/05/18	2.520,00	100,80	2.419,20	COLPANI MARCO	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2078	31/05/18	2.500,00	100,00	2.400,00	BAR RISTORANTE RONCOLA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2079	31/05/18	2.173,15	86,93	2.086,22	BAR GILDO ALIMENTARI DI BRIZZI LUIGI	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2080	31/05/18	3.306,11	132,24	3.173,87	BADUINI ALDO LUCIANO	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - QUOTA RE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2081	31/05/18	1.450,00	58,00	1.392,00	TINTINNABULA SRL	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2082	31/05/18	825,00	33,00	792,00	PIZZERIA MERGELLINA DEI FRATELLI STRAZZULLO S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2083	31/05/18	812,00	32,48	779,52	PIGAL - S.N.C. DI GAMBA ISABELLA E MARISA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2084	31/05/18	1.450,00	58,00	1.392,00	PALAZZI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2085	31/05/18	500,00	20,00	480,00	NODARI CHIARA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2086	31/05/18	2.259,50	90,38	2.169,12	MINUSCOLI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2087	31/05/18	1.312,50	52,50	1.260,00	JOLLY MARKET DUE DI LOCATELLI ALDA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2088	31/05/18	1.275,00	51,00	1.224,00	HOP SKIN S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2089	31/05/18	750,00	30,00	720,00	GRISMONDI ERNESTO DI LEIDI FRATELLI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2090	31/05/18	266,25	10,65	255,60	FARMACIA DE GASPERIS S.N.C. - DR. ALFREDO DE GASPERIS & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2091	31/05/18	950,00	38,00	912,00	FARMACIA BELLAVITI SEVERINO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2092	31/05/18	1.250,00	50,00	1.200,00	DANDY S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2093	31/05/18	2.500,00	100,00	2.400,00	BAR RISTORANTE RONCOLA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2094	31/05/18	2.173,15	86,93	2.086,22	BAR GILDO ALIMENTARI DI BRIZZI LUIGI	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 - AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2095	01/06/18	495,00	-	495,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE IN WEB CONFERENZE PERSONALE UFFICIO ALBI E RUOLI - 9 E 10 MA	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2096	01/06/18	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE IN WEB CONFERENZE PERSONALE UFFICIO ALBI E RUOLI - 11 MAGGIO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2097	01/06/18	2,00	-	2,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SETTIMANALE CARTACEA + DIGITALE THE ECONOMIST DAL 16	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2097	01/06/18	275,00	-	275,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SETTIMANALE CARTACEA + DIGITALE THE ECONOMIST DAL 16	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2110	04/06/18	299,00	-	299,00	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE ANNI 2014 E 2017 - IN COMPENSAZIONE INCASSI F24 MAGGIO 201	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2111	04/06/18	2.629,00	-	2.629,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERA VINITALY 2018 - VERONA 15/18 AP	3116	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2112	04/06/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2113	04/06/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA	DIRITTO ANNUALE 2017 REA MT-62112 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZ. AUTOM. 2	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2114	04/06/18	332,63	-	332,63	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	DIRITTO ANNUALE 2017 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE COMPENSAZIONI AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2115	04/06/18	52,80	-	52,80	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 (REA-188579) COMPENSAZIONI AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2116	04/06/18	20,00	-	20,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 - COMPENSAZ. AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2117	04/06/18	244,00	-	244,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2118	04/06/18	53,21	-	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 - COMPENSAZ. AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2119	04/06/18	160,00	-	160,00	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2120	04/06/18	52,80	-	52,80	CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2121	04/06/18	69,00	-	69,00	CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA	DIRITTO ANNUALE 2016 - RIELABORAZIONI COMPENSAZIONI AUTOM. 2017	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2122	04/06/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SIRACUSA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2123	05/06/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2124	05/06/18	173,21	-	173,21	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	SP - DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 CCIAA LA SPEZIA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2125	05/06/18	53,21	-	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE Campobasso-Isernia	DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 CCIAA CAMPOBASSO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2126	05/06/18	6.132,94	-	6.132,94	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTO A COPERTURA INSOLVENZA AZIENDA C.M. DI CIRACI MICHELANGELO - CONVENZ	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2127	05/06/18	1.130,08	45,20	1.084,88	BONOMI MARIA GRAZIA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 AL NETTO RITENUTA D'ACCONTO 4% - DET. 95/20	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2128	06/06/18	300,00	-	300,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP - 14.4.2018 E 19.4.2018	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2128	06/06/18	550,00	-	550,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP - 14.4.2018 E 19.4.2018	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2128	06/06/18	552,00	-	552,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP - 14.4.2018 E 19.4.2018	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2129	06/06/18	160,10	-	160,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI - MARZO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2132	07/06/18	129,43	-	129,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP MAIL	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2133	07/06/18	300,00	-	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PILLOLE FORMATIVE PROMOZIONE ESTERO - 24/05/2018	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2134	07/06/18	642,00	-	642,00	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	BANCALE DA 300 RISME CARTA BIANCA A4 80 GR	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2135	07/06/18	36,64	-	36,64	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 17/04/2018 AL 14/05/2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2136	07/06/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS APRILE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2137	07/06/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAMENTO E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2138	07/06/18	475,48	-	475,48	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2139	07/06/18	115,20	-	115,20	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA APRILE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2139	07/06/18	135,31	-	135,31	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA APRILE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2140	07/06/18	15.396,88	-	15.396,88	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	PROGETTO CCIAAERG16 - 4a TRANCHE ASSEGNO DI RICERCA PROGETTO ERG	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2141	07/06/18	37.919,34	-	37.919,34	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	PROGETTO CCIAAERG17 - COMPARTECIPAZIONE PROGETTO LOMBARDIA ORIENTALE ERG 2017 -	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2142	08/06/18	35.000,00	-	35.000,00	ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2143	08/06/18	13.152,00	-	13.152,00	SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2144	08/06/18	39.561,60	-	39.561,60	SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2145	08/06/18	7.500,00	300,00	7.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARKETIPOS	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "I MAESTRI DEL PAESAGGIO 20	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2146	08/06/18	16.244,00	-	16.244,00	UNIONE BERGAMASCA CONSUMATORI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPORTELLO DEL CONSUMATORE 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2147	08/06/18	33.000,00	-	33.000,00	FEDERCONSUMATORI BERGAMO	REALIZZAZIONE PROGETTO SPORTELLO 2017 - FEDERCONSUMATORI BERGAMO	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2148	08/06/18	40.000,00	-	40.000,00	FONDAZIONE DONIZETTI ONLUS	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE BERGAMO MUSICA FESTIVAL GAETANO DONIZETTI 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2149	19/06/18	17.055,48	-	17.055,48	UNIONCAMERE ROMA	SALDO RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2017 TRAMITE MODEL	3114	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2150	19/06/18	112.180,00	-	112.180,00	MINISTERO ECONOMIA-FINANZE PRESSO SEZ. TESORERIA PROV.LE STATO BERGAMO	SOMME DERIVANTI DALLE ULTERIORI RIDUZIONI PREVISTE DAL COMMA 3 ART. 50 D.L. 66/2	3101	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2151	19/06/18	48,80	-	48,80	ZAMBONI ROSA DEBORAH	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 20866 DEL 15.11.2017 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2152	19/06/18	224.361,00	-	224.361,00	MINISTERO ECONOMIA-FINANZE PRESSO SEZ. TESORERIA PROV.LE STATO BERGAMO	SOMME DERIVANTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - ART. 8 COMMA 3 - D.L. N. 95/2012 CONV	3101	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2153	19/06/18	645,32	-	645,32	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. 2017 CCIAABG	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2154	20/06/18	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZ. AUTOM. CCIAABG	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2155	20/06/18	83,63	-	83,63	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS MAGGIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2156	20/06/18	4,10	-	4,10	ATB MOBILITA' S.P.A.	(COLLEGA REVERSALE N. 595/2018) RIMBORSO ALL'ECONOMO CAMERALE PER SPESE VARIE (P	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2157	20/06/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - MESE D	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2159	20/06/18	76,00	-	76,00	HUB.ITAT STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	COMPENSO QUALE MEDIATORE GIRACCA PATRIZIA PROCEDURA N. 10/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2159	20/06/18	418,00	-	418,00	HUB.ITAT STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	COMPENSO QUALE MEDIATORE GIRACCA PATRIZIA PROCEDURA N. 10/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2159	20/06/18	1.900,00	380,00	1.520,00	HUB.ITAT STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	COMPENSO QUALE MEDIATORE GIRACCA PATRIZIA PROCEDURA N. 10/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2159	20/06/18	16,72	-	16,72	HUB.ITAT STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	COMPENSO QUALE MEDIATORE GIRACCA PATRIZIA PROCEDURA N. 10/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2163	20/06/18	87,00	-	87,00	VAVASSORI DR. PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 115/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2163	20/06/18	19,14	-	19,14	VAVASSORI DR. PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 115/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2164	20/06/18	240,00	48,00	192,00	ROCHE DOTT. ETTORE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 133/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2165	20/06/18	1.900,00	380,00	1.520,00	BERTOLDINI PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 100/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2168	21/06/18	2.460,00	-	2.460,00	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARMADI UFFICI DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2018	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2169	21/06/18	1.509,01	-	1.509,01	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI DAL 15/10/2017 AL 15/04/2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2169	21/06/18	377,25	-	377,25	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI DAL 15/10/2017 AL 15/04/2018	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2170	21/06/18	2.468,97	-	2.468,97	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE DAL 15/10/2017 AL 15/04/2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2170	21/06/18	435,70	-	435,70	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE DAL 15/10/2017 AL 15/04/2018	7500	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2171	21/06/18	750,00	-	750,00	COMPERIO S.R.L.	SVILUPPO, FORNITURA E ASSISTENZA BOOKMARKWEB PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' BIB	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2172	21/06/18	6.208,84	-	6.208,84	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1133 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2173	21/06/18	766,40	-	766,40	FASTWEB S.P.A.	CANONI SERVIZI DI FONIA GIUGNO LUGLIO 2018 E CONSUMI TELEFONICI APRILE MAGGIO 20	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2174	21/06/18	350,00	-	350,00	PUBLIKA S.R.L.	PARTECIPAZIONE A CORSO "Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro'' BERG	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2174	21/06/18	180,00	-	180,00	PUBLIKA S.R.L.	PARTECIPAZIONE A CORSO "Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro'' BERG	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2174	21/06/18	340,00	-	340,00	PUBLIKA S.R.L.	PARTECIPAZIONE A CORSO "Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro'' BERG	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2175	21/06/18	149,00	-	149,00	MAGGIOLI SPA	APPALTI E CONTRATTI RIVISTA DIGITALE ANNO 2018	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2176	21/06/18	667,00	133,40	533,60	SAVOLDI AVV. PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 40/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2176	21/06/18	5,87	-	5,87	SAVOLDI AVV. PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 40/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2176	21/06/18	26,68	-	26,68	SAVOLDI AVV. PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 40/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2176	21/06/18	146,74	-	146,74	SAVOLDI AVV. PAOLO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 40/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2177	21/06/18	98,36	-	98,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2178	21/06/18	10,00	-	10,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2179	21/06/18	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO IN WEBCONFERENCE ''IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPART	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2180	21/06/18	246,00	-	246,00	SEAC SPA	INFORMATIVA AMM PERSONALE 05 2018-04	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2181	21/06/18	346,14	-	346,14	SOCIETA' EDITRICE SS.ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.P.A. CON SIGLA SESAA	ABBONAMENTO A LECO DI BERGAMO DIGITALE	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2182	21/06/18	9,60	-	9,60	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 120/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2182	21/06/18	52,80	-	52,80	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 120/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2182	21/06/18	240,00	48,00	192,00	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 120/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2182	21/06/18	2,11	-	2,11	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 120/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2183	21/06/18	1.027,00	-	1.027,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2183	21/06/18	82,94	-	82,94	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2183	21/06/18	377,00	-	377,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2183	21/06/18	225,94	-	225,94	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE IMPIANTI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZA	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2184	21/06/18	227,80	-	227,80	GIANLUCA GAMBELLA	GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA PREINTESA NUOVO CONTRATTO COLL	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2184	21/06/18	1.000,00	200,00	800,00	GIANLUCA GAMBELLA	GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA PREINTESA NUOVO CONTRATTO COLL	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2185	21/06/18	64,15	12,83	51,32	TAMASSIA LUCA	GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2185	21/06/18	1.603,80	320,76	1.283,04	TAMASSIA LUCA	GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2186	21/06/18	40,00	-	40,00	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 83/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2186	21/06/18	220,00	-	220,00	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 83/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2186	21/06/18	1.000,00	200,00	800,00	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 83/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2186	21/06/18	8,80	-	8,80	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 83/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2187	21/06/18	507,00	-	507,00	VIAGGI LORANDI DI CINQUANTACINQUE SRL	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER BIGLIETTI FERROVIARI PERIODO APRILE MAGGIO 2018 - SEG	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2188	21/06/18	87,00	17,40	69,60	LECCHI RAG. ELEONORA LINDA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 16/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2188	21/06/18	0,77	-	0,77	LECCHI RAG. ELEONORA LINDA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 16/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2188	21/06/18	3,48	-	3,48	LECCHI RAG. ELEONORA LINDA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 16/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2188	21/06/18	19,14	-	19,14	LECCHI RAG. ELEONORA LINDA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 16/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2189	22/06/18	75,20	-	75,20	COMUNE DI VERDELLINO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICHE - 1' - 2' SEMESTRE 2017 - PROT. EN 3496 DEL 7.3	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2190	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA - 2' SEMESTRE 2017 - N. 452/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2191	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA ANNO 2017 - N. 69/2017 MARTINELLE W.	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2192	22/06/18	19,96	-	19,96	COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2193	22/06/18	21,64	-	21,64	COMUNE DI SORISOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - N. 413/2017 - 418/2017 - 855/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2194	22/06/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	RIMBORSO SPESE N. 7 NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2195	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA 2017/17758 - ORDINANZA N. 2017/970	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2196	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RANICA	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2197	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PONTREMOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2' SEMESTRE 2017 - PROT. 21246/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2198	22/06/18	15,56	-	15,56	COMUNE DI PONTERANICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2199	22/06/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI PARRE	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - N. 249/2017 E N. 624/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2200	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI OSIO SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 2' SEMESTRE 2017 - N. 247/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2201	22/06/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI NEMBRO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICHE 980-992-1029 - 2' SEM. 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2202	22/06/18	39,38	-	39,38	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 10746 DEL 28.2.2018 - N. 6 NOTIFICHE EFFETTUATE	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2203	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MONTELLO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 273/2018 - ORD. 2018/570	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2204	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MONTELLO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 565/2017 - VERBALE N. 2017/1389	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2205	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MONTELLO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 411/2017 - VERBALE ACC. N. 2017/948	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2206	22/06/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA - LUGLIO / DICEMBRE 2017 - VERBALE ACC. 2017/126	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2207	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LOVERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI - 4' TRIMESTRE 2017 - N. 558/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2208	22/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2' SEMESTRE 2017 - N. 1959/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2209	22/06/18	6,48	-	6,48	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA DEL 23.10.2017 VERBALE ACC. N. 2017/1211 - PROT.	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2210	22/06/18	57,16	-	57,16	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2211	22/06/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 4080/2017 - ORDINANZA N. 2017/728	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2212	22/06/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO GIUGNO / DICEMBRE 2017 - N. 605/2017 E N. 618/20	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2213	22/06/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI BOLTIERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2' SEMESTRE 2017 - ACC. 22/2018	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2214	22/06/18	11,68	-	11,68	COMUNE DI ASSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI 2017/1055 E 2017/1055.1	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2215	22/06/18	32,04	-	32,04	COMUNE DI ARCENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1' SEMESTRE 2017 - N. 16-17-18/2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2216	22/06/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2' SEMESTRE 2017 - PROT. 6736/2018	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2217	22/06/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI ALME'	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE 2' SEMESTRE 2017 -	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2218	22/06/18	10,76	-	10,76	COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2017 PER SA	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2219	25/06/18	25,49	-	25,49	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2220	25/06/18	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZ. AUTOM. RIVERSAMENTO DA CCIAABG	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2221	25/06/18	4.879,27	-	4.879,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12242 - RIMBORSO SPESE DM 15/06/2015 - PROCEDURE ESECUTIVE RUOLI DIR	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2222	25/06/18	15,61	-	15,61	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12242 - RIMBORSO SPESE ART. 17 ANNO 2017 - PROCEDURE ESECUTIVE D.LGS	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2223	25/06/18	3.621,33	-	3.621,33	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000BG - RIMBORSO SPESE ART. 17 ANNO 2017 - PROCEDURE ESECUTIVE D.L	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2224	25/06/18	35,72	-	35,72	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	ENTE 19000-0-CBGN10 LIQ. SOMME EX ART. 17 D.LGS. 112/99 ANNO 2017	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2225	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNI BARZANA PALAZZAGO PONTIDA RONCOLA SEDRINA UBIALE	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI 281/2018 - VERBALE CCIAA BG POLENI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2226	26/06/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI VILLONGO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA PROT. 2038/2018 DEL 8.3.2018 - ORDINANZA CCIAA B	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2227	26/06/18	9,03	-	9,03	COMUNE DI VERONA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 180355 DEL 1.3.2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2228	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA MARZO 2018 - VERBALE ACCERTAMENTO CCIAA BG N. 20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2229	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 42/2018 DEL 13.3.2018 - VERBALE DI ACCERTAMEN	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2230	26/06/18	9,08	-	9,08	COMUNE DI SPIRANO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI CCIAA BG - PROT. 3566 DEL 11.4.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2231	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO CCIAA BG N. 2018/131	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2232	26/06/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI SELVINO	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO CCIAA BG N. 2018/133 E 2018/133.1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2233	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SEDRINA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 41/2018 - ORDINANZA CCIAA BG 2018/437	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2234	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 54/2018 ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/572	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2235	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 49 DEL 21.2.2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2236	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA DEL 2.3.2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/203	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2237	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA DEL 21.2.2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018.81.1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2238	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 522/2018 DEL 6.3.2018 - ORDINANZA CCIAA BG N.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2239	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RONCOLA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA 155/2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/301	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2240	26/06/18	15,86	-	15,86	COMUNE DI ROGNO	RIMBORSI SPESE N. 2 NOTIFICHE PROT. 2546 DEL 9/4/2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2241	26/06/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIMBORSI SPESE N. 2 NOTIFICHE N. 193 DEL 20.2.2018 E N. 275 DEL 6.3.2018 - ORD	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2242	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RANZANICO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 21/2018 DEL 6.4.2018 -ORDINANZA CCIAA BG N. 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2243	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RANICA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA - VERBALE CCIAA BG N. 2018/362/1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2244	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RANICA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 86 DEL 16.3.2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018/309	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2245	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PONTIDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 140/2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/286	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2246	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 120/2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/482	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2247	26/06/18	6,73	-	6,73	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA MARZO 2018 N. 714/2018 - VERBALE CCIAA BG N. 201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2248	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MORENGO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/398	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2249	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/670 - PROT. 6659 DEL 12.4.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2250	26/06/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA CANCELLAZIONE DEL REGISTRO IMPRESE CCIAA BG - PROT. 6650	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2251	26/06/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/503 - PROT. 5529 DEL	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2252	26/06/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA VERBALE CCIAA BG N. 2018/35 - PROT. 3911 DEL 1.3	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2253	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 282/2018 DEL 16.3.2018 VERBALE CCIAA BG N. 20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2254	26/06/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI MAPELLO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 7 ATTI - VERBALI CCIAA BG N. 2018: 275.276.277.278.27	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2255	26/06/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI LEFFE	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/620 E 2018/621	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2256	26/06/18	8,96	-	8,96	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 3232 DEL 5.3.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2257	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FRASCATI	RIMBORSI SPESE NOTIFICA - 1' TRIMESTRE 2018 ORDINANZA N. 2018/224	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2258	26/06/18	10,58	-	10,58	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 30/2018 DEL 5.4.2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018/172	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2259	26/06/18	10,58	-	10,58	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 41/2018 DEL 9.3.2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018/134	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2260	26/06/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ATTI: 2018/241 - 2018/243 - 2018/244 - 2018/245 - 2018/2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2261	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA DEL 17.3.2018 - VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018/300 CCIAA B	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2262	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ENDINE GAIANO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/378 CCIAA BG	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2263	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 274/2018 DEL 9/3/2018 - ORDINANZA N. 2018/492 CCIAA B	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2264	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COSTA VOLPINO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/228 - N. CRON. 170/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2265	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/447 - PROT. 1964/PL 04/2018 D	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2266	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/246 ANGIOLETTI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2267	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI MUZZI' BRUNO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2268	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BREMBATE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 67/2018 DEL 6.3.2018 - ORDINANZA N. 2018/510	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2269	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 19/2018 DEL 16.3.2018 CALABRESE	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2270	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 52/2018 DEL 14.3.2018 IZZO - PROT. 4548 DEL 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2271	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 23/2018 PROT. 2922 DEL 23.2.2018 - ORDINANZA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2272	26/06/18	4,10	-	4,10	COMUNE DI BOLANO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 68/2018 DEL 16.3.2018 - ORDINANZA N. 2017/1186 - VEDI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2273	26/06/18	397,56	-	397,56	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ATTI - 1' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2274	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BERBENNO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA ATTI 1' TRIMESTRE 2018 - N. 36/2018 VERBALE N. 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2275	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BARIANO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 68/2018 DEL 16/04/2018 VERBALE ACCERTAMENTO 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2276	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO 2017/823 - PROT. 4645/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2277	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ANGIARI	RIMBORSI SPESE DIRITTI NOTIFICA N. 40/2018 - VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018.362.2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2278	26/06/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI AMBIVERE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ATTI 2018 CCIAA BG VERBALE N. 2018/116 - PROT. 2244 DEL	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2279	26/06/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ATTI 1' SEMESTRE 2018 - (N. 136/2018 - 202/2018 - 215/20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2280	26/06/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2281	26/06/18	960,00	-	960,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE RETE LOCALE E MANUTEZIONE HARDWARE DISPOSITIVI RETE LOCALE PRI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2282	26/06/18	6.462,40	-	6.462,40	ARAN WORLD S.R.L.	FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI NUOVI SPAZI PIANO TERRA E LOCALE ARCHIVIO PIANO AMM	5104	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2283	26/06/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	INCARICO PER GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI CNS SERVIZI SEDE DISTACCATA DI TREVIGLI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2283	26/06/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	INCARICO PER GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI CNS SERVIZI SEDE DISTACCATA DI TREVIGLI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2283	26/06/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	INCARICO PER GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI CNS SERVIZI SEDE DISTACCATA DI TREVIGLI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2284	26/06/18	48,80	-	48,80	CONDOMINIO PALAZZINA ALLE BRUGHIERE	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 5906 DEL 25.05.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2285	26/06/18	1,78	-	1,78	COMUNE DI BOLANO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N. 68/2018 DEL 16.3.2018 - ORDINANZA N. 2017/1186 - INTE	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2286	26/06/18	550,00	-	550,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2286	26/06/18	552,00	-	552,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2286	26/06/18	300,00	-	300,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2286	26/06/18	2.200,00	-	2.200,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2287	26/06/18	26,68	-	26,68	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 147/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2287	26/06/18	146,74	-	146,74	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 147/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2287	26/06/18	667,00	133,40	533,60	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 147/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2287	26/06/18	5,87	-	5,87	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 147/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2288	26/06/18	52,50	-	52,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	1.067,50	-	1.067,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	410,80	-	410,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	59,50	-	59,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	59,50	-	59,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	6,00	-	6,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	60,00	-	60,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	- 266,28	-	- 266,28	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	338,00	-	338,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	4.077,50	-	4.077,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	1.746,50	-	1.746,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	140,00	-	140,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2288	26/06/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	1.746,50	-	1.746,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2288	26/06/18	735,95	-	735,95	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2289	27/06/18	772,16	-	772,16	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - MAGGIO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2290	28/06/18	562,00	-	562,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO SU LABORATORIO PER STESURA REGOLAMENTO AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI LAVORI -	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2291	28/06/18	3.351,40	-	3.351,40	MEETING PROJECT SRL	CIG ZD320B0F9A - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2292	28/06/18	7.500,00	-	7.500,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	GESTIONE PATENT INFORMATION POINT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2293	28/06/18	620,00	-	620,00	POLIVALENTE DI FRACASSETTI PIERANGELA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZINA DI BREMBATE DI SOPRA ANNO 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2294	28/06/18	294,46	-	294,46	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SOSTITUZIONE N.1 VENTILCONVETTORE PRESSO REGISTRO IMPRESE PIANO TERRA SEDE CAMER	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2295	28/06/18	711,90	-	711,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI - SEDE CAMERALE - PALAZZO DEI CONTRATTI E SEDE DI	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2297	28/06/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE ANNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2298	28/06/18	192,31	-	192,31	PUBLIKA S.R.L.	ABBONAMENTO ANNO 2018 RIVISTA PERSONALE NEWS	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2299	28/06/18	661,80	-	661,80	IL SOLE 24 ORE SPA	N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" EDIZIONE DIGITALE IN A	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2299	28/06/18	36,00	-	36,00	IL SOLE 24 ORE SPA	N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" EDIZIONE DIGITALE IN A	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2300	28/06/18	400,00	-	400,00	I.C.G. HOLDING SRL	FORNITURA E SALDATURA BATTERIE SU TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO SEDE CAM	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2301	28/06/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2302	28/06/18	30,33	-	30,33	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2303	28/06/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - GENNAIO SETTEMBRE 2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2304	28/06/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI PROGETTO PID - INIZIO INCARICO FEBBRAIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2309	28/06/18	145,00	-	145,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	RIMBORSI SPESE MISSIONE A ROMA 8/5/2018 E IMPOSTA DI BOLLO - E/C MAGGIO 2018	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2310	28/06/18	2,00	-	2,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	QUOTE ASSOCIATIVA E SPESE BOLLO E/C CARTASI MAGGIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2310	28/06/18	51,65	-	51,65	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	QUOTE ASSOCIATIVA E SPESE BOLLO E/C CARTASI MAGGIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2311	28/06/18	11.143,90	-	11.143,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 MAGGIO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI COMPENSI A TERZI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2313	28/06/18	9.481,20	-	9.481,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 MAGGIO - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI MAGGIO E	4402	Uscite correnti - Altre spese correnti
2314	28/06/18	2.661,60	-	2.661,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 MAGGIO - VERSAMENTO PRIMO ACCONTO IRAP ANNO 2018	4401	Uscite correnti - Altre spese correnti
2323	28/06/18	15.767,00	-	15.767,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 MAGGIO PER IMU ACCONTO ANNO 2018	4405	Uscite correnti - Altre spese correnti
2323	28/06/18	1.934,00	-	1.934,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 MAGGIO PER IMU ACCONTO ANNO 2018	4405	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2323	28/06/18	7.792,00	-	7.792,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 MAGGIO PER IMU ACCONTO ANNO 2018	4405	Uscite correnti - Altre spese correnti
2324	28/06/18	1.000,00	-	1.000,00	ISTITUTO TECNICO "P. PALEOCAPA"	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SESSIONE I SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2325	28/06/18	800,00	-	800,00	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI EINAUDI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SESSIONE I SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2326	28/06/18	700,00	-	700,00	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 'SERAFINO RIVA'	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SESSIONE I SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2327	28/06/18	1.000,00	-	1.000,00	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE P. SECCO SUARDO	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SESSIONE I SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2328	28/06/18	800,00	-	800,00	SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SESSIONE I SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2329	28/06/18	700,00	-	700,00	LICEO STATALE G. GALILEI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SESSIONE I SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2331	28/06/18	18.705,44	-	18.705,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24 PER VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA DERIVANTE DA CESSI	4402	Uscite correnti - Altre spese correnti
2332	28/06/18	503,25	20,13	483,12	BONOMI MARIA GRAZIA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 QUOTA GIRATA A INPS PER DURC IRREGOLARE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2333	28/06/18	626,85	25,07	601,78	BONOMI MARIA GRAZIA	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2016 AL NETTO QUOTA VERSATA ALL'INPS DURC DEL 9.	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2334	29/06/18	18,70	-	18,70	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS MAGGIO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2335	29/06/18	0,01	-	0,01	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS MAGGIO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2336	29/06/18	122,00	-	122,00	IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	RIMBORSO COME DA N.C. N. 751 DEL 05.06.2018 A STORNO TOTALE FATT. N. 723 DEL 01.	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2337	29/06/18	990,26	-	990,26	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA N. 88/ DEL 28.3.2018 PER NOTA DI CREDITO N. 58/2018 TRATTENUTA CON	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2341	02/07/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2341	02/07/18	8.963,70	-	8.963,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2341	02/07/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2341	02/07/18	- 415,11	-	- 415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2341	02/07/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2341	02/07/18	- 4.006,71	-	- 4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2341	02/07/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2341	02/07/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2341	02/07/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2341	02/07/18	- 8.963,70	-	- 8.963,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2342	03/07/18	293,73	-	293,73	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 670/2018 - QUOTE DIRITTO ANNUALE 2018 TRATTENUTE IN COMPENS	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2343	03/07/18	20,00	-	20,00	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 670/2018 - QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENUT	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2344	03/07/18	400,00	-	400,00	BONERA AVV. ELENA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 140/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2344	03/07/18	16,00	-	16,00	BONERA AVV. ELENA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 140/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2345	03/07/18	9,60	-	9,60	BONERA AVV. ELENA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 30/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2345	03/07/18	240,00	-	240,00	BONERA AVV. ELENA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 30/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2346	03/07/18	6,40	-	6,40	CONSONNI AVV. CECILIA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 45/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2346	03/07/18	35,20	-	35,20	CONSONNI AVV. CECILIA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 45/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2346	03/07/18	160,00	32,00	128,00	CONSONNI AVV. CECILIA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 45/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2346	03/07/18	1,41	-	1,41	CONSONNI AVV. CECILIA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 45/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2347	03/07/18	57,00	-	57,00	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	DIRITTO ANNUALE 2015 - COMPENSAZIONI AUTOM.2015	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2348	03/07/18	0,20	-	0,20	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	DIRITTO ANNUALE 2015 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2349	04/07/18	3.000,00	-	3.000,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	QUOTA ADESIONE PROGETTO HTTT HUMAN TOURISM THINK TANK	3114	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2350	04/07/18	5.000,00	-	5.000,00	ASSOCIAZIONE BERGAMO FILM MEETING	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE XXXV EDIZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE CINEAMA D'ESSAI	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2351	04/07/18	120.000,00	4.800,00	115.200,00	BERGAMOSCIENZA ASSOCIAZIONE	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE ORGANIZZAZIONE XV EDIZIONE RASSEGNA BERGAMOSCIENZA 2	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2352	06/07/18	3,18	-	3,18	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E SANZIONI 2017 - COMPENSAZIONI TRA CA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2352	06/07/18	1.207,89	-	1.207,89	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E SANZIONI 2017 - COMPENSAZIONI TRA CA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2353	06/07/18	5.268,71	-	5.268,71	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI - SANZIONI E INTERESSI - COMPENSAZIONI TRA CAM	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2353	06/07/18	6,90	-	6,90	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI - SANZIONI E INTERESSI - COMPENSAZIONI TRA CAM	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2353	06/07/18	7,82	-	7,82	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI - SANZIONI E INTERESSI - COMPENSAZIONI TRA CAM	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2355	06/07/18	130,00	-	130,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	DIRITTO ANNUALE 2015 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2356	06/07/18	81,94	-	81,94	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS - GIUGNO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2357	06/07/18	7.876,87	-	7.876,87	DIVERSI	PER INTROITO IN BILANCIO SPESE E SANZIONI AMMINISTRATIVE DICEMBRE 2017 A SEGUIT	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2358	10/07/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - GIUGNO	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2359	10/07/18	300,00	-	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PILLOLE FORMATIVE PROMOZIONE ESTERO 19 GIUGNO 2018	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2360	10/07/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - MAGGIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2361	10/07/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - MAGGIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2362	10/07/18	1.110,66	-	1.110,66	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - 15 GIUGNO / 14 LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2362	10/07/18	326,66	-	326,66	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - 15 GIUGNO / 14 LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2362	10/07/18	163,34	-	163,34	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - 15 GIUGNO / 14 LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2364	10/07/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 4' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2364	10/07/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 4' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2364	10/07/18	54,41	-	54,41	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 4' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2365	10/07/18	10.750,00	-	10.750,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SERVIZIO CONTROLLO APERTURA CORREZIONI E RELATIVA GESTIONE BILANCI ANNO 2018 - I	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2378	12/07/18	24,00	-	24,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTI VANNINI	COMPENSO QUALE PRESIDENTE PROCEDURA ARBITRALE N. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2378	12/07/18	132,00	-	132,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTI VANNINI	COMPENSO QUALE PRESIDENTE PROCEDURA ARBITRALE N. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2378	12/07/18	600,00	120,00	480,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTI VANNINI	COMPENSO QUALE PRESIDENTE PROCEDURA ARBITRALE N. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2378	12/07/18	5,28	-	5,28	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONTI VANNINI	COMPENSO QUALE PRESIDENTE PROCEDURA ARBITRALE N. 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2379	12/07/18	18,00	-	18,00	VIVIANI AVV. FEDERICO	COMPENSO QUALE COMPONENTE PROCEDURA ARBITRALE 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2379	12/07/18	99,00	-	99,00	VIVIANI AVV. FEDERICO	COMPENSO QUALE COMPONENTE PROCEDURA ARBITRALE 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2379	12/07/18	450,00	90,00	360,00	VIVIANI AVV. FEDERICO	COMPENSO QUALE COMPONENTE PROCEDURA ARBITRALE 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2379	12/07/18	3,96	-	3,96	VIVIANI AVV. FEDERICO	COMPENSO QUALE COMPONENTE PROCEDURA ARBITRALE 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2380	12/07/18	995,00	-	995,00	DITTA NINO S.N.C. DI D'ALONZO ANTONIO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPARELLE IN ALLUMINIO PRESSO PALAZZO DEI CONTRATT	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2381	13/07/18	362,93	-	362,93	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E ACCOGLIENZA SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI EVEN	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2381	13/07/18	1.649,70	-	1.649,70	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E ACCOGLIENZA SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI EVEN	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2382	13/07/18	1.000,00	-	1.000,00	BERGAMOSCIENZA ASSOCIAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2383	13/07/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2387	19/07/18	1.569,48	-	1.569,48	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - GENNAIO-MAGGIO 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2388	19/07/18	2.724,94	-	2.724,94	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - GENNAIO-MAGGIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2389	19/07/18	39,34	-	39,34	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BREMBATE SOPRA - GENNAIO-MAGGIO 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2390	19/07/18	81,24	-	81,24	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TREVIGLIO - GENNAIO-MAGGIO 2017	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2391	19/07/18	6,00	-	6,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET - APRILE MAGGIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2391	19/07/18	110,00	-	110,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET - APRILE MAGGIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	1.879,50	-	1.879,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	80,50	-	80,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	1.714,00	-	1.714,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	1.879,50	-	1.879,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	488,00	-	488,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	- 228,24	-	- 228,24	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	4,00	-	4,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2392	19/07/18	6.090,00	-	6.090,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	262,50	-	262,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	52,50	-	52,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	60,00	-	60,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	548,60	-	548,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	997,50	-	997,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2392	19/07/18	80,50	-	80,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI CNS FATTURATI A CONSUMO SERVIZIO DI FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2393	19/07/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 MESE DI LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2394	19/07/18	131,10	-	131,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONI E CONSUMI PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2018 TCG E NOLEGG	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2394	19/07/18	210,42	-	210,42	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONI E CONSUMI PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2018 TCG E NOLEGG	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2395	19/07/18	850,00	-	850,00	LINEA CONTABILE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA ALL INCLUSIVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE N. 6	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2396	19/07/18	159,50	-	159,50	OCSAI S.R.L.	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELET	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2396	19/07/18	637,73	-	637,73	OCSAI S.R.L.	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELET	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2396	19/07/18	702,77	-	702,77	OCSAI S.R.L.	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELET	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2397	19/07/18	89,93	-	89,93	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO 60 MESI MULTIFUNZIONE A COLORI SAMSUNG SL-X3280NR IN CONVENZIONE CONSIP	4201	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2398	19/07/18	38,00	-	38,00	LOMBARDA TIMBRI DI MANGILI SILVANO	LOMBARDA TIMBRI - FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI PER UFFICI VARI	2104	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2398	19/07/18	8,00	-	8,00	LOMBARDA TIMBRI DI MANGILI SILVANO	LOMBARDA TIMBRI - FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI PER UFFICI VARI	2104	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2398	19/07/18	32,00	-	32,00	LOMBARDA TIMBRI DI MANGILI SILVANO	LOMBARDA TIMBRI - FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI E TAMPONI PER UFFICI VARI	2104	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2399	19/07/18	405,00	-	405,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	CANONE II QUADRIMESTRE 2018 PER MANUTENZIONE BOLLATRICI GREAT UFFICIO SPORTELLI	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2400	19/07/18	98,36	-	98,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE MESE DI GIUGNO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2401	19/07/18	375.000,00	-	375.000,00	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2402	19/07/18	1.130,69	-	1.130,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z5C243DB41 - ANTICIPO PER SPEDIZIONE COPIE BOLLETTINO PREZZI INFORMATIVI DEL	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2403	19/07/18	643,60	-	643,60	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2405	24/07/18	150,00	-	150,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BERGAMO	PRATICA 25157 - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO - PREVE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2406	26/07/18	1.029,95	-	1.029,95	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MAGGIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2406	26/07/18	363,35	-	363,35	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI E POSTA PRIORITARIA - MAGGIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2407	26/07/18	179,14	-	179,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP MAIL	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2408	26/07/18	3.998,00	159,92	3.838,08	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2018 - II RATA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2409	26/07/18	106,68	-	106,68	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO CONTRATTI E PALAZZO SEDE PERIODO 6 APRILE-7 MAGGIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2409	26/07/18	94,21	-	94,21	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO CONTRATTI E PALAZZO SEDE PERIODO 6 APRILE-7 MAGGIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2409	26/07/18	29,32	-	29,32	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO CONTRATTI E PALAZZO SEDE PERIODO 6 APRILE-7 MAGGIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2409	26/07/18	21,78	-	21,78	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO CONTRATTI E PALAZZO SEDE PERIODO 6 APRILE-7 MAGGIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2410	26/07/18	226,90	-	226,90	VIAGGI LORANDI DI CINQUANTACINQUE SRL	RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI TRASFERTE MESE DI GIUGNO 2018	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2411	26/07/18	2,00	-	2,00	CASSA RURALE BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO II SEMESTRE 2018	4202	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2411	26/07/18	439,64	-	439,64	CASSA RURALE BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO II SEMESTRE 2018	4202	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2412	26/07/18	87,00	17,40	69,60	VINCI MICHELE	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURA 153/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2412	26/07/18	19,14	-	19,14	VINCI MICHELE	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURA 153/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2412	26/07/18	3,48	-	3,48	VINCI MICHELE	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURA 153/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2412	26/07/18	0,77	-	0,77	VINCI MICHELE	COMPENSO MEDIATORE PROCEDURA 153/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2413	30/07/18	2.690,53	-	2.690,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - GIUGNO 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI E SU ARR	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2419	31/07/18	1.565,10	-	1.565,10	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 89361 IN VIGORE DAL 1.1.2012 LEGGE 214/2011	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
2423	31/07/18	394,00	-	394,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - GIUGNO 2018 - TARI 2018 PALAZZINA BREMBATE SOPRA PALAZZO SEDE E	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
2423	31/07/18	1.071,00	-	1.071,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - GIUGNO 2018 - TARI 2018 PALAZZINA BREMBATE SOPRA PALAZZO SEDE E	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
2423	31/07/18	13.457,00	-	13.457,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - GIUGNO 2018 - TARI 2018 PALAZZINA BREMBATE SOPRA PALAZZO SEDE E	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
2426	31/07/18	6.000,00	-	6.000,00	TELOS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	SISTEMA AUTOMATIZZATO IN TECNOLOGIA MS-EXCEL BASATO SU METODOLGIA BALANCED SCORE	5199	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2427	31/07/18	1.000,00	-	1.000,00	AMICI GRUPPO OTTONI	CONCERTO MUSICALE DI CHIUSURA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI RICONOSCIMENTO DEL	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2428	31/07/18	60,00	-	60,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	CORSO DI AGGIORNAMENTO 17.7.2018 PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO E RAPPRESENTANTE DEI	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2429	31/07/18	995,00	-	995,00	CASALI OTTORINO SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZO CONTRATTI PER SPOSTAMENTO ARREDI E SG	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2430	31/07/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA - GIUGNO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2431	31/07/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTO PID - CANONE MESE DI GIUGNO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2432	31/07/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2432	31/07/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2432	31/07/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2432	31/07/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PULIZIE LOCALI PALAZZO SEDE E PALAZZO CON	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2433	31/07/18	4.483,70	-	4.483,70	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI EVENTI INTERNI -	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2434	31/07/18	54,94	-	54,94	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2434	31/07/18	1.373,40	-	1.373,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2435	31/07/18	294,46	-	294,46	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 VENTILCONVETTORE PRESSO UFFICIO COMMERCIO ESTE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2436	31/07/18	1.287,72	-	1.287,72	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI PRESSO IL PALAZZO DEI	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2438	31/07/18	299,76	-	299,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 VENTILCONVETTORE PRESSO PALAZZO DEI CONTRATTI E	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2439	31/07/18	180,00	-	180,00	HW STYLE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIANTE IN IDROCULTURA PALAZZO SEDE - 2' TRIMESTRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2442	31/07/18	23,50	-	23,50	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO POSTA ONLINE CORPORATE PER TELEGARMMI E CORRISPONDENZA ON LINE - MAGGIO	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2443	31/07/18	32.000,00	1.280,00	30.720,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE ANNO 2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2444	31/07/18	30,64	-	30,64	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON PAGOBANCOMAT GIUGNO 2018 E INVIO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2444	31/07/18	1,11	-	1,11	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON PAGOBANCOMAT GIUGNO 2018 E INVIO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2445	31/07/18	1.746,36	-	1.746,36	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PRESSO SEDE CAMERAL	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2459	03/08/18	381,35	-	381,35	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE CARTELLE ESATTORIALI - GIUGNO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2460	06/08/18	2.102,00	-	2.102,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSI DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP - 6/6/2018	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2461	06/08/18	580,00	-	580,00	IBLE SRL	ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA GESTIONE CODE PRESSO SEDE CAMERALE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2462	06/08/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - GIUGNO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2463	06/08/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - GIUGNO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2464	06/08/18	4.012,00	-	4.012,00	UNIONCAMERE ROMA	FORNITURA CARTE CONDUCENTE CARTE OFFICINA E CARTE AZIENDA - 1' SEMESTRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2466	06/08/18	1.519,00	-	1.519,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	59,50	-	59,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	3.727,50	-	3.727,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	256,00	-	256,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	340,60	-	340,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	1.219,05	-	1.219,05	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	700,00	-	700,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2466	06/08/18	- 212,39	-	- 212,39	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	1.519,00	-	1.519,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2466	06/08/18	59,50	-	59,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS CERTIFICATI DI FIRMA MASSI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2467	06/08/18	12,00	-	12,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2467	06/08/18	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2467	06/08/18	1.082,00	-	1.082,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2468	06/08/18	1.162,02	-	1.162,02	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	BOLLATURA LIBRI CONTABILI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2468	06/08/18	1.611,00	-	1.611,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	BOLLATURA LIBRI CONTABILI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2469	06/08/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA - APRILE / GIUGNO 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2470	06/08/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2471	06/08/18	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE IN WEB CONFERENZE IL 13.7.2018 PARTECIPAZIONE: CARMELA VETRO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2472	06/08/18	60.000,00	-	60.000,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	PROGETTO EDT ECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO - ACCONTO	3114	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2473	07/08/18	757,00	-	757,00	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE 779 - QUOTE DIRITTO ANNUALE 2018 TRATTENUTE IN COMPENSAZIONI S	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2474	07/08/18	1.595,21	-	1.595,21	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 779 - QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENUTE IN	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2475	07/08/18	98,94	-	98,94	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2476	08/08/18	550,00	-	550,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSO DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP SVOLTO IL 4/7/2018	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2476	08/08/18	552,00	-	552,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSO DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUAP SVOLTO IL 4/7/2018	2109	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2477	08/08/18	40,00	-	40,00	VALLONE ALESSANDRA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 59/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2477	08/08/18	220,00	-	220,00	VALLONE ALESSANDRA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 59/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2477	08/08/18	1.000,00	200,00	800,00	VALLONE ALESSANDRA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 59/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2477	08/08/18	8,80	-	8,80	VALLONE ALESSANDRA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 59/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2478	08/08/18	16,00	-	16,00	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 87/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2478	08/08/18	88,00	-	88,00	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 87/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2478	08/08/18	400,00	80,00	320,00	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 87/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2478	08/08/18	3,52	-	3,52	SGARBI AVV. PAOLA	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 87/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2479	08/08/18	120,00	24,00	96,00	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 72/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2479	08/08/18	1,06	-	1,06	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 72/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2479	08/08/18	4,80	-	4,80	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 72/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2479	08/08/18	26,40	-	26,40	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 72/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2480	08/08/18	4,80	-	4,80	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 73/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2480	08/08/18	26,40	-	26,40	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 73/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2480	08/08/18	120,00	24,00	96,00	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 73/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2480	08/08/18	1,06	-	1,06	STUDIO ASSOCIATO LANFRANCONI	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 73/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2481	08/08/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - LUGLIO	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2482	09/08/18	13.508,50	-	13.508,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2482	09/08/18	- 13.508,50	-	- 13.508,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2482	09/08/18	11.072,54	-	11.072,54	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2484	09/08/18	85,80	-	85,80	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZ	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2484	09/08/18	390,00	-	390,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZ	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2485	09/08/18	88,50	-	88,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER DOMANDE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO SERVIZIO CONCILIACAMERA - APRILE /	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2485	09/08/18	19,47	-	19,47	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER DOMANDE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO SERVIZIO CONCILIACAMERA - APRILE /	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2485	09/08/18	99,00	-	99,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER DOMANDE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO SERVIZIO CONCILIACAMERA - APRILE /	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2485	09/08/18	132,00	-	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER DOMANDE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO SERVIZIO CONCILIACAMERA - APRILE /	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2485	09/08/18	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER DOMANDE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO SERVIZIO CONCILIACAMERA - APRILE /	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2485	09/08/18	600,00	-	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER DOMANDE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO SERVIZIO CONCILIACAMERA - APRILE /	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2486	09/08/18	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO VIMER PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERC	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2486	09/08/18	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO VIMER PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MERC	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2487	09/08/18	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE APPLICATIVO CERT'O RILASCIO CERTIFICATI DI ORIGINE PER L'ESTERO - APRILE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2487	09/08/18	115,50	-	115,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE APPLICATIVO CERT'O RILASCIO CERTIFICATI DI ORIGINE PER L'ESTERO - APRILE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	12,95	-	12,95	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	55,77	-	55,77	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	362,60	-	362,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	4,20	-	4,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	1,86	-	1,86	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	15,60	-	15,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2488	09/08/18	108,00	-	108,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2488	09/08/18	157,50	-	157,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA ALBI E RUOLI - RAEE E SISTRI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2489	09/08/18	82,50	-	82,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE GESTIONE RETE LOCALE E WI-FI SALE PALAZZO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2489	09/08/18	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE GESTIONE RETE LOCALE E WI-FI SALE PALAZZO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	3,00	-	3,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	0,66	-	0,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	130,90	-	130,90	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	386,64	-	386,64	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	874,80	-	874,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	192,46	-	192,46	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	1.757,48	-	1.757,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2490	09/08/18	28,80	-	28,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2491	09/08/18	264,00	-	264,00	TEAMSYSTEM S.P.A.	LICENZA D'USO SOFTWARE A TEMPO DETERMINATO PER PREZZIARIO E COMPUTO ON LINE BOLL	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2491	09/08/18	1.200,00	-	1.200,00	TEAMSYSTEM S.P.A.	LICENZA D'USO SOFTWARE A TEMPO DETERMINATO PER PREZZIARIO E COMPUTO ON LINE BOLL	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2492	09/08/18	1.200,00	-	1.200,00	MEETING PROJECT SRL	NOLEGGIO PC E CREAZIONE STANZA VIRTUALE PRESSO SALA MOSAICO PALAZZO CONTRATTI PE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2493	09/08/18	143,54	-	143,54	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO - GIUGNO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2493	09/08/18	66,75	-	66,75	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO - GIUGNO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2494	09/08/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - AGOSTO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2495	09/08/18	2.159,66	86,39	2.073,27	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2017 - DELIBERA CONSIGLIO 2/C DEL 4.5.2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2496	09/08/18	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOM. TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2497	10/08/18	3,48	-	3,48	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 146/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2497	10/08/18	19,14	-	19,14	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 146/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2497	10/08/18	87,00	17,40	69,60	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 146/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2497	10/08/18	0,77	-	0,77	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 146/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2498	10/08/18	6,40	-	6,40	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 50/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2498	10/08/18	35,19	-	35,19	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 50/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2498	10/08/18	160,00	32,00	128,00	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 50/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2498	10/08/18	1,41	-	1,41	MAZZOLENI AVV. SUSANNA	COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 50/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2501	10/08/18	- 43,20	-	- 43,20	IMBIANCATURA E VERNICIATURA COLOMBO SNC	TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITO UFFICI PRIMO PIANO SEDE - AL NETTO NOTA DI CREDIT	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2501	10/08/18	472,50	-	472,50	IMBIANCATURA E VERNICIATURA COLOMBO SNC	TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITO UFFICI PRIMO PIANO SEDE - AL NETTO NOTA DI CREDIT	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2502	10/08/18	3.602,84	-	3.602,84	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE - GIUGNO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2503	10/08/18	1.986,87	-	1.986,87	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - GIUGNO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2504	10/08/18	74,59	-	74,59	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TREVIGLIO - GIUGNO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2505	10/08/18	37,02	-	37,02	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI BREMBATE SOPRA - GIUGNO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2506	10/08/18	6.000,00	-	6.000,00	CONSORZIO TUTELA VALCALEPIO	RIMBORSO SPESE PROGETTO "AL VINITALY CON I MILLE SAPORI DI BERGAMO 2018"	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2507	10/08/18	30.000,00	1.200,00	28.800,00	ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER FOOD FILM FEST 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2508	10/08/18	60.000,00	2.400,00	57.600,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERA LILLIPUT 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2510	16/08/18	30.772,67	-	30.772,67	AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	FONDO FINANZA E SVILUPPO D'IMPRESA - VENTIDUESIMO RICHIAMO	5299	Uscite in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie
2513	20/08/18	734,32	-	734,32	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 134 BUONI PASTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2513	20/08/18	29,37	-	29,37	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 134 BUONI PASTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2514	21/08/18	29,75	-	29,75	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2515	21/08/18	64,66	-	64,66	BRACCA ACQUE MINERALI S.P.A. CON SIGLA 'BRACCA S.P.A.'	STORNO PARZIALE FATT. N. 59 DEL 30.04.2018 COME DA N.C. N. 78 DEL 01.08.2018 PER	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2516	21/08/18	464,81	-	464,81	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - LUGLIO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2517	21/08/18	131.885,84	-	131.885,84	UNIONCAMERE LOMBARDIA	ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - PRIMA RATA 50%	3116	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2518	21/08/18	93,89	-	93,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO ESATTORIALE E COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SANZIONI ATTIVITA' ISPETTIVE- GI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2519	24/08/18	1.204,04	-	1.204,04	DIVERSI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2520	27/08/18	1.043,55	-	1.043,55	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	CORSO DI FORMAZIONE DI INTRODUZIONE ALLA NORMA ISO 9001:2015 EDIZIONE 2015 IL 24	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2521	27/08/18	300,00	-	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 20	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2522	27/08/18	40,98	-	40,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - LUGLIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2523	27/08/18	1.125,00	225,00	900,00	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE II TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2523	27/08/18	247,50	-	247,50	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE II TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2523	27/08/18	45,00	9,00	36,00	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE II TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2523	27/08/18	9,90	-	9,90	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE II TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2524	27/08/18	179,00	-	179,00	IMBALCARTA SRL	RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE DOCUMENTALE CARTACEO E PLASTICO PALAZZO SEDE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2524	27/08/18	250,00	-	250,00	IMBALCARTA SRL	RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE DOCUMENTALE CARTACEO E PLASTICO PALAZZO SEDE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2525	27/08/18	429,00	-	429,00	IMBALCARTA SRL	RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CARTACEO IN DATA 23.5.2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2526	27/08/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PREVENZIONE PROTEZIONE E PULIZIA IN GLOBAL SERVIC	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2526	27/08/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PREVENZIONE PROTEZIONE E PULIZIA IN GLOBAL SERVIC	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2526	27/08/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PREVENZIONE PROTEZIONE E PULIZIA IN GLOBAL SERVIC	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2526	27/08/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PREVENZIONE PROTEZIONE E PULIZIA IN GLOBAL SERVIC	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2527	27/08/18	1.443,00	-	1.443,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E SERVIZIO ACCOGLIENZ	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2528	27/08/18	1.889,58	-	1.889,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FORNITURA N. 6 STAMPANTI KYOCERA ECOSYS P4040DN IN CONVENZIONE CONSIP	5152	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2529	27/08/18	1.750,00	-	1.750,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCA CONSULTAZIONE BANCA DATI DOCUMENTAZIONE STORICA REGISTRO IMPRES	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2529	27/08/18	360,00	-	360,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO RICERCA CONSULTAZIONE BANCA DATI DOCUMENTAZIONE STORICA REGISTRO IMPRES	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2530	27/08/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - GIUGNO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2531	27/08/18	16,23	-	16,23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI -DAL 15 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2532	27/08/18	399,00	-	399,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A. - ABBONAMENTI	ABBONAMENTO ANNUALE CORRIERE DELLA SERA VERSIONE CARTACEA E DIGITALE PERIODO 29/	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2533	27/08/18	5.400,00	-	5.400,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	NOLEGGIO SALA CENTRO CONGRESSI PRESSO ENTE FIERA DI BERGAMO PER INCONTRO BUYER E	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2534	27/08/18	3.375,00	-	3.375,00	TEAM QUALITY S.R.L.	SERVIZI DI HOUSING, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SITI E APPLI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2535	27/08/18	4.100,00	-	4.100,00	C.LA.S.S. S.N.C. DI ANDREINI CRISTINA E MASCHERETTI SILVIA	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE E COINVOLGIMENTO PROGETTO EAST LOMB	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2536	27/08/18	791,28	-	791,28	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - LUGLIO / AGOSTO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2537	27/08/18	243,65	-	243,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI - MAGGIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2538	27/08/18	98,11	-	98,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - GIUGNO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2539	27/08/18	5,95	-	5,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GENNAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2540	27/08/18	46,90	-	46,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2541	27/08/18	18.000,00	720,00	17.280,00	ASSOCIAZIONE ENTE FESTIVAL PIANISTICO INT.LE DI BRESCIA E BERGAMO	CONTRIBUTO PER 55^ EDIZIONE FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2542	27/08/18	50.000,00	2.000,00	48.000,00	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO PROGETTO OFFICINE DELLE IDEE 2017	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2543	27/08/18	5.000,00	200,00	4.800,00	G.M.S. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO PER 22^ EDIZIONE GRAN FONDO INTERNAZIONALE FELICE GIMONDI 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2544	27/08/18	36.632,66	-	36.632,66	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	PROGETTO CCIAAERG17 - COMPARTECIPAZIONE PROGETTO LOMBARDIA ORIENTALE ERG 2017 -	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2545	27/08/18	2.749,98	-	2.749,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO GEDOC GESTIONE DOCUMENTALE - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2546	27/08/18	2.524,98	-	2.524,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2546	27/08/18	4.875,00	-	4.875,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2547	27/08/18	37,50	-	37,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVER VIRTUALE PER INTRANET E RILEVAZIONE PRESENZE - APRILE / GIUGNO 201	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2548	27/08/18	9.653,73	-	9.653,73	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2549	27/08/18	237,48	-	237,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2549	27/08/18	480,00	-	480,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2549	27/08/18	774,48	-	774,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2550	27/08/18	2.730,00	-	2.730,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE PALAZZO CONTRATTI-	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	4.350,00	-	4.350,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	244,98	-	244,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	1.487,16	-	1.487,16	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	174,96	-	174,96	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	874,86	-	874,86	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2551	27/08/18	3.091,49	-	3.091,49	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	675,00	-	675,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	4.749,24	-	4.749,24	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2551	27/08/18	399,96	-	399,96	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2552	27/08/18	7,50	-	7,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A SCHEDA IMPRESA- APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2552	27/08/18	45,50	-	45,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A SCHEDA IMPRESA- APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2552	27/08/18	50,00	-	50,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A SCHEDA IMPRESA- APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2553	27/08/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE COLLEGAMENTI SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - APRILE / GIUGNO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2554	27/08/18	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO INBALANCE CANONE FASCIA 3 N. 10000 - 90000 BILANCI - APRILE / GIUGNO 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2555	27/08/18	120,00	-	120,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOCONFERENZE SALE PALAZZO CONTRATTI - APRILE / GIUGNO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2555	27/08/18	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOCONFERENZE SALE PALAZZO CONTRATTI - APRILE / GIUGNO	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	954,00	-	954,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	549,96	-	549,96	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2556	27/08/18	7.202,40	-	7.202,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	8,40	-	8,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	49,50	-	49,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	148,60	-	148,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	252,50	-	252,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	405,60	-	405,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	562,50	-	562,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	551,60	-	551,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2556	27/08/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - APRILE / GIUGNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2557	27/08/18	3.780,74	-	3.780,74	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - 2' TRIMESTRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2558	31/08/18	342,00	-	342,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	RIMBORSI SPESE MISSIONE A ROMA 31 MAGGIO E 11 GIUGNO 2018 - E/C GIUGNO 2018	1501	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2559	31/08/18	2,00	-	2,00	DIVERSI - CARTE CREDITO AZIENDALE	IMPOSTA DI BOLLO E/C CARTA NEXI GIUGNO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2560	31/08/18	2.091,00	-	2.091,00	ECOCERVED S.C. A R.L.	PORTALE AREA AMBIENTE - ECOCERVED	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2561	03/09/18	673,21	-	673,21	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	COLLEGA REVERSALE N. 864/2018 - RESTITUZIONE QUOTE DIRITTO ANNUALE 2018 - COMPEN	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2562	03/09/18	2.087,63	-	2.087,63	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	COLLEGA REVERSALE N. 864/2018 - QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENU	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2563	04/09/18	4.424,32	-	4.424,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE ABGT - GENNAI / GIUGNO 20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2565	07/09/18	108,70	-	108,70	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2566	07/09/18	55,04	-	55,04	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' SEMESTRE 2016 (N. CR. 1537-1552-1543-1546-1545	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2567	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CCIAA BERGAMO - ANNO 2017 (PROT. 91734/2018 CAP 673	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2568	07/09/18	19,76	-	19,76	COMUNE DI CURNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2569	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARVICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2017/363-1' SEMESTRE 2018	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2570	07/09/18	33,40	-	33,40	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2571	07/09/18	27,24	-	27,24	COMUNE DI ARCENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2572	07/09/18	21,74	-	21,74	COMUNE DI ALBINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' SEMESTRE 2017	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2573	07/09/18	6.197,88	-	6.197,88	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1131 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2574	07/09/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONE SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTO PID - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2575	07/09/18	16.050,00	-	16.050,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	GESTIONE PUNTO DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE UNI 2018 - 1' TRANCHE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2576	07/09/18	96,84	-	96,84	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI E ORDINANZE - APRILE / GIUGNO 2018 (PROT. 6872	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2577	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO NR. REG. 82/2018 VERBALE CCIAA BG N. 2018/491	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2578	07/09/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1' SEMESTRE 2018 (NOTIFICHE 2018 N. 235-272-273-274-2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2579	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BARIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 68/2018 DEL 16.4.2018 - VERBALE ACCERTAMENTO CCIAA BG	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2580	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/942 (N. NOT. 132/2018)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2581	07/09/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI BONATE SOTTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BERGAMO N. 2018/464	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2582	07/09/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI BORDIGHERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 186/2018 ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/457	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2583	07/09/18	58,80	-	58,80	COMUNE DI BREMBATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CCIAA BG SEMESTRE GENNAIO / GIUGNO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2584	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2585	07/09/18	35,28	-	35,28	COMUNE DI CALCINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2018 N. 87, 88, 89, 90, 91 E 92 DEL 10/5/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2586	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAPRIOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018/422 - 2' TRIM. 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2587	07/09/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI CARVICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 N. 77-122-125-87 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2588	07/09/18	5,60	-	5,60	COMUNE DI CASALINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 27/2018 - ORDINANZA 2018/1060	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2589	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 550 DEL 2/5/2018 - ORDINANZA N. 2018/852	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2590	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELLANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 526/2018 ORDINANZA N. 2018/1009	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2591	07/09/18	22,66	-	22,66	COMUNE DI CENATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZE N. 2018/847 - 2018/739 - 2018/740	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2592	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CENATE SOTTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 103/2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018/593	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2593	07/09/18	12,00	-	12,00	COMUNE DI CENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZA N. 2018/721 E VERBALE CCIAA BG 2018/680	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2594	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CERNOBBIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 102/2018 E 175/2018 - ORDINANZE CCIAA BG N. 2018/623	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2595	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CESATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 290/2018 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2596	07/09/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2018 N. 17- 48- 85 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2597	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CISERANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 VERBALE CCIAA BG N. 2018/328	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2598	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COCCAGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 310/2018 VERBALE CCIAA BG N. 2018/766	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2599	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2143 DEL 23.4.2018 ORDINANZA N. 704/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2600	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNITA' MONTANA VALLE DI SCALVE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE CCIAA BG N. 2018/771 - 2018/1293	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2601	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COSTA SERINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 8 DEL 21.4.2018 - VERBALE CCIAA BG N. 2018/358	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2602	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1155 DEL 19.4.2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 254/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2603	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 341 DEL 30.4.2018 - ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/679	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2604	07/09/18	82,32	-	82,32	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 14 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2605	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DEL 21.4.2018 E DEL 10.5.2018 ORDINANZE CCIAA BG N. 201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2606	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 46 DEL 15.5.2018 - ORDINANZA N. 2018/720	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2607	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2913 DEL 23.4.2018 ORDINANZA N. 2018/812	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2608	07/09/18	178,30	-	178,30	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI E ORDINANZE - 1' SEMESTRE 2018 (PROT. 45514 DE	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2609	07/09/18	8,78	-	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/985 - PROT. PG/2018/185484 DEL 30.5.20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2610	07/09/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - 2' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2611	07/09/18	5,82	-	5,82	COMUNE DI GORLAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 81 DEL 30.4.2018 - ORDINZA N. 2018/850	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2612	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI GRAGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1923 DEL 19.1.2018 - ORDINANZA N. 2018/10	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2613	07/09/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI IMPERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2018 N. 823-824-825-826 - DAL 01/01/2018 AL 02/05/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2614	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LEVATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018/708.1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2615	07/09/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 79 DEL 7.2.2018 - ORDINANZA N. 2018/223	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2616	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI MAPELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO CCIAA BG N. 2018/589 E N. 2018/669	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2617	07/09/18	8,00	-	8,00	COMUNE DI MOLTENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 21.5.2018 ORDINANZA N. 1072/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2618	07/09/18	69,16	-	69,16	COMUNE DI MURAVERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IN DATA 06/06/2018 E 11/06/2018 VERBALI DI ACCERTA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2619	07/09/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI ORIGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZE 2018 / 860-861-862-863	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2620	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALAGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/931	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2621	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALAZZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 346/2018 - ORDINANZA N. 2018/880 VIGANO'	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2622	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DEL 29/5/2018 E 2/7/2018 ORDINANZE N. 2018/577 - 2018/7	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2623	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PANDINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018/3131 DEL 9/3/2018 ORDINANZA N. 2018/434	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2624	07/09/18	12,68	-	12,68	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 11389 DEL 4/6/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2625	07/09/18	11,33	-	11,33	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA 2018/1190	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2626	07/09/18	27,62	-	27,62	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI 240/18 - 249/18 - 428/18 - 475/18 (ORDINANZE N. 20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2627	07/09/18	5,45	-	5,45	COMUNE DI PONZANO DI FERMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 42/2018 - ORDINANZA N. 2018/1155	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2628	07/09/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI PORDENONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1' SEMESTRE 2018 CAP 620 (NOT. N. 388 DEL 13.2.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2629	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 39/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2630	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PUMENENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO NEE' ANDREA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2631	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI PUMENENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALI CCIAA BG N. 2018/234 E 2018/403 (PROT. 99	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2632	07/09/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1' SEMESTRE 2018 - N. 472-473-474	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2633	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/1118 - RICHIESTA DEL 13.6.201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2634	07/09/18	54,40	-	54,40	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2018 - REPERTORIO N. 2018/16304 PROT. DEL 8/6/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2635	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/986 - REPERTORIO N. 2018/18572 - PROT.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2636	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/982 - REPERTORIO N. 2018/13925 - PROT.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2637	07/09/18	21,76	-	21,76	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/525.2 - REPERTORIO 2018/15214 - PROT. DEL 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2638	07/09/18	39,38	-	39,38	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 146-147-216-476-509-542 - ORDINANZE E VERBALI CCIAA	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2639	07/09/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1631 ORDINANZA N. 527	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2640	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RONCO BRIANTINO-SULBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 80 DEL 23.5.2018 - ORDIANZA N. 1057/18 PERIODO 1/31 M	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2641	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RUTIGLIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/555 - PROT. 10164 DEL 22/6/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2642	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SALO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 11.6.2018 ORDINANZA N. 2018/1170	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2643	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 21.6.2018 N. 1765/2018 ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/12	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2644	07/09/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 76/2018 - 107/2018 - 108/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2645	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018-362	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2646	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 24.5.2018 - ORDINANZA CCIAA BG 2018/917	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2647	07/09/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI SAVONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 72 DEL 7.1.2018 - PROT. 0044238 DEL 14.6.2018 - ORDINANZ	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2648	07/09/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI SELVINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DEL 21.5.2018 E DEL 18.6.2018 - ORDINANZE N. 2018/1066	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2649	07/09/18	9,11	-	9,11	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 686 DEL 1/6/2018 ORDINANZA N. 2018/1181	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2650	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SCORDIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 531 DEL 18.6.2018 - ORDINANZA N. 2018/1295	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2651	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SEDRINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 390/2018 - ORDINANZA N. 2018-1027	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2652	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 15 DEL 26/1/2018 - ORDINANZA N. 42/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2653	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 23.4.2018 ORDINANZA N. 2018/728	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2654	07/09/18	23,52	-	23,52	COMUNE DI SORISOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2018 N. 21-132-427-540 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2655	07/09/18	18,76	-	18,76	COMUNE DI SOVERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO N. 2018-671.1 E N. 2018/778	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2656	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SPINO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 32/2018 - ORDINANZA N. 2018/41	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2657	07/09/18	27,24	-	27,24	COMUNE DI SPIRANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 3 ATTI - VERBALE N. 2018/396 ORDINANZE N. 2018/630 -	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2658	07/09/18	41,70	-	41,70	COMUNE DI STEZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DI ORDINANZE E VERBALI CCIAA BG - 1' TRIMESTRE 2018 (P	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2659	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TELGATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA CCIAA BG N. 2018/747	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2660	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TORRE BOLDONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 81 DEL 30.4.2018 - ORDINANZA N. 2018/940	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2661	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TRAVAGLIATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 273 DEL 18.4.2018 ORDINANZA N. 2018/634 - 1' SEMESTRE	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2662	07/09/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI TRECASTAGNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/773 - PR. 7997/9976 DEL 17.5.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2663	07/09/18	23,52	-	23,52	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI EFFETTUATE NEL 1' SEMESTRE 2018 - PROT. 3531 DEL 5.	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2664	07/09/18	5,88	-	5,88	UNIONE DELLA BASSA VALLE CAMONICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N.R.N. 135/2018/A - ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2665	07/09/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI VALBREMBO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 53/2018 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE 2018/1023	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2666	07/09/18	9,03	-	9,03	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 180758 DEL 19.6.2018 - ORDINANZA N. 2018/1106	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2667	07/09/18	35,42	-	35,42	COMUNE DI VILLA DI SERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE CCIAA BG N. 2018.691 - 2018.689 - 2018.690 - 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2668	07/09/18	12,68	-	12,68	COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1096	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2669	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VILLARICCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DEL 12.7.2018 - VERBALE ACCERTAMENTO CCIAA BG N. 2018/68	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2670	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018/731 - ORDINANZA N. 2018/1096	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2671	07/09/18	45,16	-	45,16	COMUNE DI ZANICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DI ORDINANZE E VERBALI CCIAA BG - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2672	07/09/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI ZOGNO	RIMBORSO SPESE N. 3 NOTIFICHE N. 15-92-195 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2673	07/09/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI MONTELLO - COSTA DI MEZZATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 184/2018 MONTELLO - ORDINANZA 2018/130	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2674	07/09/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COMUN NUOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO ANNO 2018 - ASENOGUAN QUEEN	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2675	10/09/18	4.959,92	-	4.959,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - LUGLIO 2018 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI AL NETTO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2689	10/09/18	869,00	-	869,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO PER RISCOSSIONI SU RUOLI DIRITTO ANNUALE CARTELLE ESATTORIALI - AGOSTO 201	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
2693	12/09/18	80.000,00	-	80.000,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO PROGETTO BERGAMO TECNOLOGICA OPPORTUNITA' E NUOVI MODELLI DI BUSIN	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2694	12/09/18	5.000,00	-	5.000,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO PROGETTO COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMIN	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2695	12/09/18	20.000,00	-	20.000,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO SPESE RELATIVE AL PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIO	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2696	12/09/18	12.000,00	-	12.000,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO PROGETTO INNOVAZIONE TRIZ E NUOVI MATERIALI MATECH POINT - ANNO 20	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2700	12/09/18	44,59	-	44,59	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS - AGOSTO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2701	13/09/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - AGOSTO	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2708	13/09/18	40,98	-	40,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE 27.08.2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2709	13/09/18	3.821,62	-	3.821,62	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - GIUGNO / LUGLIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2710	13/09/18	1.652,20	-	1.652,20	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - GIUGNO / LUGLIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2711	13/09/18	53,89	-	53,89	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - GIUGNO / LUGLIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2712	13/09/18	33,17	-	33,17	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI ARCHIVIO BREMBATE - GIUGNO / LUGLIO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2713	13/09/18	264,93	-	264,93	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - 16/31 LUGLIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2714	13/09/18	264,94	-	264,94	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - 1/15 LUGLIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2715	14/09/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2716	14/09/18	3.750,00	-	3.750,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	ATTIVITA' DI SUPPORTO PRIVACY - ACCONTO 50%	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2717	14/09/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	17,50	-	17,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	1.274,35	-	1.274,35	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2717	14/09/18	5.810,00	-	5.810,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	436,80	-	436,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	1.620,50	-	1.620,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	278,00	-	278,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	1.620,50	-	1.620,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	80,50	-	80,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	717,50	-	717,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	- 180,69	-	- 180,69	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2717	14/09/18	60,00	-	60,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2717	14/09/18	80,50	-	80,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - CERTIFICAT	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2718	14/09/18	1.610,00	64,40	1.545,60	A PIU' IMMOBILIARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2719	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AGAZZI CONTAINERS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2720	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	E.C.Z. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2721	14/09/18	1.750,00	70,00	1.680,00	EMPORIO AGRARIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2722	14/09/18	1.281,60	51,26	1.230,34	FERMOR SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2723	14/09/18	1.282,50	51,30	1.231,20	IDRAULICA 2000 DI CARSANA CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2724	14/09/18	1.474,20	58,97	1.415,23	INOXTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2725	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LA DISPENSA DEI SAPORI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2726	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LAZZARI G. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2727	14/09/18	982,80	39,31	943,49	LODOS DI LODOVICI EVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2728	14/09/18	1.281,60	51,26	1.230,34	O 3 M S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2729	14/09/18	1.474,20	58,97	1.415,23	P.R. ENGINEERING S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2730	14/09/18	1.474,20	58,97	1.415,23	ROTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2731	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SALUMERIA BONICELLI DI LUCA BONICELLI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2732	14/09/18	1.282,50	51,30	1.231,20	SOLUZIONI IDRAULICHE S & B S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2733	14/09/18	1.282,50	51,30	1.231,20	SYSWARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2734	14/09/18	982,80	39,31	943,49	TIBIERRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2735	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TRE EMME TOGNI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2736	14/09/18	2.625,00	105,00	2.520,00	VECCHI VEICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA PER INTERVENTI DI CONSULENZA 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2737	14/09/18	18.345,60	-	18.345,60	CAF IN ASCOM S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 (1^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2738	14/09/18	2.520,00	-	2.520,00	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 (1^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2739	14/09/18	12.286,95	-	12.286,95	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 (1^	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2740	14/09/18	213,34	8,53	204,81	A.B.L. SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2741	14/09/18	350,00	14,00	336,00	A.R.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2742	14/09/18	256,00	10,24	245,76	A.S.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2743	14/09/18	80,00	3,20	76,80	A.S.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2744	14/09/18	128,00	5,12	122,88	ADLER SYSTEM SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2745	14/09/18	80,00	3,20	76,80	AGENZIA LA FONDIARIA DI FERRI GIANFRANCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2746	14/09/18	630,00	25,20	604,80	ALBERGO MIRALAGO-DI ARRIGHETTI ANGELO & C.-S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2747	14/09/18	98,46	3,94	94,52	ALBERGO MIRALAGO-DI ARRIGHETTI ANGELO & C.-S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2748	14/09/18	96,67	3,87	92,80	ARCOS DI CASTELLI MARIA LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2749	14/09/18	96,67	3,87	92,80	ARRICCIA SPICCIA S.N.C. DI LOCATI SIMONA E LONGHI ALESSANDRA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2750	14/09/18	166,46	6,66	159,80	ARS RESTAURI DI TRIBBIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2751	14/09/18	106,66	4,27	102,39	ART CARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2752	14/09/18	1.250,00	50,00	1.200,00	ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2753	14/09/18	53,33	2,13	51,20	ASTRA VERNICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2754	14/09/18	96,67	3,87	92,80	ATMOSFERA DI BRANER CORINA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2755	14/09/18	98,46	3,94	94,52	BAR COMMERCIO DI CARISSIMI CARLA & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2756	14/09/18	640,00	25,60	614,40	BAR SORRISO S.N.C. DI FUMAGALLI DEMIS & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2757	14/09/18	53,33	2,13	51,20	BELIMO ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2758	14/09/18	757,00	30,28	726,72	BLU ELETTRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2759	14/09/18	756,99	30,28	726,71	BLU ELETTRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2760	14/09/18	160,00	6,40	153,60	CASTELCROM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2761	14/09/18	193,33	7,73	185,60	CENTRO ESTETICA FITOCOSMETICA DI CUCCHI MADDALENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2762	14/09/18	193,33	7,73	185,60	CENTRO ESTETICO E ABBRONZATURA ONDA SOLARE DI SANDRI SARA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2763	14/09/18	80,00	3,20	76,80	CLIVATI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2764	14/09/18	3.200,00	128,00	3.072,00	CONFEZIONI CAROLI GIANNI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2765	14/09/18	106,67	4,27	102,40	CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2766	14/09/18	106,67	4,27	102,40	EBERA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2767	14/09/18	80,00	3,20	76,80	EDIFIKA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2768	14/09/18	106,67	4,27	102,40	EREDI CAGLIONI S.N.C. DI PAOLO E LORENZO CAGLIONI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2769	14/09/18	80,00	3,20	76,80	F.M. AUTOMAZIONE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2770	14/09/18	128,00	5,12	122,88	FACCINI PULIZIE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2771	14/09/18	80,00	3,20	76,80	FACCINI PULIZIE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2772	14/09/18	128,00	5,12	122,88	GALLARATI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2773	14/09/18	53,33	2,13	51,20	GAMBA LOGISTICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2774	14/09/18	166,46	6,66	159,80	GRITTI GIANBATTISTA RESTAURI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2775	14/09/18	53,33	2,13	51,20	HABA SERVIZIOPIASTRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2776	14/09/18	96,67	3,87	92,80	I PARRUCCHIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2777	14/09/18	106,67	4,27	102,40	IDEA FACCHINETTI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2778	14/09/18	80,00	3,20	76,80	IDEA FACCHINETTI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2779	14/09/18	128,00	5,12	122,88	IMBECAL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2780	14/09/18	58,18	2,33	55,85	ITAL THERMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2781	14/09/18	630,00	25,20	604,80	IULIANO CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2782	14/09/18	98,46	3,94	94,52	IULIANO CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2783	14/09/18	1.280,00	51,20	1.228,80	KERN LIEBERS ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA KERN LIEBERS ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2784	14/09/18	106,66	4,27	102,39	KIMAY SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2785	14/09/18	116,36	4,65	111,71	KIMAY SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2786	14/09/18	128,00	5,12	122,88	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2787	14/09/18	106,67	4,27	102,40	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2788	14/09/18	80,00	3,20	76,80	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2789	14/09/18	1.600,00	64,00	1.536,00	LA FONTE S.N.C. DI AGOSTINI WALTER & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2790	14/09/18	98,46	3,94	94,52	LA TRATTORIA DEL BRUGO S.N.C. DI RONCHI GIUSEPPE E CALCAGNILE RAF FAELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2791	14/09/18	350,00	14,00	336,00	LA TRATTORIA DEL BRUGO S.N.C. DI RONCHI GIUSEPPE E CALCAGNILE RAF FAELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2792	14/09/18	106,67	4,27	102,40	LA.ME. DI MATTELLINI ANGELO E DANILO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2793	14/09/18	160,00	6,40	153,60	LANZAGOMMA S.N.C. DI LAMERI E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2794	14/09/18	630,00	25,20	604,80	LANZENI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2795	14/09/18	98,46	3,94	94,52	LANZENI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2796	14/09/18	166,46	6,66	159,80	LONGHI LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2797	14/09/18	350,00	14,00	336,00	LONGHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2798	14/09/18	166,46	6,66	159,80	LUTTI ANDREA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2799	14/09/18	350,00	14,00	336,00	MEZZANOTTE ETTORE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2800	14/09/18	53,33	2,13	51,20	MICROIDEA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2801	14/09/18	166,46	6,66	159,80	MOSCHITTA SABRINA CARLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2802	14/09/18	174,54	6,98	167,56	OMAC DI CONSONNI GRAZIANO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2803	14/09/18	98,46	3,94	94,52	OPRENI MANUELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2804	14/09/18	116,36	4,65	111,71	OROBICA FOOD S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2805	14/09/18	640,00	25,60	614,40	P.S.G. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2806	14/09/18	630,00	25,20	604,80	P.S.G. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2807	14/09/18	350,00	14,00	336,00	P.S.G. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2808	14/09/18	98,46	3,94	94,52	P.S.G. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2809	14/09/18	98,46	3,94	94,52	PAOLO CORTINOVIS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2810	14/09/18	630,00	25,20	604,80	PAOLO CORTINOVIS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2811	14/09/18	213,34	8,53	204,81	PELLETTERIE 2F - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2812	14/09/18	116,36	4,65	111,71	PRESENT - MORE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2813	14/09/18	106,67	4,27	102,40	RASTONE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2814	14/09/18	106,67	4,27	102,40	RECODI TECNOLOGY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2815	14/09/18	350,00	14,00	336,00	RISTORANTE CORONA EREDI DI CARNE CARLO SNC DI PAGANI ANNA MARIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2816	14/09/18	80,00	3,20	76,80	RO.GI. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2817	14/09/18	630,00	25,20	604,80	SETTECENTO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2818	14/09/18	98,46	3,94	94,52	SETTECENTO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2819	14/09/18	80,00	3,20	76,80	SGS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2820	14/09/18	332,93	13,32	319,61	SILVIA BALDIS RESTAURI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2821	14/09/18	58,18	2,33	55,85	SOLEMA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2822	14/09/18	166,46	6,66	159,80	STUDIO DI RESTAURO DI FEDERICA BATTAGLIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2823	14/09/18	128,00	5,12	122,88	TAV VACUUM FURNACES SPA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2824	14/09/18	256,00	10,24	245,76	TENACTA GROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2825	14/09/18	2.560,00	102,40	2.457,60	TEOS DI ROSA ALESSANDRO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2826	14/09/18	80,00	3,20	76,80	TIMBER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2827	14/09/18	53,33	2,13	51,20	TORREFAZIONE POLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2828	14/09/18	630,00	25,20	604,80	TRATTORIA VISCONTI DI VISCONTI MARIA FIORELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2829	14/09/18	98,46	3,94	94,52	TRATTORIA VISCONTI DI VISCONTI MARIA FIORELLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2830	14/09/18	255,01	10,20	244,81	TSL SERVIZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2831	14/09/18	106,66	4,27	102,39	UNICOLOR PROFESSIONAL S.N.C. DI FERRARI GIACOMO E PIETRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2832	14/09/18	1.260,00	50,40	1.209,60	VILLA ZANCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2833	14/09/18	196,92	7,88	189,04	VILLA ZANCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2834	14/09/18	630,00	25,20	604,80	VINERIA COZZI DI MILIONARIO FRANCESCA E MAGNATI SIMONA SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2835	14/09/18	98,46	3,94	94,52	VINERIA COZZI DI MILIONARIO FRANCESCA E MAGNATI SIMONA SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2836	14/09/18	3.719,05	-	3.719,05	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A F	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2837	14/09/18	15.129,56	-	15.129,56	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A F	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2838	14/09/18	1.228,80	-	1.228,80	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A F	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2839	14/09/18	1.200,00	-	1.200,00	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A F	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2840	14/09/18	2.457,60	-	2.457,60	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A F	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2841	14/09/18	4.838,38	-	4.838,38	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A F	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2842	18/09/18	303,99	-	303,99	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2842	18/09/18	254,95	-	254,95	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2842	18/09/18	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2842	18/09/18	0,90	-	0,90	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2842	18/09/18	- 0,45	-	- 0,45	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2843	18/09/18	45.000,00	-	45.000,00	MAGENTA SRL	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO ERG 2017 - DET. 61/2016	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2844	18/09/18	8,11	-	8,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CANONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2845	18/09/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS LUGLIO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2846	18/09/18	163,34	-	163,34	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - PERIODO DAL 15/8/2018 AL 14/10/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2846	18/09/18	1.110,66	-	1.110,66	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - PERIODO DAL 15/8/2018 AL 14/10/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2846	18/09/18	326,66	-	326,66	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - PERIODO DAL 15/8/2018 AL 14/10/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2847	18/09/18	18,00	-	18,00	CARLONE MICHELE	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2847	18/09/18	99,00	-	99,00	CARLONE MICHELE	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2847	18/09/18	450,00	90,00	360,00	CARLONE MICHELE	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2847	18/09/18	3,96	-	3,96	CARLONE MICHELE	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 14/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2848	18/09/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CAMERALE - AGOSTO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2849	18/09/18	285,00	-	285,00	ICIM S.P.A.	RIPETIZIONE VERIFICA E ANALISI DOCUMENTALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SCARICHE AT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2850	18/09/18	25,00	-	25,00	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	46,01	-	46,01	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	4,80	-	4,80	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	- 102,73	-	- 102,73	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	10,34	-	10,34	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	3,60	-	3,60	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	102,73	-	102,73	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2850	18/09/18	12,98	-	12,98	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2851	18/09/18	1.900,00	-	1.900,00	MTIC INTERCERT S.R.L. (GIA' MIT INTERNATIONAL TESTING SRL)	ANALISI DI LABORATORIO E DOCUMENTALE N. 4 ESEMPLARI OCCHIALI DA SOLE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2852	18/09/18	190,00	-	190,00	LA POLIGRAFICA SRL	FORNITURA E STAMPA DI N. 1.500 BUSTE PERSONALIZZATE	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2853	20/09/18	3,48	-	3,48	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2853	20/09/18	19,14	-	19,14	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2853	20/09/18	87,00	17,40	69,60	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2853	20/09/18	0,77	-	0,77	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 56/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2854	20/09/18	35,73	-	35,73	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 163 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2854	20/09/18	893,24	-	893,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 163 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2855	20/09/18	179.244,96	-	179.244,96	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - SALDO	3114	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2856	20/09/18	519,20	-	519,20	RUBBETTINO SRL	STAMPA BOLLETTINO PREZZI OPERE EDILI 2018	2119	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2856	20/09/18	12.980,00	-	12.980,00	RUBBETTINO SRL	STAMPA BOLLETTINO PREZZI OPERE EDILI 2018	2119	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2858	21/09/18	1.740,00	69,60	1.670,40	FARMACIA MANDELLI S.N.C. DR. GUIDO G. MANDELLI & C.	CONTRIBUTO BANDO IMPRESA SICURA 2018 - QUOTA REGIONALE	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2861	28/09/18	26.000,00	1.040,00	24.960,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SECONDO ACCONTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SUL TEMA DEL	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2861	28/09/18	- 117.000,00	-	- 117.000,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SECONDO ACCONTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SUL TEMA DEL	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2861	28/09/18	117.000,00	4.680,00	112.320,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SECONDO ACCONTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SUL TEMA DEL	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2862	28/09/18	5,41	-	5,41	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSO COME DA RIC. N. 8647 DEL 06.08.2018 PER MAGGIOR IMPORTO VERSATO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2863	28/09/18	7.886,39	-	7.886,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - AGOSTO 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI E CONT	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2874	28/09/18	130,00	-	130,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - AGOSTO 2018 - II RATA TARI 2018 PALAZZO CONTRATTI A SEGUITO DI R	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
2875	28/09/18	296,00	-	296,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F23 PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO PER DEPOSITO CO	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
2877	28/09/18	367,50	-	367,50	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2880	28/09/18	50,00	-	50,00	SONZOGNI NICOLA	RIMBORSO COME DA RIC. N. 4334 DEL 18.04.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2894	04/10/18	364,68	-	364,68	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 956/2018 - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2018 - COMPENSAZION	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2895	04/10/18	166,87	-	166,87	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 956/18 - QUOTE DIRITTO ANNUALE 2016 TRATTENUTE IN COMPENSAZ	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
2896	05/10/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - SETTEMBRE 2018	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2897	05/10/18	5.414,24	-	5.414,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N- 988 BUONI PASTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2898	05/10/18	319,20	-	319,20	ARAN WORLD S.R.L.	POSTAZIONE PER TELELAVORO	5104	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2899	05/10/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTO PID 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
2900	05/10/18	201,42	-	201,42	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2901	05/10/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - OTTOBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2902	05/10/18	131,10	-	131,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - GIUGNO / LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2902	05/10/18	6,53	-	6,53	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - GIUGNO / LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2902	05/10/18	220,57	-	220,57	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - GIUGNO / LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2903	05/10/18	110,00	-	110,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET - GIUGNO / LUGLIO 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2904	05/10/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - SETTEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2905	05/10/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 5 BIM. 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2905	05/10/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 5 BIM. 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2906	05/10/18	378,00	-	378,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI VIDEO-ISPEZIONE TUBATURE POZZETTO DI SCARICO TERRAZZO SEDE CAMERALE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2907	05/10/18	2.000,00	-	2.000,00	TELOS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.	ATTIVITA' FORMATIVA IN MODALITA' TUTORING PER LA GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZ	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2908	05/10/18	616,20	-	616,20	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	FORNITURA RISME CARTA BIANCA A4	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2909	05/10/18	359,48	-	359,48	SDM S.R.L.	FORNITURA TONER LEXMARK RIGENERATO E PEZZI RICAMBIO STAMPANTI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2910	05/10/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA - SETTEMBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2911	05/10/18	89,93	-	89,93	CONVERGE S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI SAMSUNG SL-X3280NR - LUGLIO / SETTEMBR	4201	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2912	05/10/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2913	05/10/18	7,87	-	7,87	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - DAL 15 LUGLIO AL 14 AGOSTO 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
2914	05/10/18	198,40	7,94	190,46	CREARE BY TEANI T., BUGADA M. & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2915	05/10/18	379,20	15,17	364,03	MULTI-CONSULT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2916	05/10/18	64,00	2,56	61,44	A.S.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2917	05/10/18	198,40	7,94	190,46	ACCONCIATURE FRANCESCA DI MANGILI FRANCESCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2918	05/10/18	79,75	3,19	76,56	ADENT LABORATORIO ODONTOTECNICO DI PILLEPICH GIANPIETRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2919	05/10/18	842,66	33,71	808,95	ADOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2920	05/10/18	75,78	3,03	72,75	AGENZIA LA FONDIARIA DI FERRI GIANFRANCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2921	05/10/18	64,00	2,56	61,44	ARES AMBIENTE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2922	05/10/18	468,75	18,75	450,00	ARS AEDIFICANDI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2923	05/10/18	64,00	2,56	61,44	ART CARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2924	05/10/18	1.013,18	40,53	972,65	AUXILIO S.N.C. DI QUADRI LORENZO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2925	05/10/18	583,33	23,33	560,00	BAR CENTRALE DI ZAMBETTI WILLIAM	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2926	05/10/18	36,17	1,45	34,72	BERGAMASCHI GIAN MARIA AUTOTRASPORTI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2927	05/10/18	79,75	3,19	76,56	BRILLIANT ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2928	05/10/18	198,40	7,94	190,46	BROTHERS AND SISTERS DI BONATI ARISTIDE & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2929	05/10/18	36,17	1,45	34,72	CARMINATI ALBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2930	05/10/18	36,17	1,45	34,72	CASAZZA FLAVIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2931	05/10/18	213,34	8,53	204,81	CENTRO PAGHE BERGAMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2932	05/10/18	72,35	2,89	69,46	CERERIA LEONE FINASSI LE CERE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2933	05/10/18	75,78	3,03	72,75	CERONI COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2934	05/10/18	75,78	3,03	72,75	CO.GE.IN. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2935	05/10/18	64,00	2,56	61,44	COMI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2936	05/10/18	106,67	4,27	102,40	COMMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2937	05/10/18	159,50	6,38	153,12	COPER LUX S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2938	05/10/18	379,20	15,17	364,03	COSTRUZIONI ROGGERI S.N.C. DI ANGELO ROGGERI & F.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2939	05/10/18	3.840,00	153,60	3.686,40	CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2940	05/10/18	36,17	1,45	34,72	D'AL-FA AUTOTRASPORTI SNC DI D'ALESSIO CLAUDIO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2941	05/10/18	180,77	7,23	173,54	D.A. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2942	05/10/18	75,78	3,03	72,75	DETERMASH GROUP S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2943	05/10/18	106,67	4,27	102,40	E.L.V. - ENGLISH LANGUAGE VILLAGE - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2944	05/10/18	151,56	6,06	145,50	E.L.V. - ENGLISH LANGUAGE VILLAGE - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2945	05/10/18	640,00	25,60	614,40	EASYTECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2946	05/10/18	180,77	7,23	173,54	ELETTRICA DI MORETTI PIERA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2947	05/10/18	72,35	2,89	69,46	ESPA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2948	05/10/18	180,77	7,23	173,54	FINAZZI ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2949	05/10/18	156,25	6,25	150,00	FRATUS RESTAURI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2950	05/10/18	337,73	13,51	324,22	G.M. PICCOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2951	05/10/18	79,75	3,19	76,56	GAMBA MARIA LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2952	05/10/18	180,77	7,23	173,54	GD TECHNOLOGIC DI DARIO GHERARDI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2953	05/10/18	2.560,00	102,40	2.457,60	GIROTONDO S.A.S. DI MARTINELLI ALBA MARILISA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2954	05/10/18	106,67	4,27	102,40	HABA SERVIZIOPIASTRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2955	05/10/18	75,78	3,03	72,75	HABA SERVIZIOPIASTRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2956	05/10/18	421,33	16,85	404,48	HYDROGAS DI NORIS FRANCESCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2957	05/10/18	106,67	4,27	102,40	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2958	05/10/18	75,78	3,03	72,75	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2959	05/10/18	151,56	6,06	145,50	IDEA FACCHINETTI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2960	05/10/18	842,66	33,71	808,95	IDROGAS S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2961	05/10/18	583,33	23,33	560,00	IL BARETTO DI ZAPPERI EZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2962	05/10/18	2.133,33	85,33	2.048,00	INTERCONSULT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2963	05/10/18	106,67	4,27	102,40	INVERNIZZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2964	05/10/18	72,35	2,89	69,46	ISSO TRASPORTI DI BERGAMASCHI ANGELO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2965	05/10/18	75,78	3,03	72,75	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2966	05/10/18	640,00	25,60	614,40	L'ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2967	05/10/18	106,67	4,27	102,40	L'ELETTRICA - DI PIETRA MARIO & C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2968	05/10/18	128,00	5,12	122,88	LA ROCCA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2969	05/10/18	106,67	4,27	102,40	LA.ME. DI MATTELLINI ANGELO E DANILO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2970	05/10/18	75,78	3,03	72,75	LA.ME. DI MATTELLINI ANGELO E DANILO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2971	05/10/18	75,78	3,03	72,75	LE FATE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2972	05/10/18	144,70	5,79	138,91	LOCATELLI ALESSIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2973	05/10/18	198,40	7,94	190,46	LORENZI ANTONELLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2974	05/10/18	421,33	16,85	404,48	LOZZA ANTONIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2975	05/10/18	75,78	3,03	72,75	MAFFESSANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2976	05/10/18	198,40	7,94	190,46	MARCO STYLE DI BRESCIANI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2977	05/10/18	312,50	12,50	300,00	MCS S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2978	05/10/18	75,78	3,03	72,75	MICROIDEA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2979	05/10/18	79,75	3,19	76,56	N.T.B. DI GIULIANO BOSIO & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2980	05/10/18	640,00	25,60	614,40	NEXAPP S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2981	05/10/18	106,67	4,27	102,40	OFFICINE MECCANICHE F.LLI FORLANI S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2982	05/10/18	64,00	2,56	61,44	OROBICA FOOD S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2983	05/10/18	108,52	4,34	104,18	P.L. TRANSPORT SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2984	05/10/18	379,20	15,17	364,03	PIAZZALUNGA S.N.C. DI MARCO E MAURO PIAZZALUNGA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2985	05/10/18	198,40	7,94	190,46	PICENNI MARIA ROSA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2986	05/10/18	758,40	30,34	728,06	PINETTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2987	05/10/18	106,67	4,27	102,40	POLYHEDRON S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2988	05/10/18	426,67	17,07	409,60	PREANALITICA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2989	05/10/18	79,75	3,19	76,56	PROGITECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2990	05/10/18	180,77	7,23	173,54	RAVASI PIERANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2991	05/10/18	3.400,00	136,00	3.264,00	RAZ S.N.C. DI RAZMASA DAVIDE E DARIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2992	05/10/18	1.137,60	45,50	1.092,10	RICAMIFICIO 3V S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
2993	05/10/18	675,45	27,02	648,43	RIVA STEFANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2994	05/10/18	75,78	3,03	72,75	ROSSI AUTOTRASPORTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2995	05/10/18	180,77	7,23	173,54	ROSSI ELETTROIMPIANTI DI EMILIO ROSSI & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2996	05/10/18	79,75	3,19	76,56	ROTA MANUEL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2997	05/10/18	5.833,30	233,33	5.599,97	ROVELLI & COMETTI DI COMETTI MARIA GIUSEPPINA S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2998	05/10/18	36,17	1,45	34,72	SFY DI KHAYOUB AZEDDINE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
2999	05/10/18	156,25	6,25	150,00	SMV COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3000	05/10/18	758,40	30,34	728,06	SOSTANZA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3001	05/10/18	675,45	27,02	648,43	T.R.E. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3002	05/10/18	64,00	2,56	61,44	TECHNICAL CONSULTANCY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3003	05/10/18	75,78	3,03	72,75	TECHNICAL CONSULTANCY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3004	05/10/18	64,00	2,56	61,44	TECHNOGEL S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3005	05/10/18	79,75	3,19	76,56	TEDEFIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3006	05/10/18	79,75	3,19	76,56	TMT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3007	05/10/18	156,25	6,25	150,00	TRABIS COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3008	05/10/18	36,17	1,45	34,72	TRASPORTI ECCEZIONALI MANZI S.R.L	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3009	05/10/18	694,50	27,78	666,72	TSL SERVIZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3010	05/10/18	79,75	3,19	76,56	UNIPEL DI BONA MARIO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3011	05/10/18	75,78	3,03	72,75	ZITAC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3012	05/10/18	1.200,00	-	1.200,00	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3013	05/10/18	3.264,00	-	3.264,00	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3014	05/10/18	3.311,43	-	3.311,43	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3015	05/10/18	9.702,14	-	9.702,14	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3016	05/10/18	3.686,40	-	3.686,40	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3017	05/10/18	12.249,57	-	12.249,57	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3018	05/10/18	2.988,87	-	2.988,87	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3019	05/10/18	1.228,80	-	1.228,80	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3020	08/10/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3020	08/10/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3020	08/10/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3020	08/10/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3020	08/10/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3020	08/10/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3020	08/10/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3020	08/10/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI, PULIZIA, PREVENZIONE E PROTEZIONE - AGOSTO / SET	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3021	08/10/18	5.040,00	201,60	4.838,40	FRATUS S.R.L.	BANDO DI CONCORSO AZIONI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 20	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3022	08/10/18	9.600,00	384,00	9.216,00	LA DISPENSA DEI SAPORI S.R.L.	BANDO DI CONCORSO AZIONI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 20	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3023	08/10/18	9.600,00	384,00	9.216,00	RCL SERVICE S.R.L.	BANDO DI CONCORSO AZIONI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 20	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3024	08/10/18	8.000,00	320,00	7.680,00	TEN-FLUID SRL	BANDO DI CONCORSO AZIONI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 20	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3025	08/10/18	14.054,40	-	14.054,40	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3026	08/10/18	7.680,00	-	7.680,00	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3027	08/10/18	9.216,00	-	9.216,00	CAF IN ASCOM S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO "INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3028	08/10/18	19,97	-	19,97	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS PAGOBANCOMAT - AGOSTO E SETT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3028	08/10/18	68,20	-	68,20	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS PAGOBANCOMAT - AGOSTO E SETT	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3029	09/10/18	1.000,00	-	1.000,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTO DI RICERCA GUASTO ROTTURA TUBAZIONI PRESSO ARCHIVIO PIANO INTERRATO P	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3030	10/10/18	406,87	-	406,87	SCHIEPPATI GIOVANNI	RIMBORSO COME DA N.C. N. 1222 DEL 28.09.2018 A STORNO TOTALE FATTURA N. 1124 DEL	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3031	10/10/18	406,87	-	406,87	SCHIEPPATI LUIGI	RIMBORSO COME DA N.C. N. 1223 DEL 28.09.2018 A STORNO TOTALE FATTURA N. 1134 DEL	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3032	10/10/18	129,00	-	129,00	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	DIRITTO ANNUALE 2016 REA CO-317842	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3034	11/10/18	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI AGRIGENTO	DIRITTO ANNUALE 2016 REA AG-207231 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3035	11/10/18	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	DIRITTO ANNUALE 2016 REA BA-569650 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3036	11/10/18	150,18	-	150,18	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	DIRITTO ANNUALE 2016 REA CN-30153-CN-300803 -CN-303592- RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3037	11/10/18	239,96	-	239,96	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	DIRITTO ANNUALE 2016 REA GE-468452- RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3038	11/10/18	7.368,93	-	7.368,93	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2011-2012-2013-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI - COMPEN	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3038	11/10/18	0,65	-	0,65	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2011-2012-2013-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI - COMPEN	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3038	11/10/18	16,99	-	16,99	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2011-2012-2013-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI - COMPEN	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3039	11/10/18	1.139,45	-	1.139,45	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2014-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI N.A. - COMPENSAZIO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3039	11/10/18	0,12	-	0,12	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2014-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI N.A. - COMPENSAZIO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3039	11/10/18	6,74	-	6,74	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2014-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI N.A. - COMPENSAZIO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3040	11/10/18	83,22	-	83,22	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2014-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI N.A. - COMPENSAZIO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3040	11/10/18	0,01	-	0,01	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2014-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI N.A. - COMPENSAZIO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3040	11/10/18	0,49	-	0,49	CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MB-LODI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2014-2015-2016-2017 SANZIONI E INTERESSI N.A. - COMPENSAZIO	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3041	11/10/18	127,24	-	127,24	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	VINCOLO REVERSALE N. 977 - DIRITTO ANNUALE ANNI 2010 E 2016 N.A. - COMPENSAZIONI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3042	11/10/18	33,40	-	33,40	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2010 E 2016 N.A. - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3043	11/10/18	88,35	-	88,35	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2012 E 2014 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3043	11/10/18	230,95	-	230,95	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2012 E 2014 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3043	11/10/18	216,50	-	216,50	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	DIRITTO ANNUALE ANNI 2012 E 2014 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3044	12/10/18	218,00	-	218,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VERBANIA CUSIO OSSOLA	DIRITTO ANNUALE 2016 REA BG-437107 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3045	12/10/18	152,61	-	152,61	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	DIRITTO ANNUALE 2017 REA VI-367349	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3046	12/10/18	262,90	-	262,90	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	DIRITTO ANNUALE 2016 SANZIONI E INTERESSI REA VR-407613 - COMPENSAZIONI TRA CAME	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3046	12/10/18	1,05	-	1,05	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	DIRITTO ANNUALE 2016 SANZIONI E INTERESSI REA VR-407613 - COMPENSAZIONI TRA CAME	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3046	12/10/18	13,13	-	13,13	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	DIRITTO ANNUALE 2016 SANZIONI E INTERESSI REA VR-407613 - COMPENSAZIONI TRA CAME	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3047	12/10/18	87,10	-	87,10	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	DIRITTO ANNUALE 2016 REA VR-407613 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE - (VINCOLO REVERSA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3050	17/10/18	10.000,00	400,00	9.600,00	PROMOZIONI CONFESERCENTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA BERGAMO SPOSI 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3051	18/10/18	5.000,00	-	5.000,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO BERGAMO CENTRO	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3052	18/10/18	10.000,00	-	10.000,00	ASSOCIAZIONE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO BERGAMO CENTRO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3053	18/10/18	217.547,69	-	217.547,69	MINISTERO ECONOMIA-FINANZE PRESSO SEZ. TESORERIA PROV.LE STATO BERGAMO	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 6 C.21 DEL D.L. 78/2010 SUL CAPITOLO 3334 CA	3101	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3054	18/10/18	119.063,09	-	119.063,09	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTI A COPERTURA INSOLVENZE INIZIATIVA CONFIDUCIA - DET. SEGR. 208/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3055	18/10/18	76.000,00	3.040,00	72.960,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROGETTO LOGICA 2018 LINEA DI ORIENTAMENTO PER GIOVANI IMPRENDITORI - SECONDO AC	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3056	18/10/18	14.000,00	560,00	13.440,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PROGETTO PUNTO NUOVA IMPRESA 2018 - SECONDO ACCONTO	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3057	18/10/18	1.980,09	-	1.980,09	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALAZZO SEDE PER ASCENSORI - CONTROSOFFITTATURA UFFIC	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3057	18/10/18	250,00	-	250,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALAZZO SEDE PER ASCENSORI - CONTROSOFFITTATURA UFFIC	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3057	18/10/18	1.180,62	-	1.180,62	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALAZZO SEDE PER ASCENSORI - CONTROSOFFITTATURA UFFIC	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3058	18/10/18	4.544,60	-	4.544,60	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA OPERE MESSA IN S	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3058	18/10/18	181,78	-	181,78	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA OPERE MESSA IN S	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3059	18/10/18	60,00	-	60,00	MARGIOTTA AVV. SANDRO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 12/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3059	18/10/18	330,00	-	330,00	MARGIOTTA AVV. SANDRO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 12/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3059	18/10/18	1.500,00	300,00	1.200,00	MARGIOTTA AVV. SANDRO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 12/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3059	18/10/18	13,20	-	13,20	MARGIOTTA AVV. SANDRO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 12/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3060	18/10/18	200,00	-	200,00	PEREGO DOTT. ROBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 6/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3060	18/10/18	1.100,00	-	1.100,00	PEREGO DOTT. ROBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 6/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3060	18/10/18	5.000,00	1.000,00	4.000,00	PEREGO DOTT. ROBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 6/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3060	18/10/18	44,00	-	44,00	PEREGO DOTT. ROBERTO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA 6/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3061	18/10/18	40,00	-	40,00	CAMBIE' AVV. MAURA	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 8/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3061	18/10/18	8,80	-	8,80	CAMBIE' AVV. MAURA	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 8/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3061	18/10/18	1.000,00	200,00	800,00	CAMBIE' AVV. MAURA	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 8/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3061	18/10/18	220,00	-	220,00	CAMBIE' AVV. MAURA	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 8/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3062	18/10/18	1.500,00	300,00	1.200,00	BERTINELLI CARLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMITATO DEL CIBO - PROGETTO EAST LOMBARDY 2017	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3063	18/10/18	5.517,25	-	5.517,25	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1007 BUONI PASTO - SALDO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3064	18/10/18	32,05	-	32,05	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 146 BUONI PASTO PERSONALE COMMERCIALE- IN CONTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3064	18/10/18	801,19	-	801,19	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 146 BUONI PASTO PERSONALE COMMERCIALE- IN CONTO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3065	18/10/18	131.885,84	-	131.885,84	UNIONCAMERE LOMBARDIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	3116	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3066	18/10/18	174.629,12	-	174.629,12	UNIONCAMERE ROMA	ACCONTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2018 - DELIBERA 104/2018	3113	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3068	18/10/18	131,39	-	131,39	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3068	18/10/18	37,85	-	37,85	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3069	18/10/18	4.208,65	-	4.208,65	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - AGOSTO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3070	18/10/18	1.303,63	-	1.303,63	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - AGOSTO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3071	18/10/18	40,58	-	40,58	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - AGOSTO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3072	18/10/18	33,91	-	33,91	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BREMBATE SOPRA - AGOSTO 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3073	18/10/18	10,90	-	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI - AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3073	18/10/18	4,50	-	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI - AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3073	18/10/18	189,00	-	189,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI - AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3074	18/10/18	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP - LUG	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3074	18/10/18	6,80	-	6,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP - LUG	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3074	18/10/18	0,12	-	0,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP - LUG	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3074	18/10/18	20,05	-	20,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP - LUG	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3074	18/10/18	31,50	-	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP - LUG	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3074	18/10/18	8,95	-	8,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP - LUG	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3075	19/10/18	5.250,00	-	5.250,00	UNIONCAMERE ROMA	CERTIFICATI DI ORIGINE N. 15000	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3076	19/10/18	10.032,79	-	10.032,79	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ACCONTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT - F	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3077	19/10/18	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PILLOLE FORMATIVE PROMOZIONE ESTERO 20/9/2018 PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MAFFI	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3078	19/10/18	930,00	-	930,00	I.C.G. HOLDING SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEASSISTENZA DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRES	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3079	19/10/18	850,00	-	850,00	LINEA CONTABILE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA ALL INCLUSIVE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE N. 6	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3080	19/10/18	10,51	-	10,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER TELEGARAMMI - LUGLIO / AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3081	19/10/18	860,00	-	860,00	LORECAM S.R.L.	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE - N. 2	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3082	19/10/18	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - SETTEMBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3083	19/10/18	234,00	-	234,00	LAMP S.R.L.	FORNITURA MEDAGLIE MAESTRI DEL LAVORO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3084	19/10/18	674,08	-	674,08	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI FONIA E CONSUMI TELEFONICI - OTTOBRE / NOVEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3085	19/10/18	616,20	-	616,20	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	RISME CARTA BIANCA A4 80 GR	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3086	19/10/18	4,10	-	4,10	ATB MOBILITA' S.P.A.	PASS DI SOSTA E TRANSITO N. 10398 E 10399 AUTOVETTURA CAMERALE FINO AL 2023	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3086	19/10/18	4,10	-	4,10	ATB MOBILITA' S.P.A.	PASS DI SOSTA E TRANSITO N. 10398 E 10399 AUTOVETTURA CAMERALE FINO AL 2023	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3087	19/10/18	491,50	-	491,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ALLARME ANTINCEN	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3088	19/10/18	960,00	-	960,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE RETE LOCALE E MANUTEZIONE HARDWARE DISPOSITIVI RETE LOCALE - 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3088	19/10/18	960,00	-	960,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE RETE LOCALE E MANUTEZIONE HARDWARE DISPOSITIVI RETE LOCALE - 2	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	8,33	-	8,33	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	90,00	-	90,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	589,00	-	589,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	546,00	-	546,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	70,00	-	70,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	- 126,80	-	- 126,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3089	19/10/18	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	3.990,00	-	3.990,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	330,20	-	330,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	490,00	-	490,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3089	19/10/18	546,00	-	546,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI PER ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CNS - FIRMA MASS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3090	19/10/18	10.787,00	-	10.787,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - 3' TRIMESTRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3091	22/10/18	2.359,60	-	2.359,60	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 89361 IN VIGORE DAL 1.1.2012 LEGGE 214/2011	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
3092	22/10/18	10.750,00	-	10.750,00	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI EVASIONE BILANCI SOCIETARI - 3' TRIMESTRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3093	22/10/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3094	22/10/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3095	22/10/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - AGOSTO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3096	22/10/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - AGOSTO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3097	22/10/18	289,71	-	289,71	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - SETTEMBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3098	23/10/18	28,04	-	28,04	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS PAGOBANCOMAT E SPESE PER INV	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3098	23/10/18	1,11	-	1,11	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS PAGOBANCOMAT E SPESE PER INV	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3099	25/10/18	42,11	1,68	40,43	TELEDILIZIA DI TELI PIER ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3100	25/10/18	266,66	10,67	255,99	ALFADECOR DESIGN S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3101	25/10/18	98,46	3,94	94,52	ARETE' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3102	25/10/18	84,22	3,37	80,85	ARGENTEA GESTIONI S.C.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3103	25/10/18	960,00	38,40	921,60	ARMATI CAV. TRANQUILLO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3104	25/10/18	42,11	1,68	40,43	ARS AEDIFICANDI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3105	25/10/18	196,92	7,88	189,04	ASTRA VERNICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3106	25/10/18	57,66	2,31	55,35	AUTOTRASPORTI COLOMBO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3107	25/10/18	172,99	6,92	166,07	AUTOTRASPORTI COSPIDE GIUSEPPE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3108	25/10/18	266,66	10,67	255,99	BALDUCCHI TRASPORTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3109	25/10/18	1.920,00	76,80	1.843,20	BALZER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3110	25/10/18	480,00	19,20	460,80	BARACHETTI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3111	25/10/18	266,66	10,67	255,99	BASSINI MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3112	25/10/18	133,33	5,33	128,00	BELOTTI CESARE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3113	25/10/18	57,66	2,31	55,35	BEMA SNC DI TENTORI FABIO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3114	25/10/18	98,46	3,94	94,52	BERTRONIC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3115	25/10/18	266,66	10,67	255,99	BIRRIOLO DIEGO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3116	25/10/18	480,00	19,20	460,80	BIRRIOLO DIEGO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3117	25/10/18	133,33	5,33	128,00	CARRARA GIOVANNI PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3118	25/10/18	1.920,00	76,80	1.843,20	CENTRO ACUSTICO EUROPEO S.N.C. DI CAIRONI GIACOMO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3119	25/10/18	196,92	7,88	189,04	CENTRO PAGHE BERGAMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3120	25/10/18	266,66	10,67	255,99	CLIMA ASSISTENZA DI FUMAGALLI GIOVANNI & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3121	25/10/18	421,33	16,85	404,48	CLIMACHECK S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3122	25/10/18	84,22	3,37	80,85	COGESTIL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3123	25/10/18	399,99	16,00	383,99	CORTI - NOVELLI DI NOVELLI LUIGI E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3124	25/10/18	133,33	5,33	128,00	DELCARRO IMPIANTI & SERVIZI DI DELCARRO MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3125	25/10/18	1.024,00	40,96	983,04	DIGITAL HOUSE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3126	25/10/18	280,00	11,20	268,80	DOMUS PARFUM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3127	25/10/18	98,46	3,94	94,52	E.L.V. - ENGLISH LANGUAGE VILLAGE - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3128	25/10/18	84,22	3,37	80,85	EDILMAC DEI F.LLI MACCABELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3129	25/10/18	560,00	22,40	537,60	ESSEGI CONSULENZE S.N.C. DI SCARPELLINI ALESSANDRO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3130	25/10/18	84,22	3,37	80,85	F.G.F. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3131	25/10/18	98,46	3,94	94,52	F.M. AUTOMAZIONE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3132	25/10/18	4.800,00	192,00	4.608,00	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3133	25/10/18	133,33	5,33	128,00	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3134	25/10/18	688,52	27,54	660,98	FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3135	25/10/18	133,33	5,33	128,00	GIRARDI ANDREA E GUIDO GIRARDI S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3136	25/10/18	98,46	3,94	94,52	GRUBERG S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3137	25/10/18	98,46	3,94	94,52	HABA SERVIZIOPIASTRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3138	25/10/18	84,22	3,37	80,85	I.SC.A.M. DI CORTINOVIS MARIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3139	25/10/18	42,11	1,68	40,43	ICOV COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3140	25/10/18	133,33	5,33	128,00	IDRAULICA 2000 DI CARSANA CRISTIAN	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3141	25/10/18	421,33	16,85	404,48	IDROTERMICA DAZ S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3142	25/10/18	5.120,00	204,80	4.915,20	IMEX S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3143	25/10/18	42,11	1,68	40,43	IMPRESA PERCASSI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3144	25/10/18	960,00	38,40	921,60	INGECO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3145	25/10/18	960,00	38,40	921,60	KALEDONIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3146	25/10/18	288,32	11,53	276,79	KOINE' TRANSPORT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3147	25/10/18	480,00	19,20	460,80	LOCATELLI FABIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3148	25/10/18	133,33	5,33	128,00	LOZZA ANTONIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3149	25/10/18	98,46	3,94	94,52	MAFFESSANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3150	25/10/18	280,00	11,20	268,80	MAIA EVENTI DI GAMBA ALBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3151	25/10/18	421,33	16,85	404,48	MARZIALI ASSISTENZA DI MARZIALI FABIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3152	25/10/18	133,33	5,33	128,00	MINOJA S.N.C. DI MINOJA RAIMONDO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3153	25/10/18	133,33	5,33	128,00	MOMBRINI IDRAULICA SNC DI MOMBRINI GIOVANNI E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3154	25/10/18	533,32	21,33	511,99	MOROSINI S.A.S. DI MOROSINI LUCA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3155	25/10/18	533,32	21,33	511,99	NATURAL BEAUTY DI STAIANO ANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3156	25/10/18	57,66	2,31	55,35	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3157	25/10/18	42,11	1,68	40,43	NUOVO MODULO ENGINEERING SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3158	25/10/18	57,66	2,31	55,35	O.D.S. - OFFICINA DELLA STRADA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3159	25/10/18	421,33	16,85	404,48	P.M. DI MANGILI EGIDIO & C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3160	25/10/18	3.200,00	128,00	3.072,00	PARIMBELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3161	25/10/18	42,11	1,68	40,43	PERICO RENATO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3162	25/10/18	344,25	13,77	330,48	PETRA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3163	25/10/18	421,33	16,85	404,48	PETRO' GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3164	25/10/18	98,46	3,94	94,52	POMA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3165	25/10/18	133,33	5,33	128,00	R.C.D. CLIMA SNC DI DALDOSSI E ROTA CONTI E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3166	25/10/18	3.840,00	153,60	3.686,40	RAMPINELLI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3167	25/10/18	688,52	27,54	660,98	RICAMIFICIO 3V S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3168	25/10/18	480,00	19,20	460,80	ROTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3169	25/10/18	133,33	5,33	128,00	SARMENTI ANTONIO & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3170	25/10/18	280,00	11,20	268,80	SAVA' BARBARA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3171	25/10/18	512,00	20,48	491,52	SICUREMME 2.0 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3172	25/10/18	2.100,00	84,00	2.016,00	SORINT.LAB SOCIETA' PER AZIONI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3173	25/10/18	688,52	27,54	660,98	SOSTANZA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3174	25/10/18	3.200,00	128,00	3.072,00	SPECIAL P S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3175	25/10/18	115,33	4,61	110,72	STA SERVIZI TRASPORTI AUTOVEICOLI SRL SIGLABILE 'STA SRL'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3176	25/10/18	512,00	20,48	491,52	STUDIO CRISCI S.T.P. A R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3177	25/10/18	421,33	16,85	404,48	TEC.RI.AM. DI MOIOLI FERDINANDO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3178	25/10/18	3.740,00	149,60	3.590,40	TEOS DI ROSA ALESSANDRO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3179	25/10/18	133,33	5,33	128,00	TERMECO DI GALBIATI STEFANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3180	25/10/18	266,66	10,67	255,99	TERMOCONFORT DI CATTANEO CAMILLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3181	25/10/18	133,33	5,33	128,00	TERMOIDRAULICA PASSERA ALBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3182	25/10/18	133,33	5,33	128,00	TERMOMECSOL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3183	25/10/18	344,25	13,77	330,48	TERMOTECNICA SALINI BATTISTA S.N.C. DI SALINI DIEGO, SERGIO & SIMONA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3184	25/10/18	960,00	38,40	921,60	TIRONI SILVIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3185	25/10/18	512,00	20,48	491,52	TORNERIA MECCANICA MONZANI GRAZIANO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3186	25/10/18	42,11	1,68	40,43	TRABIS COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3187	25/10/18	230,66	9,23	221,43	TRASPORTI BRESCIANINI S.N.C. DI BRESCIANINI EDOARDO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3188	25/10/18	230,66	9,23	221,43	TRASPORTI CANTISANI DI CANTISANI & C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3189	25/10/18	288,32	11,53	276,79	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3190	25/10/18	266,66	10,67	255,99	UFFICIO MODERNO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3191	25/10/18	960,00	38,40	921,60	VETRARIA BERGAMASCA - TECNOVETRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3192	25/10/18	480,00	19,20	460,80	VETRARIA BREMBANA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3193	25/10/18	133,33	5,33	128,00	Z GAS DI ZAMBETTI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3194	25/10/18	115,33	4,61	110,72	ZAMBETTI FULVIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3195	25/10/18	266,66	10,67	255,99	ZANGA ARREDAMENTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3196	25/10/18	480,00	19,20	460,80	ZANGA ARREDAMENTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3197	25/10/18	17.049,49	-	17.049,49	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3198	25/10/18	1.605,35	-	1.605,35	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3199	25/10/18	4.934,40	-	4.934,40	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3200	25/10/18	12.595,20	-	12.595,20	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3201	25/10/18	10.617,60	-	10.617,60	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3202	25/10/18	5.070,78	-	5.070,78	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3203	25/10/18	687,26	-	687,26	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3204	25/10/18	1.134,24	-	1.134,24	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3205	26/10/18	600,00	-	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO / MEDIAZIONE - LUGLIO / SETTEMBR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3205	26/10/18	132,00	-	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO / MEDIAZIONE - LUGLIO / SETTEMBR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3205	26/10/18	14,85	-	14,85	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO / MEDIAZIONE - LUGLIO / SETTEMBR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3205	26/10/18	99,00	-	99,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO / MEDIAZIONE - LUGLIO / SETTEMBR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3205	26/10/18	67,50	-	67,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO / MEDIAZIONE - LUGLIO / SETTEMBR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3205	26/10/18	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE ARBITRATO / MEDIAZIONE - LUGLIO / SETTEMBR	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3206	26/10/18	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO VIMER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO MERCATO A TU	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3206	26/10/18	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SISTEMA INFORMATICO VIMER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO MERCATO A TU	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	1.786,56	-	1.786,56	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	393,04	-	393,04	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	874,80	-	874,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	22,26	-	22,26	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	109,00	-	109,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3207	26/10/18	23,98	-	23,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	101,20	-	101,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3207	26/10/18	192,46	-	192,46	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI EUREKA SERVIZIO METRICO - LUGLIO / SETTEMBRE 2015	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3208	26/10/18	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC SALE PALAZZO CONTRATTI - LUGLIO / SETTE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3208	26/10/18	16,50	-	16,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC SALE PALAZZO CONTRATTI - LUGLIO / SETTE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3208	26/10/18	75,00	-	75,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC SALE PALAZZO CONTRATTI - LUGLIO / SETTE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3208	26/10/18	66,00	-	66,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC SALE PALAZZO CONTRATTI - LUGLIO / SETTE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3209	26/10/18	115,50	-	115,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO CERT'O RILASCIO CERTIFICAZIONE ORIGINE ESTERO - LUGLIO / SETTEMB	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3209	26/10/18	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO CERT'O RILASCIO CERTIFICAZIONE ORIGINE ESTERO - LUGLIO / SETTEMB	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	0,24	-	0,24	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3210	26/10/18	28,73	-	28,73	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	14,80	-	14,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	363,24	-	363,24	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	157,50	-	157,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	4,20	-	4,20	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	8,88	-	8,88	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3210	26/10/18	84,00	-	84,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE ED ELABORAZIONI ALCA E RAEE UFFICIO REC ALBI E RUOLI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3211	26/10/18	120,12	-	120,12	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3211	26/10/18	546,00	-	546,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3212	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	ALLEGRINI S.P.A.	CUP F46G18000610003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3213	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	ARIZZI FONDERIE S. GIORGIO S.P.A.	CUP F76G18000250003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3214	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	BLUTEK S.R.L.	CUP F26G18000620003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3215	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	C HOUSE ITALIA S.R.L.	CUP F16G18000760003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3216	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	GIBITRE INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F16G18000400003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3217	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	LOSMA S.P.A.	CUP F36G18000500003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3218	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	MARCHETTI S.R.L.	CUP F46G18000460003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3219	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE S.P.A.	CUP F16G18000480003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3220	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	O.M.R. S.R.L.	CUP F26G18000470003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3221	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	PLASTOOLS S.N.C. DI LUIGI E MOIRA DAL POZZO	CUP F36G18000650003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3222	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L.	CUP F76G18000300003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3223	29/10/18	2.000,00	80,00	1.920,00	TEN-FLUID SRL	CUP F36G18000340003 - CONTRIBUTO BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE - M	7500	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3224	29/10/18	1.899,80	-	1.899,80	LA POLIGRAFICA SRL	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ''PRIMA COLAZIONE EAST LOMBARDY'' - PROGETTO ERG	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3225	29/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2017 - ORDINANZA N. 2017/672	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3226	29/10/18	20,63	-	20,63	COMUNE DI SOTTO IL MONTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2017 (N. 46/2017 - 120/2017 - 122/2017)	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3227	29/10/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI SOTTO IL MONTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2017 (N. 191/2017 - 260/2017)	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3228	29/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VERDERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 277/2017 - ORDINANZA N. 2017/994	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3229	30/10/18	123,48	-	123,48	COMUNE DI VILLASANTA	RIMBORSO SPESE DIRITTI NOTIFICA DAL 1/1/2018 AL 30/6/2016 - N. 21 VERBALI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3230	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VILLA DI SERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/774 - PROT. 7840 DEL 16.8.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3231	30/10/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI VILLA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REA BG/393372 - PROT. 8490 DEL 4.8.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3232	30/10/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI VAILATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 VERBALI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3233	30/10/18	10,08	-	10,08	COMUNE DI UDINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3234	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 9/2018 LOCATELLI C. DEL 30.7.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3235	30/10/18	12,38	-	12,38	COMUNE DI TELGATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 144/2018 - VERBALE N. 2018/672	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3236	30/10/18	32,39	-	32,39	COMUNE DI SOTTO IL MONTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 5 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3237	30/10/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI SONCINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 VERBALI - 31/08/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3238	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SISSA TRECASALI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/1231	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3239	30/10/18	27,62	-	27,62	COMUNE DI SARNICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 4 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3240	30/10/18	64,68	-	64,68	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 11 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3241	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/986 - REPERTORIO 2018/18572	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3242	30/10/18	10,88	-	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/519 - REPERTORIO 2018/19634	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3243	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REA BG/39838 - PROT. 16/08/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3244	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROBBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 213 DEL 26.09.2018 - PERIODO 1/27 SETTEMBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3245	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 748 DEL 28.03.2018 - VERBALE N. 2018/369	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3246	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RANICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 135/2018 - REG. N. 10387/2018 DEL 20.09.2018 - 1' SEM	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3247	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RANICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 58/2018 - REG. N. 10387/2018 DEL 20.09.2018 - 1' SEME	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3248	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PARRE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 124/2018 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3249	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 293/18 DEL 16.08.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3250	30/10/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 297-298/18 DEL 06.08.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3251	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PAGAZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 100/2018 DEL 04.09.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3252	30/10/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI MOZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3253	30/10/18	47,04	-	47,04	COMUNE DI MOZZANICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 8 VERBALI - (PROT. 6540/ DEL 13.9.2018)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3254	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI MORNICO AL SERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/1175 - PROT. 46538/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3255	30/10/18	8,00	-	8,00	COMUNE DI MOLTENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REA BG/355128 IN DATA 16.7.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3256	30/10/18	10,70	-	10,70	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/1468 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3257	30/10/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI MERATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 518 E 519 DEL 24.4.2018 - 1' SEMETRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3258	30/10/18	41,78	-	41,78	COMUNE DI MAZZARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 6 VERBALI (PROT. DEL 24.9.2018 N. 18186/P)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3259	30/10/18	70,56	-	70,56	COMUNE DI MAPELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 12 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3260	30/10/18	58,80	-	58,80	COMUNE DI LOVERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 10 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3261	30/10/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 867/2018 - 1753/2018 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3262	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/192	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3263	30/10/18	10,88	-	10,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/209 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3264	30/10/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/6 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3265	30/10/18	39,38	-	39,38	COMUNE DI GRASSOBBIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 6 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3266	30/10/18	5,16	-	5,16	COMUNE DI GHISALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/1247	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3267	30/10/18	5,16	-	5,16	COMUNE DI GHISALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/1248	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3268	30/10/18	5,16	-	5,16	COMUNE DI GHISALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/1250	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3269	30/10/18	5,16	-	5,16	COMUNE DI GHISALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/1251	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3270	30/10/18	5,16	-	5,16	COMUNE DI GHISALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/1252	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3271	30/10/18	5,16	-	5,16	COMUNE DI GHISALBA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/1247	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3272	30/10/18	8,78	-	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - 2' TRIM. 2018 (PROT. LETTERA SOTTOSERVIZIO 170)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3273	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CCIAA N. 2018/1007	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3274	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FROSINONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2074 DEL 25.6.2018 VERBALE N. 2018/341 - (PROT. DEL 2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3275	30/10/18	35,28	-	35,28	COMUNE DI FONTANELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 6 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3276	30/10/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI FILAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 151/2017 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3277	30/10/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI FILAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 14/2018 E 32/2018 - ORDINANZE N. 2018/125 - 2018/287 -	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3278	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/765 IN DATA 27.8.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3279	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ENTRATICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REA BG/402916	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3280	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018/2300	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3281	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 741/2018 VERBALE CCIAA BG N. 2018/1166	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3282	30/10/18	53,46	-	53,46	COMUNE DI CURNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 ORDINANZE - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3283	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COSTA VOLPINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CCIAA BG 2018/1118.2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3284	30/10/18	62,80	-	62,80	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 10 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3285	30/10/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/1036 IN DATA 31.8.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3286	30/10/18	45,26	-	45,26	COMUNE DI CHIUDUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3287	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CERMENATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/936	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3288	30/10/18	6,00	-	6,00	COMUNE DI CENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE 2018/939	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3289	30/10/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 129/17 29/18 48/18 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3290	30/10/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 129 - VERBALE N. 2018/319 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3291	30/10/18	19,96	-	19,96	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 177 E 197 - ORDINANZA N. 2018/741 E VERBALE N. 2018/	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3292	30/10/18	19,96	-	19,96	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 10 E 142 - VERBALE 2018/28 E ORDINANZA N. 2018/612 -	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3293	30/10/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2018/345 ORDINANZA N. 2018/886 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3294	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASORIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3295	30/10/18	7,75	-	7,75	COMUNE DI CASARANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1320	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3296	30/10/18	64,68	-	64,68	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 11 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3297	30/10/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI CAMERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 152/2018 VERBALE 2018/969	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3298	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CALVENZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1043 - 2' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3299	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CALCINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 200 DEL 16.9.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3300	30/10/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI BRUSAPORTO	UFFICIO MESSI RIMBORSI SPESE N. 3 NOTIFICHE - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3301	30/10/18	58,80	-	58,80	COMUNE DI BOTTANUCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 10 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3302	30/10/18	9,88	-	9,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE N. 2018/668 - COD. DN17549 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3303	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BOLGARE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/35 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3304	30/10/18	57,56	-	57,56	COMUNE DI BAGNATICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3305	30/10/18	43,48	-	43,48	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 6 ATTI - 1' SEMESTRE 2018 (PROT. 12981 DEL 8.8.2018)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3306	30/10/18	21,36	-	21,36	COMUNE DI ARCENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2 ORDINANZE - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3307	30/10/18	10,18	-	10,18	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 339/2018 - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3308	30/10/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI ALME'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 5 ATTI - 1' SEMESTRE 2018 - (PROT. 8847 DEL 7/8/2018)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3309	30/10/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ALBINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018 (N. 1 ATTO)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3310	30/10/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI ALBINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018 (N. 5 ATTI)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3311	30/10/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018 (ORDINANZA N. 2018/652)	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3312	30/10/18	8.500,00	-	8.500,00	DIVERSI DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO	PREMI DI STUDIO STUDENTI PARTECIPANTI A TIROCINIO ESTIVO 2018 PRESSO IMPRESE EDI	4508	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3313	31/10/18	7.251,95	-	7.251,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - SETTEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF E ADD.LI SU R	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3326	31/10/18	10,00	-	10,00	COMUNE DI BERGAMO - SEZIONE TRIBUTI E CATASTO	MODELLO MAV COMUNE DI BERGAMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3327	31/10/18	14.487,50	-	14.487,50	CONFINDUSTRIA - UNIONE IND.LI PROVINCIA DI BERGAMO	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL TAVOLO PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DI BERGAMO - DO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3328	31/10/18	11.250,00	-	11.250,00	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL TAVOLO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DI BERGAMO D	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3329	31/10/18	1.365,00	-	1.365,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3330	31/10/18	215,00	-	215,00	IMBALCARTA SRL	RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO DEPOSITATO PRESSO PALAZZO CONTRATTI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3331	31/10/18	180,00	-	180,00	HW STYLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PIANTE IN IDROCULTURA PALAZZO SEDE - 3' TRIMESTRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3332	31/10/18	145,00	-	145,00	SDM S.R.L.	FORNITURA TONER LEXMARK RIGENERATO E PEZZI RICAMBIO STAMPANTI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3333	31/10/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3334	31/10/18	10,82	-	10,82	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS - DAL 18/9/2018 AL 28/9/2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3335	31/10/18	144,00	-	144,00	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	VISITA MEDICA PERSONALE DIPENDENTE IN DATA 5.10.2018	1599	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3336	31/10/18	995,00	-	995,00	STARHOTELS SPA	ALLESTIMENTO SALA MEETING FULL DAY PER DEGUSTAZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI - 2	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3337	31/10/18	110,00	-	110,00	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEA ADSL "TUTTO FIBRA" SUPPORTO SITO INTERNET - AGOSTO / SETTEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3338	31/10/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 6' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3338	31/10/18	582,96	-	582,96	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE - 6' BIMESTRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3339	31/10/18	326,66	-	326,66	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI FONIA - PERIODO 15/10/2018 - 14/12/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3339	31/10/18	163,34	-	163,34	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI FONIA - PERIODO 15/10/2018 - 14/12/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3339	31/10/18	1.110,66	-	1.110,66	FASTWEB S.P.A.	CANONE SERVIZI DI FONIA - PERIODO 15/10/2018 - 14/12/2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3340	31/10/18	377,50	-	377,50	LA POLIGRAFICA SRL	FORNITURA E STAMPA DI BUSTE PERSONALIZZATE E FOGLI CARTA INTESTATA	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3344	31/10/18	1.162,02	-	1.162,02	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	BOLLATURA LIBRI CONTABILI REGISTRO IMPRESE - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3344	31/10/18	1.341,00	-	1.341,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	BOLLATURA LIBRI CONTABILI REGISTRO IMPRESE - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3345	31/10/18	17.889,87	-	17.889,87	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SANZIONI E RUOLI PER POSIZIONE MESSA A RUOLO DIRITTO ANNUALE 2016 - LUGLIO / SET	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3346	31/10/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - SETTEMBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3347	31/10/18	2.749,98	-	2.749,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE GEDOC - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3348	31/10/18	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO INBALANCE CANONE FASCIA 3 BILANCI SOCIETARI - LUGLIO / SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3349	31/10/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO PUBBLICAMERA - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3350	31/10/18	2.524,98	-	2.524,98	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3350	31/10/18	4.875,00	-	4.875,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3351	31/10/18	2.730,00	-	2.730,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE E COLLEGAMENTI LINEE TRASMISSIONE DATI SEDI DISTACCATE PALAZZO CONTRATTI-	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3352	31/10/18	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE COLLEGAMENTI SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3353	31/10/18	37,50	-	37,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CREAZIONE NUOVO SERVER VIRTUALE PER INTRANET E RILEVAZIONE PRESENZE - LUGLIO / S	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3354	07/11/18	177.511,58	-	177.511,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	SALDO IRES 2017 COME DA DICHIARAZIONE UNICO ENTI NON COMMERCIALI	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3355	07/11/18	9.653,73	-	9.653,73	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO CONTACT CENTER - LUGLIO / SETTEMBRE 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3369	08/11/18	1.441,18	-	1.441,18	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 1060 - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2018 - QUOTE TRATTENUTE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3370	08/11/18	82,93	-	82,93	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	VINCOLO REVERSALE N. 1060 - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 - QUOTE TRATTENUTE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3371	09/11/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - NOVEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3372	09/11/18	421,24	-	421,24	UBI BANCA - SERVIZIO DI TESORERIA	RITENUTE FISCALI SU CEDOLA INTERESSI BTP 01NV23 9 VALOR NOMINALE 74.886,12 DEPOS	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3373	09/11/18	87,95	-	87,95	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO ACQUIRING POS - OTTOBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3374	12/11/18	74,92	-	74,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO ESATTORIALE E COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SANZIONI ATTIVITA' ISPETTIVE- AG	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3375	12/11/18	800,00	32,00	768,00	A.M.P. IMPIANTI S.N.C. DI ALBERTI MARTINO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3376	12/11/18	150,58	6,02	144,56	A.S.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3377	12/11/18	237,00	9,48	227,52	AMLETO DI LOCATELLI MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3378	12/11/18	672,80	26,91	645,89	ANDREINA FACCHINETTI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3379	12/11/18	672,80	26,91	645,89	ANNROSE GIOIELLI DI BERTOLI ANNA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3380	12/11/18	150,58	6,02	144,56	ARES AMBIENTE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3381	12/11/18	196,92	7,88	189,04	ART CARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3382	12/11/18	213,34	8,53	204,81	ARTEFIORE DI BERTOLINI BARBARA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3383	12/11/18	213,34	8,53	204,81	ASTERISCO S.A.S. DI CALZA GIUSEPPE & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3384	12/11/18	170,67	6,83	163,84	BERTRONIC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3385	12/11/18	40,00	1,60	38,40	BETTINESCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3386	12/11/18	150,58	6,02	144,56	C.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3387	12/11/18	800,00	32,00	768,00	CAUZIONI-FIDEJUSSIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3388	12/11/18	341,34	13,65	327,69	CD BERGAMO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3389	12/11/18	256,00	10,24	245,76	COMMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3390	12/11/18	800,00	32,00	768,00	CORTINOVIS ATTILIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3391	12/11/18	196,92	7,88	189,04	DAG PRODUCTION S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3392	12/11/18	301,16	12,05	289,11	DELTA PROJECT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3393	12/11/18	2.600,00	104,00	2.496,00	E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3394	12/11/18	150,58	6,02	144,56	EBERA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3395	12/11/18	40,00	1,60	38,40	EDIL QUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3396	12/11/18	40,00	1,60	38,40	EDIL-FOR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3397	12/11/18	40,00	1,60	38,40	EDILFERRI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3398	12/11/18	40,00	1,60	38,40	EDILIZIA 'LA BRIGNANESE' S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3399	12/11/18	256,00	10,24	245,76	ENERGY LAB S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3400	12/11/18	213,34	8,53	204,81	ESSEGI CONSULENZE S.N.C. DI SCARPELLINI ALESSANDRO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3401	12/11/18	196,92	7,88	189,04	F.M.B. FABBRICA MACCHINE BERGAMO - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3402	12/11/18	170,67	6,83	163,84	F.M.B. FABBRICA MACCHINE BERGAMO - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3403	12/11/18	40,00	1,60	38,40	FINAZZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3404	12/11/18	80,00	3,20	76,80	FORNONI F.LLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3405	12/11/18	40,00	1,60	38,40	FRATELLI NICOLI S.R.L. - IMPRESA EDILIZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3406	12/11/18	512,00	20,48	491,52	GRUBERG S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3407	12/11/18	196,92	7,88	189,04	GRUBERG S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3408	12/11/18	256,00	10,24	245,76	HABA SERVIZIOPIASTRE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3409	12/11/18	393,84	15,75	378,09	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3410	12/11/18	150,58	6,02	144,56	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3411	12/11/18	672,80	26,91	645,89	I QUATTRO ELEMENTI S.N.C. DI E. MARCHETTI E G. BRUNELLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3412	12/11/18	40,00	1,60	38,40	IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3413	12/11/18	170,67	6,83	163,84	L'ELETTRICA - DI PIETRA MARIO & C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3414	12/11/18	672,80	26,91	645,89	L'ORAFO DI GATTI PIERGIORGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3415	12/11/18	393,84	15,75	378,09	LA.ME. DI MATTELLINI ANGELO E DANILO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3416	12/11/18	170,67	6,83	163,84	LAZZARINI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3417	12/11/18	1.333,00	53,32	1.279,68	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3418	12/11/18	1.333,00	53,32	1.279,68	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3419	12/11/18	1.333,00	53,32	1.279,68	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3420	12/11/18	1.333,00	53,32	1.279,68	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3421	12/11/18	1.333,00	53,32	1.279,68	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3422	12/11/18	1.333,00	53,32	1.279,68	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3423	12/11/18	237,00	9,48	227,52	M & M S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3424	12/11/18	170,67	6,83	163,84	M.P. EDILIZIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3425	12/11/18	256,00	10,24	245,76	M.R.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3426	12/11/18	196,92	7,88	189,04	M.R.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3427	12/11/18	170,67	6,83	163,84	M.R.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3428	12/11/18	320,00	12,80	307,20	M.R.S. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3429	12/11/18	256,00	10,24	245,76	MAFFESSANTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3430	12/11/18	170,67	6,83	163,84	MAFFIULETTI DIMITRI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3431	12/11/18	2.560,00	102,40	2.457,60	MAIR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3432	12/11/18	800,00	32,00	768,00	MARTINA STAMPI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3433	12/11/18	800,00	32,00	768,00	MOROSINI S.A.S. DI MOROSINI LUCA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3434	12/11/18	237,00	9,48	227,52	MYTHO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3435	12/11/18	150,58	6,02	144,56	O.M.P. RETTIFICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3436	12/11/18	170,67	6,83	163,84	OMAC DI CONSONNI GRAZIANO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3437	12/11/18	40,00	1,60	38,40	OMEGHER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3438	12/11/18	6.660,00	266,40	6.393,60	ONDA INFORMATICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3439	12/11/18	320,00	12,80	307,20	OROBICA FOOD S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3440	12/11/18	256,00	10,24	245,76	P.M.T. RIBBONS - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3441	12/11/18	150,58	6,02	144,56	P.M.T. RIBBONS - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3442	12/11/18	960,00	38,40	921,60	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3443	12/11/18	256,00	10,24	245,76	PIAZZALUNGA S.N.C. DI MARCO E MAURO PIAZZALUNGA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3444	12/11/18	672,80	26,91	645,89	PICOZZI GIANNI EREDI S.N.C. DI PICOZZI ILARIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3445	12/11/18	237,00	9,48	227,52	PIERRE ACCONCIATURE DI PATELLI PIERANTONIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3446	12/11/18	590,76	23,63	567,13	PMP - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3447	12/11/18	320,00	12,80	307,20	PRESENT - MORE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3448	12/11/18	2.560,00	102,40	2.457,60	PUBLIFARM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3449	12/11/18	672,80	26,91	645,89	PUERTA DEL SOL DI PAGANELLI SARA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3450	12/11/18	40,00	1,60	38,40	Q COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3451	12/11/18	170,67	6,83	163,84	RAVELLI DI RAVELLI SIMONE ROBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3452	12/11/18	2.400,00	96,00	2.304,00	REA DALMINE S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3453	12/11/18	40,00	1,60	38,40	RESTRUCTURA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3454	12/11/18	40,00	1,60	38,40	RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3455	12/11/18	530,00	21,20	508,80	S.A.V.E. - S.R.L. - TECNOLOGIA ANTINCENDIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3456	12/11/18	1.620,00	64,80	1.555,20	S.A.V.E. - S.R.L. - TECNOLOGIA ANTINCENDIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3457	12/11/18	1.065,00	42,60	1.022,40	S.A.V.E. - S.R.L. - TECNOLOGIA ANTINCENDIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3458	12/11/18	196,92	7,88	189,04	SBAFO ITALIA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3459	12/11/18	3.840,00	153,60	3.686,40	SCAME PARRE S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3460	12/11/18	170,67	6,83	163,84	SEBERG S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3461	12/11/18	213,34	8,53	204,81	SOLE BLU S.A.S. DI ZANETTI STEFANO E C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3462	12/11/18	170,67	6,83	163,84	STUDIO 2 SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3463	12/11/18	213,34	8,53	204,81	T.A.C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3464	12/11/18	80,00	3,20	76,80	TECNOSTRADE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3465	12/11/18	5.120,00	204,80	4.915,20	TEN-FLUID SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3466	12/11/18	341,34	13,65	327,69	TENACTA GROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3467	12/11/18	150,58	6,02	144,56	TERGOM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3468	12/11/18	150,58	6,02	144,56	TERMOIDRAULICA BONFANTI A. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3469	12/11/18	301,16	12,05	289,11	TIMBER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3470	12/11/18	800,00	32,00	768,00	TORNERIA MECCANICA MONZANI GRAZIANO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3471	12/11/18	301,16	12,05	289,11	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3472	12/11/18	640,00	25,60	614,40	VUEMME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3473	12/11/18	150,58	6,02	144,56	WELCOME S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE 201	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3474	12/11/18	4.785,42	-	4.785,42	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3475	12/11/18	11.897,54	-	11.897,54	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3476	12/11/18	9.523,20	-	9.523,20	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3477	12/11/18	4.915,20	-	4.915,20	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3478	12/11/18	19.250,88	-	19.250,88	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3479	12/11/18	7.417,65	-	7.417,65	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3480	12/11/18	614,40	-	614,40	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3481	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ACCUMULATORI ARIETE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3482	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	AJP DI NACCI ALBERTO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3483	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	ASSEMBLAGGI S.A.S. DI LOMBONI LUCIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3484	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	BACCANELLI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3485	12/11/18	1.725,00	69,00	1.656,00	BERTOLI ANTONIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3486	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	C.R. TECHNOLOGY SYSTEMS S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3487	12/11/18	1.474,20	58,97	1.415,23	CAVA FRANCESCA - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3488	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	EFFEARREDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3489	12/11/18	1.474,20	58,97	1.415,23	FILIPPI LEGNAMI S.N.C. DI GINO E SALVATORE FILIPPI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3490	12/11/18	1.725,00	69,00	1.656,00	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3491	12/11/18	1.474,20	58,97	1.415,23	I.B.I. SERVICE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3492	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	INCREMENTUM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3493	12/11/18	1.281,60	51,26	1.230,34	IOTREADY S.R.L START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N.3	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3494	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	J PACK S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3495	12/11/18	1.281,60	51,26	1.230,34	LASPE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3496	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LOSMA S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3497	12/11/18	1.630,00	65,20	1.564,80	M.P. EDILIZIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3498	12/11/18	1.725,00	69,00	1.656,00	MAFFIULETTI DIMITRI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3499	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	MAGNETTI BUILDING S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3500	12/11/18	1.474,20	58,97	1.415,23	MARTINELLI ANTONIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3501	12/11/18	1.803,30	72,13	1.731,17	ON LINE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3502	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	RIMPLAST S.N.C. DI ROMAGNANI MARCO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3503	12/11/18	2.025,00	81,00	1.944,00	SELENE DI SONZOGNI WILMA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3504	12/11/18	1.281,60	51,26	1.230,34	SERIANA EDILIZIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3505	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SERIO PREFABBRICATI - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3506	12/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	SFARMEC S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3507	12/11/18	1.474,20	58,97	1.415,23	WILD TECH S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA" 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3508	12/11/18	1.731,17	-	1.731,17	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (2^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3509	12/11/18	5.040,00	-	5.040,00	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (2^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3510	12/11/18	12.711,17	-	12.711,17	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (2^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3511	12/11/18	11.572,80	-	11.572,80	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (2^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3512	12/11/18	20.160,00	-	20.160,00	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (2^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3513	12/11/18	2.520,00	-	2.520,00	UNIONE SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (2^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3514	14/11/18	9.723,23	-	9.723,23	CONFIDI SYSTEMA! S.C.	INTERVENTO A COPERTURA INSOLVENZA FRANK AUTOMOBILE E COSTRUZIONI MURANO - NOTE D	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3515	14/11/18	5.000,00	-	5.000,00	ASSOCIAZIONE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO	CONTRIBUTO PER XXXIV EDIZIONE PREMIO NAZIONALE NARRATIVA BERGAMO 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3516	14/11/18	15.000,00	600,00	14.400,00	PROMOZIONI CONFESERCENTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 59^ EDIZIONE FIERA DEI LIBRAI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3517	14/11/18	28.000,00	1.120,00	26.880,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO CORSO DI ALTA FORMAZIONE IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZ	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3518	14/11/18	38.380,36	1.535,21	36.845,15	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE - ANNO 2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3519	14/11/18	550,00	-	550,00	SINTESI S.P.A.	CORSO DI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO REG	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3520	14/11/18	160,00	-	160,00	CONFIMI SERVIZI S.R.L. SOCIO UNICO	CORSI DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 19 E 22 OTTO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3521	14/11/18	34,32	-	34,32	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 8 NOVEMBRE 201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3521	14/11/18	156,00	31,20	124,80	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 8 NOVEMBRE 201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3521	14/11/18	- 34,32	-	- 34,32	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 8 NOVEMBRE 201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3521	14/11/18	- 156,00	- 31,20	- 124,80	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 8 NOVEMBRE 201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3521	14/11/18	156,00	31,20	124,80	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 8 NOVEMBRE 201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3521	14/11/18	34,32	-	34,32	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 8 NOVEMBRE 201	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3522	14/11/18	114,40	-	114,40	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA-	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3522	14/11/18	520,00	104,00	416,00	HANGLER MASSIMILIANO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA-	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3523	14/11/18	195,26	-	195,26	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - AGOSTO / SETTEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3523	14/11/18	131,10	-	131,10	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - AGOSTO / SETTEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3524	14/11/18	2.903,55	-	2.903,55	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - SETTEMBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3525	14/11/18	1.194,34	-	1.194,34	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - SETTEMBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3526	14/11/18	65,49	-	65,49	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - SETTEMBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3527	14/11/18	33,52	-	33,52	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BREMBATE SOPRA - SETTEMRBE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3529	14/11/18	4.461,86	-	4.461,86	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - OTTOBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3530	15/11/18	8.196,72	-	8.196,72	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	PROGETTO RESTILING INFOPOINT GATE AEROPORTO DI BERGAMO - DELIBERA 150/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3531	15/11/18	57.377,05	-	57.377,05	AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DI BERGAMO SCARL	COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RESTYLING INFO POINT GATE AEROPORTO DI BERGAMO -	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3532	15/11/18	390,00	-	390,00	OPERA SRL	CORSO DI FORMAZIONE: LA COSTITUZIONE DEL NUOVO FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3532	15/11/18	351,00	-	351,00	OPERA SRL	CORSO DI FORMAZIONE: LA COSTITUZIONE DEL NUOVO FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3533	15/11/18	120.000,00	4.800,00	115.200,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	SECONTO ACCONTO PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE PID 2018	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3534	19/11/18	20.911,97	-	20.911,97	UNIONCAMERE LOMBARDIA	COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE PIATTAFORME INFORMATICHE RETE LOMBARDIAPOINT AN	3116	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3535	19/11/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - OTTOBR	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3536	19/11/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - RECEPTION - PREVENZIONE / PROTEZIONE E PULIZIA	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3536	19/11/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - RECEPTION - PREVENZIONE / PROTEZIONE E PULIZIA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3536	19/11/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - RECEPTION - PREVENZIONE / PROTEZIONE E PULIZIA	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3536	19/11/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - RECEPTION - PREVENZIONE / PROTEZIONE E PULIZIA	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3537	19/11/18	725,00	-	725,00	REAR G.S.A. SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PALAZZINA BREMBATE SOPRA - 2' SE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3538	19/11/18	405,00	-	405,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE BOLLATRICI GREAT UFFICIO ATT. COMPLEMENTARI - 3' QUADRIMESTR	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3539	19/11/18	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - OTTOBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3540	19/11/18	1.393,30	-	1.393,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI SUPPORTO PROGETTO PID - LUGLIO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3541	20/11/18	38,88	-	38,88	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI PAGOBANCOMAT E C.TO 63320 - OTTOBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3541	20/11/18	22,43	-	22,43	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI PAGOBANCOMAT E C.TO 63320 - OTTOBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3544	20/11/18	68,83	-	68,83	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 314 BUONI PASTO PERS. COMMERCIALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3544	20/11/18	1.720,72	-	1.720,72	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 314 BUONI PASTO PERS. COMMERCIALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3545	20/11/18	6.236,24	-	6.236,24	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1138 BUONI PASTO PERSONALE ISTITUZIONALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3546	21/11/18	420,00	-	420,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E RICERCA CONSULTAZIONE BANCA DATI DOCUMENTAZIONE STORICA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3546	21/11/18	1.375,00	-	1.375,00	FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E RICERCA CONSULTAZIONE BANCA DATI DOCUMENTAZIONE STORICA	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3547	21/11/18	218,44	-	218,44	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3547	21/11/18	122,90	-	122,90	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3548	21/11/18	266,80	-	266,80	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - OTTOBRE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3548	21/11/18	445,95	-	445,95	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - OTTOBRE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3549	21/11/18	171,40	-	171,40	HELIOS ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PALAZZINA BREMBATE SOPRA 2018	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3550	21/11/18	180,00	-	180,00	CONVERGE S.P.A.	N. 2 UNITA' IMMAGINE SAMSUNG COD. MLT-R307/SEE PER STAMPANTE SAMSUNG ML5010ND	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3551	21/11/18	15.000,00	-	15.000,00	GOODNET SRL	ORGANIZZAZIONE TRE FOCUS DEDICATI NELL'AMBITO DEL FESTIVAL BERGAMO CITTA' IMPRES	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3552	21/11/18	10.500,00	-	10.500,00	EMPATHEIA SRL	INTERVENTO FORMATIVO SULL'AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVO-RELAZIONALI - OTTOB	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3553	21/11/18	370,00	-	370,00	PUBLIKA S.R.L.	PARTECIPAZIONE A CORSO "IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - MILANO	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3554	21/11/18	500,00	-	500,00	INFOCERT S.P.A.	CERTIFICATI AUTENTICAZIONE SMART LOGON N. 2 - DURATA 12 MESI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3556	21/11/18	945,00	-	945,00	MEETING PROJECT SRL	FORNITURA DI N. 3 KIT RADIOMICROFONI PER SALA GIUNTA	5149	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3557	21/11/18	74,20	-	74,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AGOSTO 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3558	21/11/18	191,06	-	191,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - OTTOBRE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3559	22/11/18	5.306,10	-	5.306,10	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	QUOTA RIPARTO SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO AL MISE ANNO 2017	1102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3560	22/11/18	16,00	-	16,00	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 136/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3560	22/11/18	88,00	-	88,00	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 136/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3560	22/11/18	400,00	80,00	320,00	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 136/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3560	22/11/18	3,52	-	3,52	BERNINI AVV. ANTONELLA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 136/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3561	22/11/18	240,00	48,00	192,00	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 78/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3561	22/11/18	2,11	-	2,11	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 78/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3561	22/11/18	9,60	-	9,60	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 78/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3561	22/11/18	52,80	-	52,80	PRETI DOTT. CESARE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 78/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3562	22/11/18	40,00	-	40,00	BASILE COSTANZA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 85/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3562	22/11/18	220,00	-	220,00	BASILE COSTANZA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 85/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3562	22/11/18	1.000,00	200,00	800,00	BASILE COSTANZA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 85/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3562	22/11/18	8,80	-	8,80	BASILE COSTANZA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 85/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3563	22/11/18	9,60	-	9,60	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 127/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3563	22/11/18	52,80	-	52,80	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 127/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3563	22/11/18	240,00	48,00	192,00	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 127/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3563	22/11/18	2,11	-	2,11	MANGILI ALESSANDRA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 127/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3564	22/11/18	26,68	-	26,68	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 64/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3564	22/11/18	146,74	-	146,74	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 64/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3564	22/11/18	667,00	133,40	533,60	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 64/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3564	22/11/18	5,87	-	5,87	AVVOCATO GAETANO D'ANDREA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA 64/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3565	22/11/18	414,70	-	414,70	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3565	22/11/18	354,64	-	354,64	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3565	22/11/18	1.612,00	-	1.612,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3565	22/11/18	91,23	-	91,23	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3566	22/11/18	16.668,00	-	16.668,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA E HOSTING PIATTAFORMA GESTIONE SPORTELLO VIRTU	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3567	22/11/18	10.000,00	400,00	9.600,00	BERGAMO TERZIARIA SRL	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA "STRACCIATELLING" LA FE	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3568	22/11/18	2.475,00	99,00	2.376,00	AZ FERRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE M	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3569	22/11/18	2.475,00	99,00	2.376,00	KOALA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO RIABILITATIVO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE M	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3570	22/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	LEONE ALGISI RESTAURI DI BORGONOVO L. & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE M	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3571	22/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TECNOS IDEA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE M	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3572	22/11/18	2.625,00	105,00	2.520,00	TEOS DI ROSA ALESSANDRO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 PER CONSULENZA A FAVORE DELLE M	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3573	22/11/18	12.312,00	-	12.312,00	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO SVILUPPO D'IMPRESA 2018 (3^ LI	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3574	22/11/18	40.000,00	1.600,00	38.400,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CULTURA	CONTRIBUTO A CONCORSO SPESE PER FESTIVAL FARE LA PACE - BERGAMO 3/13 MAGGIO 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3575	22/11/18	416,66	-	416,66	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA A FAVORE DELLE IMPRESE - AGOSTO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3576	22/11/18	985,50	-	985,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3576	22/11/18	549,96	-	549,96	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3576	22/11/18	1.423,10	-	1.423,10	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3576	22/11/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3576	22/11/18	562,50	-	562,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3576	22/11/18	7.202,40	-	7.202,40	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3576	22/11/18	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONE CONSUMI ED ELABORAZIONI XAC - SIPERT - AGEF E OBI - LUGLIO / SETTEMBRE 20	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3577	22/11/18	120,00	-	120,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOCONFERENZE SALE PALAZZO CONTRATTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3577	22/11/18	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA VIDEOCONFERENZE SALE PALAZZO CONTRATTI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3578	23/11/18	2.000,00	-	2.000,00	ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB BERGAMO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO INTORNO ALL'ARTE E ALLA STORIA 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3579	23/11/18	774,48	-	774,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3579	23/11/18	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3579	23/11/18	480,00	-	480,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3579	23/11/18	4,15	-	4,15	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3579	23/11/18	237,48	-	237,48	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE PER PROVVEDIMENTI E INTEGRAZIONE CON SISTEMI CONTA	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3580	23/11/18	500,00	-	500,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CARTA FILIGRANATA RISMA DA 1000 FOGLI PER CERTIFICATI TELEMACO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3581	23/11/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - SETTEMBRE 2018 - (AL NETTO NOTA DI CREDITO N. ZNB/	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3581	23/11/18	- 5.584,17	-	- 5.584,17	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - SETTEMBRE 2018 - (AL NETTO NOTA DI CREDITO N. ZNB/	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3581	23/11/18	- 11.093,39	-	- 11.093,39	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - SETTEMBRE 2018 - (AL NETTO NOTA DI CREDITO N. ZNB/	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3581	23/11/18	3.800,00	-	3.800,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERVIZI INNOVATIVI - SETTEMBRE 2018 - (AL NETTO NOTA DI CREDITO N. ZNB/	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3582	26/11/18	71,21	-	71,21	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	DIRITTO ANNUALE 2017 N.A. REA BG-443252 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3583	26/11/18	243,80	-	243,80	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	DIRITTO ANNUALE 2015 E 2016 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3583	26/11/18	0,01	-	0,01	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	DIRITTO ANNUALE 2015 E 2016 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3583	26/11/18	1,09	-	1,09	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	DIRITTO ANNUALE 2015 E 2016 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3584	27/11/18	2.369,00	-	2.369,00	ACEA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI OSIO SOTTO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA NOTTE DEL COMMERCIO 2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3585	27/11/18	4.500,00	900,00	3.600,00	STUDIO LEGALE AVV. BUCCI ENNIO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 13/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3585	27/11/18	39,60	-	39,60	STUDIO LEGALE AVV. BUCCI ENNIO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 13/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3585	27/11/18	180,00	-	180,00	STUDIO LEGALE AVV. BUCCI ENNIO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 13/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3585	27/11/18	990,00	-	990,00	STUDIO LEGALE AVV. BUCCI ENNIO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 13/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3586	27/11/18	160,00	32,00	128,00	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 46/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3586	27/11/18	1,41	-	1,41	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 46/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3586	27/11/18	6,40	-	6,40	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 46/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3586	27/11/18	35,20	-	35,20	BERTONE SIMONE	COMPENSO PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 46/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3587	27/11/18	40,00	8,00	32,00	ROCHE DOTT. ETTORE	COMPENSO PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 3/2018 (DET. 154/2018) E N. 110/2018 (DET. 2	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3587	27/11/18	87,00	17,40	69,60	ROCHE DOTT. ETTORE	COMPENSO PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 3/2018 (DET. 154/2018) E N. 110/2018 (DET. 2	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3588	27/11/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO AUTOVETTURA CAMERALE - OTTOBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3589	27/11/18	1.250,60	-	1.250,60	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3589	27/11/18	37,70	-	37,70	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3589	27/11/18	4.888,00	-	4.888,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGIA E ACCOGLIENZA SALE CO	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3590	27/11/18	792,00	-	792,00	FORM SPA	FORNITURA DIVISA AUTISTA	1599	Uscite correnti - Altre spese correnti
3591	27/11/18	17.955,00	-	17.955,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO PER ESECUZIONE OPERE AMMODERNAMENTO	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3591	27/11/18	769,00	-	769,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO PER ESECUZIONE OPERE AMMODERNAMENTO	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3591	27/11/18	1.270,08	-	1.270,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO PER ESECUZIONE OPERE AMMODERNAMENTO	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3592	27/11/18	315,00	-	315,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FORNITURA E POSA CHIUDIPORTA A SLITTA PER PORTA TAGLIAFUOCO SEDE CAMERALE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3593	27/11/18	693,00	-	693,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	INTERVENTI SU PORTE TAGLIAFUOCO PIANO TERRA SEDE CENTRALE	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3594	28/11/18	15.914,32	-	15.914,32	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP ACCREDITATI E ASSOCIATI - 3 TRIMESTRE 2018 AL	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3594	28/11/18	- 13.017,94	-	- 13.017,94	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI E CONSUMI BANCHE DATI SUAP ACCREDITATI E ASSOCIATI - 3 TRIMESTRE 2018 AL	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	- 177,52	-	- 177,52	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	315,00	-	315,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	274,00	-	274,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	17,50	-	17,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	1.365,00	-	1.365,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	379,60	-	379,60	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	1.365,00	-	1.365,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3595	28/11/18	605,10	-	605,10	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	100,00	-	100,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	73,50	-	73,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	73,50	-	73,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3595	28/11/18	4.742,50	-	4.742,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CANONI ELABORAZIONI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATI CNS	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3596	28/11/18	4,00	-	4,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN ON LINE - SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3596	28/11/18	642,00	-	642,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	RINNOVO CERTIFICATI CNS SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN ON LINE - SETTEMBRE	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3597	28/11/18	7,50	-	7,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3597	28/11/18	24,80	-	24,80	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3597	28/11/18	192,50	-	192,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3597	28/11/18	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3597	28/11/18	13,50	-	13,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3597	28/11/18	3,50	-	3,50	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3597	28/11/18	31,00	-	31,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONSUMI PER SERVIZI TELEMACO RELATIVI A ATTI SOCIETARI-BILANCI-SCHEDA IMPRESA-	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3598	28/11/18	550,00	-	550,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	ACCESSO ADSL 201 MBPS PRESSO ABITAZIONE DI UN TELELAVORATORE - UNA TANTUM	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3599	28/11/18	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE IN WEBCONFERENCE: "NORMATIVA GARANTE PRIVACY, ARBITRO BANCA	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3600	28/11/18	7.245,00	-	7.245,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1007 BUONI PASTO PERSONALE ISTITUZIONALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3600	28/11/18	- 1.787,52	-	- 1.787,52	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1007 BUONI PASTO PERSONALE ISTITUZIONALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3600	28/11/18	987,00	-	987,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1007 BUONI PASTO PERSONALE ISTITUZIONALE	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3601	28/11/18	6,60	-	6,60	SPINETTI ALBERTO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 2/2015 - DET. 10/2016	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3601	28/11/18	750,00	150,00	600,00	SPINETTI ALBERTO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 2/2015 - DET. 10/2016	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3601	28/11/18	30,00	-	30,00	SPINETTI ALBERTO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 2/2015 - DET. 10/2016	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3601	28/11/18	165,00	-	165,00	SPINETTI ALBERTO	COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE 2/2015 - DET. 10/2016	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3602	28/11/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - OTTOBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3603	28/11/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - SETTEMBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3604	28/11/18	10.170,00	-	10.170,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZI PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - SETTEMBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3605	29/11/18	1.375,00	-	1.375,00	MAGENTA SRL	ERG SPONSORIZZAZIONI 2017-2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3605	29/11/18	6.250,00	-	6.250,00	MAGENTA SRL	ERG SPONSORIZZAZIONI 2017-2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3606	29/11/18	9.900,00	-	9.900,00	MAGENTA SRL	ERG SPONSORIZZAZIONI 2017-2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3606	29/11/18	45.000,00	-	45.000,00	MAGENTA SRL	ERG SPONSORIZZAZIONI 2017-2018	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3607	29/11/18	48,80	-	48,80	A.G.I. DI ALESSANDRO AIELLO & C. S.N.C.	RIMBORSO COME DA RICEVUTA N. 10201 DEL 28.09.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3608	29/11/18	1.000,00	-	1.000,00	ISTITUTO SUPERIORE STATALE G.B. RUBINI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - PRIMA SESSIONE II SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3609	29/11/18	2.200,00	-	2.200,00	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI EINAUDI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - PRIMA SESSIONE II SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3610	29/11/18	1.000,00	-	1.000,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE OSCAR ROMERO	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - PRIMA SESSIONE II SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3611	29/11/18	800,00	-	800,00	LICEO STATALE G. GALILEI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - PRIMA SESSIONE II SEMESTRE 2018	3199	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3612	30/11/18	216,26	8,65	207,61	A.L.A. AUTOTRASPORTI LOCATELLI ANTONIO S.R.L. E, PER BREVITA', 'A.L.A. S.R.L.'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3613	30/11/18	326,06	13,04	313,02	ACCONCIATURE FRANCESCA DI MANGILI FRANCESCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3614	30/11/18	57,66	2,31	55,35	ALLIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3615	30/11/18	108,13	4,33	103,80	ALLIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3616	30/11/18	182,86	7,31	175,55	AMBROSINI FRESCHI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3617	30/11/18	365,72	14,63	351,09	AMBROSINI HOLDING S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3618	30/11/18	143,29	5,73	137,56	AMLETO DI LOCATELLI MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3619	30/11/18	502,14	20,09	482,05	AUTOFFICINA DUEBI DI BELOTTI BATTISTA ROSARIO S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3620	30/11/18	502,14	20,09	482,05	AUTOFFICINA M & F DI MAURIZIO AZZOLA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3621	30/11/18	54,07	2,16	51,91	AUTOTRASPORTI COSSALI FULVIO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3622	30/11/18	279,06	11,16	267,90	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3623	30/11/18	288,32	11,53	276,79	AUTOTRASPORTI CRISTINELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3624	30/11/18	55,81	2,23	53,58	AUTOTRASPORTI DE CATA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3625	30/11/18	270,33	10,81	259,52	AUTOTRASPORTI F.LLI MARCHESI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3626	30/11/18	108,13	4,33	103,80	AUTOTRASPORTI NICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3627	30/11/18	167,43	6,70	160,73	AUTOTRASPORTI PESENTI FRANCESCO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3628	30/11/18	288,32	11,53	276,79	AUTOTRASPORTI PESENTI FRANCESCO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3629	30/11/18	378,46	15,14	363,32	AUTOTRASPORTI PESENTI FRANCESCO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3630	30/11/18	162,20	6,49	155,71	AUTOTRASPORTI PESENTI FRANCESCO & C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3631	30/11/18	502,14	20,09	482,05	BARUFFI ELETTRAUTO GOMMISTA DI BARUFFI FERRUCCIO E C. S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3632	30/11/18	115,33	4,61	110,72	BEMA SNC DI TENTORI FABIO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3633	30/11/18	279,06	11,16	267,90	BERTONI ANGELO REMIGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3634	30/11/18	288,32	11,53	276,79	BERTONI ANGELO REMIGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3635	30/11/18	216,26	8,65	207,61	BERTONI ANGELO REMIGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3636	30/11/18	108,13	4,33	103,80	BRANDANI ALDO & C. - S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3637	30/11/18	502,14	20,09	482,05	BRUGNONE PAOLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3638	30/11/18	192,30	7,69	184,61	CABRINI ALBINO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3639	30/11/18	182,86	7,31	175,55	CENTRO BIOMEDICO POLIAMBULATORIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3640	30/11/18	125,41	5,02	120,39	CENTRO ESTETICA FITOCOSMETICA DI CUCCHI MADDALENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3641	30/11/18	125,41	5,02	120,39	CENTRO ESTETICA PRIMAVERA DI MAFFI ALESSANDRA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3642	30/11/18	125,41	5,02	120,39	CENTRO ESTETICO ESSENZA DI MOLOGNI MARIALUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3643	30/11/18	125,41	5,02	120,39	CENTRO ESTETICO SALUTE E BELLEZZA DI COLOMBO ELISABETTA S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3644	30/11/18	286,58	11,46	275,12	CHIC ACCONCIATURE DI MAGNI MONICA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3645	30/11/18	279,06	11,16	267,90	CORRIERE PULCINI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3646	30/11/18	172,99	6,92	166,07	CORRIERE PULCINI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3647	30/11/18	108,13	4,33	103,80	CORRIERE PULCINI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3648	30/11/18	326,06	13,04	313,02	DIVINITY ACCONCIATURE DI PJETERGJOKAJ EMERILDA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3649	30/11/18	96,15	3,85	92,30	EDILMAC DEI F.LLI MACCABELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3650	30/11/18	96,15	3,85	92,30	EDILSTRUTTURE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3651	30/11/18	182,86	7,31	175,55	EDILSTRUTTURE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3652	30/11/18	54,07	2,16	51,91	EDILTRASPORTI F.LLI BENNATO S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3653	30/11/18	502,14	20,09	482,05	ELETTRAUTO CASATI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3654	30/11/18	429,86	17,19	412,67	ELITE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3655	30/11/18	250,82	10,03	240,79	ESTETICA LINEA DONNA DI CAROLINA MERISIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3656	30/11/18	182,86	7,31	175,55	FARM DATA DI FENAROLI GRAZIELLA E C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3657	30/11/18	1.280,00	51,20	1.228,80	FEDIMECC - ROMILDO LOCATELLI S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3658	30/11/18	502,14	20,09	482,05	FILIPPI PIERANGELO.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3659	30/11/18	182,86	7,31	175,55	FRATELLI RIVA S.A.S. DI RIVA MAURO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3660	30/11/18	540,66	21,63	519,03	G & G S.R.L. - TRASPORTI - SPEDIZIONI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3661	30/11/18	502,14	20,09	482,05	GABRIELI MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3662	30/11/18	162,20	6,49	155,71	GOISIS TRASPORTI SPEDIZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3663	30/11/18	57,66	2,31	55,35	GUALDI ALESSIO TRASPORTI E SPEDIZIONI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3664	30/11/18	162,20	6,49	155,71	GUALDI ALESSIO TRASPORTI E SPEDIZIONI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3665	30/11/18	250,82	10,03	240,79	ILARIA ESTETICA DI CARMINATI ILARIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3666	30/11/18	125,41	5,02	120,39	IMBERTI DANIELA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3667	30/11/18	96,15	3,85	92,30	IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3668	30/11/18	96,15	3,85	92,30	IMPRESA LEGRENZI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3669	30/11/18	111,62	4,46	107,16	KOINE' TRANSPORT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3670	30/11/18	143,29	5,73	137,56	LOCATELLI GENNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3671	30/11/18	326,06	13,04	313,02	LORENZI ANTONELLO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3672	30/11/18	143,29	5,73	137,56	M & M S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3673	30/11/18	115,33	4,61	110,72	MABERO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3674	30/11/18	162,20	6,49	155,71	MABERO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3675	30/11/18	326,06	13,04	313,02	MARCO STYLE DI BRESCIANI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3676	30/11/18	502,14	20,09	482,05	MARTINELLI JURI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3677	30/11/18	1.004,29	40,17	964,12	MOTORTECNIKA DI SILINI E BALDUCCHI S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3678	30/11/18	1.004,29	40,17	964,12	NEW DIESEL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3679	30/11/18	57,66	2,31	55,35	NICOLETTI FRATELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3680	30/11/18	326,06	13,04	313,02	NON SOLO TAGLI DI CODOGNOLA INGRID	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3681	30/11/18	182,86	7,31	175,55	NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3682	30/11/18	1.920,00	76,80	1.843,20	PARIMBELLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3683	30/11/18	96,15	3,85	92,30	PERICO RENATO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3684	30/11/18	326,06	13,04	313,02	PICENNI MARIA ROSA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3685	30/11/18	143,29	5,73	137,56	PIERRE ACCONCIATURE DI PATELLI PIERANTONIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3686	30/11/18	2.437,00	97,48	2.339,52	PIGAL - S.N.C. DI GAMBA ISABELLA E MARISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3687	30/11/18	182,86	7,31	175,55	PLASTIC TECHNOLOGY S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3688	30/11/18	384,60	15,38	369,22	PRO. GER. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3689	30/11/18	108,13	4,33	103,80	RE.DA TRASPORTI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3690	30/11/18	1.219,92	48,80	1.171,12	RICCI S.N.C. DI RICCI PATRIZIO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3691	30/11/18	192,30	7,69	184,61	RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3692	30/11/18	502,14	20,09	482,05	SER - CAR DI CARRARA CASIMIRO & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3693	30/11/18	326,06	13,04	313,02	SILVIA FOR BROTHERS AND SISTERS DI BONATI SILVIA MOIRA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3694	30/11/18	125,41	5,02	120,39	SIVIGLIA LUCIA MARIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3695	30/11/18	223,25	8,93	214,32	STA SERVIZI TRASPORTI AUTOVEICOLI SRL SIGLABILE 'STA SRL'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3696	30/11/18	57,66	2,31	55,35	STA SERVIZI TRASPORTI AUTOVEICOLI SRL SIGLABILE 'STA SRL'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3697	30/11/18	54,07	2,16	51,91	STA SERVIZI TRASPORTI AUTOVEICOLI SRL SIGLABILE 'STA SRL'	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3698	30/11/18	182,86	7,31	175,55	STUDIO AMB SRL	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3699	30/11/18	182,86	7,31	175,55	TECNOMODEL ENGINEERING S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3700	30/11/18	57,66	2,31	55,35	TRASPORTI BRESCIANINI S.N.C. DI BRESCIANINI EDOARDO & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3701	30/11/18	108,13	4,33	103,80	TRASPORTI CANTISANI DI CANTISANI & C. S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3702	30/11/18	167,43	6,70	160,73	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3703	30/11/18	172,99	6,92	166,07	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3704	30/11/18	270,33	10,81	259,52	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3705	30/11/18	365,72	14,63	351,09	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3706	30/11/18	111,62	4,46	107,16	TRASPORTI PIETRA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3707	30/11/18	502,14	20,09	482,05	VACIS MARIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3708	30/11/18	182,86	7,31	175,55	VIREM S.N.C. DI GAMBA MARIA VIRGINIA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3709	30/11/18	3.840,00	153,60	3.686,40	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3710	30/11/18	2.560,00	102,40	2.457,60	WINTER SERVICES S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI 2018 -	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3711	30/11/18	11.164,43	-	11.164,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - OTTOBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF SU RETRIBUZIONI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3715	30/11/18	1.201,00	-	1.201,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - OTTOBRE 2018 - III RATA TARI 2018 PALAZZO CONTRATTI	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
3723	30/11/18	8.208,33	-	8.208,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - OTTOBRE 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3724	30/11/18	3.800,00	-	3.800,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERIVIZI INNOVATIVI E ASSISTENZA IMPRESE A SOSTEGNO EXPORT - OTTOBRE 20	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3724	30/11/18	13.125,00	-	13.125,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GESTIONE SERIVIZI INNOVATIVI E ASSISTENZA IMPRESE A SOSTEGNO EXPORT - OTTOBRE 20	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3725	30/11/18	2.439,47	-	2.439,47	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - OTTOBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3726	30/11/18	1.192,73	-	1.192,73	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - OTTOBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3727	30/11/18	75,95	-	75,95	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO - OTTOBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3728	30/11/18	47,48	-	47,48	IREN MERCATO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO BREMBATE - OTTOBRE 2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3729	30/11/18	1.538,00	-	1.538,00	CSI SPA	ANALISI DOCUMENTALE E DI LABORATORIO PER N. 4 ESEMPLARI DI GIOCATTOLI - PROGETTO	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3730	30/11/18	54,23	-	54,23	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA NR. UNICO 199-113394 - DICEMBRE 2018	2115	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3731	30/11/18	1,03	-	1,03	TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO - OTTOBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3732	30/11/18	48,61	-	48,61	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA - OTTOBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3735	30/11/18	2.450,00	-	2.450,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CNS TOKEN E CARTELLINE CODICI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3735	30/11/18	18.000,00	-	18.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CNS TOKEN E CARTELLINE CODICI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3735	30/11/18	2.550,00	-	2.550,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CNS TOKEN E CARTELLINE CODICI	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3736	30/11/18	2.460,00	-	2.460,00	A.T.E.M. DI FLAGELLA V.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARMADI UFFICI - 2' SEMESTRE 2018	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3737	30/11/18	600,00	-	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	GIORNATA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA APPLICATIVO XAC ORACLE 19/9/2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3739	30/11/18	117.634,80	-	117.634,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - VERSAMENTO II ACCONTO IRES ANNO 2018	4402	Uscite correnti - Altre spese correnti
3740	30/11/18	3.992,40	-	3.992,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - VERSAMENTO II ACCONTO IRAP ANNO 2018	4401	Uscite correnti - Altre spese correnti
3755	04/12/18	502,43	-	502,43	DIVERSI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI-ELENCO 4/2018	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3756	04/12/18	102,17	-	102,17	DIVERSI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI NON DOVUTI ALL'ENTE - ELENCO NR.	4102	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3757	05/12/18	479,29	-	479,29	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO SEDE - PERIODO 06/04/2018 - 05/11/2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3758	05/12/18	293,08	-	293,08	UNIACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PALAZZO CONTRATTI - PERIODO 06/04/2018 - 05/11/2018	2116	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3759	05/12/18	5.735,90	-	5.735,90	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - RATA 1 DEL 15.10.2018	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3759	05/12/18	1.012,22	-	1.012,22	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SEDE - RATA 1 DEL 15.10.2018	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3760	05/12/18	1.012,22	-	1.012,22	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO PALAZZO SEDE - RATA 2 DEL 15.11.20	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3760	05/12/18	5.735,90	-	5.735,90	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO PALAZZO SEDE - RATA 2 DEL 15.11.20	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3761	05/12/18	3.582,94	-	3.582,94	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - RATA 1 DEL 15.10.2018	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3761	05/12/18	895,73	-	895,73	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - RATA 1 DEL 15.10.2018	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3763	05/12/18	329,50	-	329,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI - SETTEMBRE 2018	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3764	05/12/18	343,62	-	343,62	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSO DI LINGUA INGLESE 4' LIVELLO - DIPENDENTE UFFICIO STATISTICA E PREZZI - (B	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3764	05/12/18	343,63	-	343,63	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	CORSO DI LINGUA INGLESE 4' LIVELLO - DIPENDENTE UFFICIO STATISTICA E PREZZI - (B	2108	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3765	05/12/18	1.206,12	-	1.206,12	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2018 - COMPENSAZIONI RISCOSSIONI F24 NOVEMBRE - (VI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3766	05/12/18	379,91	-	379,91	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 E PRECEDENTI TRATTENUTE IN COMPENSAZIONE F24 - NOVEMB	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3767	05/12/18	2.457,68	-	2.457,68	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3768	05/12/18	7.987,20	-	7.987,20	CAT ASCOM SRL - CENTRO ASSISTENZA TECNICA	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3769	05/12/18	2.339,52	-	2.339,52	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3770	05/12/18	4.566,18	-	4.566,18	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3771	05/12/18	6.486,06	-	6.486,06	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3772	05/12/18	7.986,77	-	7.986,77	FORMART S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3773	05/12/18	1.199,94	-	1.199,94	S.I.C. SOCIETA' INIZIATIVE COSTRUTTORI S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3774	05/12/18	1.228,80	-	1.228,80	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3775	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	PROGETTI & IMMAGINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3776	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	RIVA BERGAMO S.R.L.	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3777	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	O.M.R. S.R.L.	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3778	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	NUOVA CPA CONSULENZE E PROGETTAZIONI AZIENDALI S.R.L. - IN SIGLA NUOVA CPA S.R.L	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3779	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	MYWOWO S.R.L.	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3780	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	HATTUSAS S.R.L.	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3781	06/12/18	1.500,00	60,00	1.440,00	DIACHEM S.P.A.	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3782	06/12/18	4.000,00	160,00	3.840,00	ARTE GIOCONDA DI VALENTINA RINALDI	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3783	06/12/18	2.500,00	100,00	2.400,00	ACTIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3784	06/12/18	5.000,00	200,00	4.800,00	C&D ELETTRONICA S.R.L.	CONTRIBUTI PER BANDO PROJECT WORK E IFS - ALTERNANZA 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3785	07/12/18	350,00	-	350,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BERGAMO	PRATICA 25158 - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO - PREVE	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3786	07/12/18	1.125,00	225,00	900,00	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE III TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3786	07/12/18	9,90	-	9,90	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE III TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3786	07/12/18	45,00	9,00	36,00	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE III TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3786	07/12/18	247,50	-	247,50	CAPERCHIONE EUGENIO	COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE III TRIMESTRE 2018	4506	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3787	07/12/18	1.000,00	-	1.000,00	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALCALEPIO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3788	07/12/18	4.893,29	-	4.893,29	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 2017	1102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3789	07/12/18	37.398,54	-	37.398,54	MAG JLT - SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE 2019	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3791	10/12/18	120,00	-	120,00	MAGRINI AVV. MONICA	COMPENSO PER PROCEDURA ARBITRALE N. 11/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3791	10/12/18	660,00	-	660,00	MAGRINI AVV. MONICA	COMPENSO PER PROCEDURA ARBITRALE N. 11/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3791	10/12/18	3.000,00	600,00	2.400,00	MAGRINI AVV. MONICA	COMPENSO PER PROCEDURA ARBITRALE N. 11/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3791	10/12/18	26,40	-	26,40	MAGRINI AVV. MONICA	COMPENSO PER PROCEDURA ARBITRALE N. 11/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3792	10/12/18	40,00	-	40,00	BRESCIANI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 10/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3792	10/12/18	220,00	-	220,00	BRESCIANI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 10/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3792	10/12/18	1.000,00	200,00	800,00	BRESCIANI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 10/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3792	10/12/18	8,80	-	8,80	BRESCIANI AVV. MARCO	COMPENSO QUALE ARBITRO PROCEDURA N. 10/2017	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3793	10/12/18	9,60	-	9,60	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 4/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3793	10/12/18	52,80	-	52,80	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 4/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3793	10/12/18	240,00	48,00	192,00	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 4/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3793	10/12/18	2,11	-	2,11	CAMOLESE AVV. MICHELE	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 4/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3794	10/12/18	87,00	17,40	69,60	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 105/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3794	10/12/18	0,77	-	0,77	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 105/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3794	10/12/18	3,48	-	3,48	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 105/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3794	10/12/18	19,14	-	19,14	BENI AVV. GIANBIANCO	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 105/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3795	10/12/18	750,00	150,00	600,00	GHISALBERTI ELIO	COMPETENZE PER PARTECIPAZIONE AL COMITATO DEL CIBO PROGETTO ERG 2017	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3796	11/12/18	1.353,46	-	1.353,46	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE COD. TRIBUTO ABGT - LUGLI	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3797	11/12/18	1.340,44	-	1.340,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	SERVIZIO DI PULIZIA IN GLOBAL SERVICE SALE CONFERENZE PALAZZO CONTRATTI - NOVEMB	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3798	11/12/18	9.744,00	-	9.744,00	CONCRETA S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO AL TAVOLO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DET. 76/2018 -	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3799	11/12/18	360,66	-	360,66	BONFANTI ELEVATORI S.A.S. DI BONFANTI P. F. & C.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE CEAM (M6N04403) MATR. 46 PRESSO PAL	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3800	11/12/18	950,00	-	950,00	M.I.I.E. DI MADINI MASSIMO S.R.L.	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA/DATI SECONDO PIANO PALAZZO C	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3803	11/12/18	895,72	-	895,72	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - RATA 2 DEL 15.11.2018	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3803	11/12/18	- 895,73	-	- 895,73	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - RATA 2 DEL 15.11.2018	2118	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3803	11/12/18	3.582,94	-	3.582,94	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - RATA 2 DEL 15.11.2018	2118	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3803	11/12/18	895,73	-	895,73	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CONTRATTI - RATA 2 DEL 15.11.2018	5102	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3804	11/12/18	5.869,08	-	5.869,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 1071 BUONI PASTO PERSONALE ISTITUZIONALE - (IN CONTO)	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3805	11/12/18	838,44	-	838,44	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 153 BUONI PASTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - SALDO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3805	11/12/18	33,54	-	33,54	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA N. 153 BUONI PASTO PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - SALDO	2114	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3809	12/12/18	4.396,28	-	4.396,28	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE CARTELLE ESATTORIALI - NOVEMBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3810	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	A.F. MECCANICA S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3811	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	ALBERGO PIEMONTESE S.P.A.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3812	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	AMBROSINI G.T. S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3813	13/12/18	400,00	16,00	384,00	ARRICCIA SPICCIA S.N.C. DI LOCATI SIMONA E LONGHI ALESSANDRA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3814	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	ATMOSFERA S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3815	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	B.B.M. SERVICE S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3816	13/12/18	400,00	16,00	384,00	B.N. S.N.C. DI NESSI ALESSANDRA & C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3817	13/12/18	400,00	16,00	384,00	BERGAMONEWS S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3818	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	BERTULETTI LUCE DI BERTULETTI GIORGIO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3819	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	BETTINELLI LORENZO S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3820	13/12/18	400,00	16,00	384,00	BETTONI GIOVANNI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3821	13/12/18	400,00	16,00	384,00	BETTONI S.P.A.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3822	13/12/18	800,00	32,00	768,00	BLU ELETTRO S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3823	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	BOFFETTI S.P.A.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3824	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	C&D ELETTRONICA S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3825	13/12/18	800,00	32,00	768,00	C.C.A.G. - CROTTI - S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3826	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	C.M.S. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.P.A. IN SIGLA "C.M.S	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3827	13/12/18	800,00	32,00	768,00	C.R.S. IMPIANTI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3828	13/12/18	400,00	16,00	384,00	C.S.A.A. CONSULENZA E SERVIZI AMMINISTRATIVI AZIENDALI ARL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3829	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	CAPELLI DA FATA DI SALVI FRANCESCA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3830	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	CARMINATI SERRAMENTI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3831	13/12/18	800,00	32,00	768,00	CAROBBIO S.R.L. - OFFICINE TECNOLOGIA LAMIERE	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3832	13/12/18	800,00	32,00	768,00	CASA ALBERGO MARIA IMMACOLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3833	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3834	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	CIEFFEGI LITOGRAFIA S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3835	13/12/18	800,00	32,00	768,00	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3836	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	CORNA QUADRI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3837	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	COTONIFICIO ALBINI S.P.A.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3838	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	CUMINI CRISTIANO PIERINO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3839	13/12/18	800,00	32,00	768,00	D.L. IMPIANTI ELETTRICI DI LOCONSOLO DANILO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3840	13/12/18	400,00	16,00	384,00	DITTA GAMBA EDOARDO DI PIERLUIGI GAMBA S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3841	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	ELESOLUTIONS SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3842	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMO & C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3843	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	ELETTROTECNICA IVAN DI CAPELLI IVANO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3844	13/12/18	400,00	16,00	384,00	ELLEREVE CENTRO ESTETICO DI DESIRE' PESENTI E MELISSA GERVASONI S.N.C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3845	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	EMOTHIONAL LAB SAS DI ROTA ELENA RITA MARIA & C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3846	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	F.LLI ROSSI DI ROSSI STEFANO E MONICA - S.N.C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3847	13/12/18	400,00	16,00	384,00	FALEGNAMERIA GRIGIS GIORGIO S.N.C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3848	13/12/18	400,00	16,00	384,00	FARDELLI ERNESTO & C. - S.A.S. COMMERCIO CERAMICHE - APPARECCHIA-TURE PER IMPIAN	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3849	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	GASTRONOMIA FLG BIRRIFICIO LEMINE DI FUMAGALLI LUCA GIUSEPPE	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3850	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	GIASINI S.P.A.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3851	13/12/18	400,00	16,00	384,00	GIEFFE.PI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3852	13/12/18	400,00	16,00	384,00	GIORGETTI MARIA CARLA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3853	13/12/18	400,00	16,00	384,00	GLI AMICI DI TEDDY SNC DI BOVE GIORGIA E BONVICINI GUIA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3854	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	GM ELETTROIMPIANTI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3855	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	GUSTO DOLCE & SALATO DI ZUROLO FRANCESCO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3856	13/12/18	800,00	32,00	768,00	I.M.D. GENERATORS S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3857	13/12/18	1.900,00	76,00	1.824,00	IL SEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3858	13/12/18	1.900,00	76,00	1.824,00	IL SUSINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3859	13/12/18	400,00	16,00	384,00	INFOGEC DI MARACINO GIUSEPPE	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3860	13/12/18	800,00	32,00	768,00	J PACK S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3861	13/12/18	400,00	16,00	384,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3862	13/12/18	800,00	32,00	768,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3863	13/12/18	400,00	16,00	384,00	LA CANTINA DEI FEUDI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3864	13/12/18	400,00	16,00	384,00	LA MAISON JANTE' DI FONTANA MADDALENA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3865	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	LEADERS S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3866	13/12/18	400,00	16,00	384,00	LIBERIO & PARTNERS - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3867	13/12/18	400,00	16,00	384,00	LONGHI DR. GIULIANO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3868	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	LTF S.P.A.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3869	13/12/18	400,00	16,00	384,00	MA.GI.CA. S.A.S. DI ANNA FERRARA & C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3870	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	MAGLIFICIO R.SCAGLIONE S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3871	13/12/18	400,00	16,00	384,00	MASA GIOVANNI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3872	13/12/18	400,00	16,00	384,00	MAZZOLENI BRUNA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3873	13/12/18	800,00	32,00	768,00	MONDOFLEX S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3874	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	NELLA HEDONE' DI CALLIONI ANTONELLA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3875	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	NR DI NISOLI SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3876	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	NUOVA EUROMEC S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3877	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	O.C.S. S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3878	13/12/18	800,00	32,00	768,00	O.M.R. S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3879	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	OPENIMAGE S.N.C. DI FABIO IANNILLI, DANIELA CARRARA E STEFANO LEBBOLO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3880	13/12/18	400,00	16,00	384,00	OROBICA MECCANICA INTEGRATA SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3881	13/12/18	800,00	32,00	768,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3882	13/12/18	800,00	32,00	768,00	PEGASUS COMUNICAZIONE S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3883	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	PLURISERVICE SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3884	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	PRADELLA SISTEMI SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3885	13/12/18	400,00	16,00	384,00	PREVITALI CLAUDIA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3886	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	QUANTIC INNOVATIONS S.N.C. DI STEFANO ZANOTTI & C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3887	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	RADIOGIANNI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3888	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	RIGAMONTI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3889	13/12/18	800,00	32,00	768,00	ROMELLI RICCARDO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3890	13/12/18	400,00	16,00	384,00	SEGMER S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3891	13/12/18	800,00	32,00	768,00	SERFIS S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3892	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	SIBESTAR S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3893	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	SICOLI UMBERTO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3894	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	SINERGIA S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3895	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	SOCIETA' EDITRICE SS.ALESSANDRO AMBROGIO BASSIANO S.P.A. CON SIGLA SESAA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3896	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	SORINT.LAB SOCIETA' PER AZIONI	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3897	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3898	13/12/18	400,00	16,00	384,00	SPECCHIO DI SPECCHIO FABIO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3899	13/12/18	800,00	32,00	768,00	STUDIO ASSOCIATO C.F. E C. - S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3900	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	STUDIO CINQUE DI NESPOLI AGNESE	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3901	13/12/18	800,00	32,00	768,00	STUDIO COMMERCIALE AMORE ANDREA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3902	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	T.A.C. S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3903	13/12/18	800,00	32,00	768,00	TACCHINI & BEZZI S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3904	13/12/18	400,00	16,00	384,00	TATA-O SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3905	13/12/18	400,00	16,00	384,00	TEKINOX S.R.L.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3906	13/12/18	400,00	16,00	384,00	TEPETENE ACCONCIATURE DI MORANDINI ALESSANDRA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3907	13/12/18	400,00	16,00	384,00	TERNET DI TERMINI MARCO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3908	13/12/18	1.200,00	48,00	1.152,00	TIPOLITOGRAFIA CENTRALE DI FINAZZI & C. S.N.C.	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3909	13/12/18	1.600,00	64,00	1.536,00	TORNILASTRA SRL DI COMI DIEGO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3910	13/12/18	800,00	32,00	768,00	VIDEO IMPIANTI DI PELLEGRINELLI ROBERTO	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3911	13/12/18	400,00	16,00	384,00	VIGANO' PAVITEX SPA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3912	13/12/18	800,00	32,00	768,00	VILLA ORIETTA	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3913	13/12/18	400,00	16,00	384,00	ZETA CONSULTING SRL	VOUCHER PER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 (DETERMINAZIONE SEGRETARIO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3914	14/12/18	590,00	23,60	566,40	LA PALOMA BLANCA DI GAMBA MARIA LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3915	14/12/18	1.400,00	56,00	1.344,00	LA PALOMA BLANCA DI GAMBA MARIA LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3916	14/12/18	2.355,03	94,20	2.260,83	AGRICOLA CREMASCHI DI CREMASCHI ALESSANDRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3917	14/12/18	2.415,42	96,62	2.318,80	AL GIGLIO DI DEL FABBRO GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3918	14/12/18	2.024,90	81,00	1.943,90	AZIENDA AGRICOLA 'LE PURUNE' DI SPADA CRISTINA LICIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3919	14/12/18	2.024,90	81,00	1.943,90	AZIENDA AGRICOLA BONACINA MICHELE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3920	14/12/18	1.371,95	54,88	1.317,07	AZIENDA AGRICOLA LA FRAGOLA DI ZUCCHINALI CLAUDIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3921	14/12/18	319,98	12,80	307,18	AZIENDA AGRICOLA MARCHET DI MAURO PAGANESSI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3922	14/12/18	994,95	39,80	955,15	AZIENDA AGRICOLA MARCO SERPELLINI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3923	14/12/18	1.079,94	43,20	1.036,74	AZIENDA AGRICOLA SAN FELICE DI AZZOLIN AMEDEO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3924	14/12/18	994,95	39,80	955,15	AZIENDA AGRICOLA TERREALTE DI VITTORIO BANDINI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3925	14/12/18	1.484,93	59,40	1.425,53	BAJ GIULIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3926	14/12/18	1.829,60	73,18	1.756,42	BALDUZZI MASSIMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3927	14/12/18	1.829,60	73,18	1.756,42	BALDUZZI RENATO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3928	14/12/18	1.484,93	59,40	1.425,53	BELOTTI IVONNE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3929	14/12/18	994,95	39,80	955,15	BENZONI ALEX	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3930	14/12/18	994,95	39,80	955,15	COCCHETTI SILVERIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3931	14/12/18	2.024,90	81,00	1.943,90	CONSOLI STEFANO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3932	14/12/18	1.349,93	54,00	1.295,93	CURLO SEVERO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3933	14/12/18	2.024,90	81,00	1.943,90	GINOCCHIO PIERMARCO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3934	14/12/18	1.219,20	48,77	1.170,43	LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3935	14/12/18	812,80	32,51	780,29	LAZZARINI ANDREA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3936	14/12/18	1.431,98	57,28	1.374,70	MARTA ANGELO E MASSIMILIANO SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3936	14/12/18	3,00	-	3,00	MARTA ANGELO E MASSIMILIANO SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3937	14/12/18	2.116,64	84,67	2.031,97	MORSTABILINI ELENA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3938	14/12/18	2.024,90	81,00	1.943,90	NATURA VERDE DI PESENTI MARIA LETIZIA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3939	14/12/18	2.391,63	95,67	2.295,96	PAGANONI IRIS	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3940	14/12/18	1.349,93	54,00	1.295,93	PARIETTI LUCA	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3941	14/12/18	2.116,64	84,67	2.031,97	PASINI ALDO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3942	14/12/18	2.116,64	84,67	2.031,97	SALVI GIUSEPPE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3943	14/12/18	1.157,70	46,31	1.111,39	SOCIETA' AGRICOLA EREDI DI MARTA GIUSEPPE S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3944	14/12/18	2.391,63	95,67	2.295,96	SOCIETA' AGRICOLA PIOVANELLI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3945	14/12/18	2.024,90	81,00	1.943,90	SOCIETA' AGRICOLA VALTULINI S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3946	14/12/18	1.829,60	73,18	1.756,42	ZUCCHELLI PIETRO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO "SVILUPPO D'IMPRESA AGRICOLA" 2018 PER CONSULENZA A FAV	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3948	14/12/18	24.181,24	-	24.181,24	UNIONE AGRICOLTORI DI BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI CONSULENZA "	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3949	14/12/18	26.293,60	-	26.293,60	IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI CONSULENZA "	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3951	14/12/18	48,80	-	48,80	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	RIMBORSO COME DA RIC. N. 6639 DEL 15.06.2018 PER IMPORTO NON DOVUTO	7500	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3952	14/12/18	5.765,93	-	5.765,93	MICCI SILVANA	COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 E RIMBOR	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3952	14/12/18	696,10	-	696,10	MICCI SILVANA	COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 E RIMBOR	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3953	17/12/18	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO	DIRITTO ANNUALE 2012 - COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 REVISIONE ANNI PRECEDENTI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3954	17/12/18	4.110,92	-	4.110,92	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 SANZIONI E INTERESSI E RIELABORAZIONI 2016 - COMPENSAZIONI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3954	17/12/18	226,69	-	226,69	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 SANZIONI E INTERESSI E RIELABORAZIONI 2016 - COMPENSAZIONI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3954	17/12/18	0,34	-	0,34	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 SANZIONI E INTERESSI E RIELABORAZIONI 2016 - COMPENSAZIONI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3954	17/12/18	27,57	-	27,57	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 SANZIONI E INTERESSI E RIELABORAZIONI 2016 - COMPENSAZIONI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3954	17/12/18	135,00	-	135,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 SANZIONI E INTERESSI E RIELABORAZIONI 2016 - COMPENSAZIONI	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3955	17/12/18	315,67	-	315,67	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	DIRITTO ANNUALE 2017 COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 - RIVERSAMENTI TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3956	17/12/18	358,40	-	358,40	MICCI SILVANA	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MESE	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3957	17/12/18	126,31	-	126,31	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	DIRITTO ANNUALE 2017 E 2016 - COMPENSAZIONI AUTOM. TRA CAMERE - (VINCOLO REVERSA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3957	17/12/18	640,23	-	640,23	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	DIRITTO ANNUALE 2017 E 2016 - COMPENSAZIONI AUTOM. TRA CAMERE - (VINCOLO REVERSA	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3958	17/12/18	80,87	-	80,87	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	DIRITTO ANNUALE 2016 - COMPENSAZIONI TRA CAMERE (VINCOLO REVERSALI 1200-1201-120	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3959	17/12/18	13,43	-	13,43	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	DIRITTO ANNUALE 2017 COMPENSAZIONI AUTOM. CCIAABG	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
3960	18/12/18	60.000,00	2.400,00	57.600,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ACCONTO SPESE RELATIVE AL PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3961	18/12/18	3.402,00	-	3.402,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ORGANIZZAZIONE CORSO PER OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - PERIODO	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3962	18/12/18	14.223,00	-	14.223,00	UNIONCAMERE LOMBARDIA	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER SERVIZI DI COORDINAMENTO REGIONALE PID	3116	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3963	18/12/18	16.132,63	-	16.132,63	UNIONCAMERE ROMA	ACCONTO SPESE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2018 TRAMITE F24	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3964	18/12/18	3.588,00	-	3.588,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI MULTIMEDIALI SALE CONVEGNI EVENTI INTERNI -	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3965	18/12/18	360,36	-	360,36	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI REGIA	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3965	18/12/18	1.638,00	-	1.638,00	MEETING PROJECT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA EVENTI ESTERNI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI REGIA	2125	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3966	18/12/18	1.500,00	-	1.500,00	MAC ADDEN SAS DI MAC ADDEN CARLOS & C.	PARTECIPAZIONE A RIUNIONI COMITATO CIBO PROGETTO ERG - REGIONE EUROPEA DELLA GAS	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3967	18/12/18	529,87	-	529,87	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA - NOVEMBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3968	18/12/18	20,80	-	20,80	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. - GRUPPO POSTE ITALIANE	SERVIZI DI SPEDIZIONE PACCHI	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3969	18/12/18	142,63	-	142,63	ERREBIAN SPA	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3970	18/12/18	2.239,20	-	2.239,20	MDL BIOMEDICAL SRL	ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA (D. Lgs. n. 81/2008)	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3971	18/12/18	620,00	-	620,00	POLIVALENTE DI FRACASSETTI PIERANGELA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZINA DI BREMBATE DI SOPRA	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3972	18/12/18	622,35	-	622,35	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	RISME CARTA BIANCA A4 80 GR N.1 BANCALE	2101	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3973	18/12/18	221,14	-	221,14	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITALE 2018/2019	2103	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3974	18/12/18	147,54	-	147,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA CAMERALE - NOVEMBRE 2018	2102	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3975	18/12/18	21.112,00	844,48	20.267,52	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	2123	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3976	18/12/18	40.000,00	-	40.000,00	FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA RAFFAELLO E L'ECO DEL MITO - BERGAMO 27/01/	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3977	18/12/18	963,90	-	963,90	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	MANUTENZIONE IMPIANTI, PREVENZIONE PROTEZIONE, PULIZIA, RECEPTION E ATTIVITA' AU	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3977	18/12/18	8.820,56	-	8.820,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	MANUTENZIONE IMPIANTI, PREVENZIONE PROTEZIONE, PULIZIA, RECEPTION E ATTIVITA' AU	2113	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3977	18/12/18	4.006,71	-	4.006,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	MANUTENZIONE IMPIANTI, PREVENZIONE PROTEZIONE, PULIZIA, RECEPTION E ATTIVITA' AU	2124	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3977	18/12/18	415,11	-	415,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A	MANUTENZIONE IMPIANTI, PREVENZIONE PROTEZIONE, PULIZIA, RECEPTION E ATTIVITA' AU	2298	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
3978	18/12/18	17.339,85	-	17.339,85	JOHNSON S.R.L.	ACQUISTO MEDAGLIE PER CERIMONIA FEDELTA' AL LAVORO 2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
3979	18/12/18	174.629,12	-	174.629,12	UNIONCAMERE ROMA	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2018 - SALDO (DELIBERA N. 104/2018)	3113	Uscite correnti - trasferimenti correnti
3980	18/12/18	10,18	-	10,18	UNIONE DELLA BASSA VALLE CAMONICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 293/18/P - VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018/1167	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3981	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI VILLA DI SERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1329	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3982	18/12/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI VILLA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO: 2018/1197- 2018/1193- 2018/1196-	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3983	18/12/18	39,58	-	39,58	COMUNE DI VERDERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 3' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3984	18/12/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CCIAA BG - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3985	18/12/18	17,64	-	17,64	COMUNE DI TORRE BOLDONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 168/2018 - 174/2018 - 178/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3986	18/12/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3987	18/12/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI TELGATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 228 E 229 /2018 - VERBALI N. 2018/1272.1 - 2018/1272	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3988	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI TELGATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 225/2018 - VERBALE N. 2018/1272/3	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3989	18/12/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3990	18/12/18	74,56	-	74,56	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.12 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3991	18/12/18	11,28	-	11,28	COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018/1269	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
3992	18/12/18	20,36	-	20,36	COMUNE DI SALA CONSILINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - VERBALI N. 2018/1327 - 2018/1327/2	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3993	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REG. N. 217/2018 - ORDINANZA N. 2018/1321	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3994	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROGNO	RIMBORSO SPESE INIBIZIONE ATTIVITA' REA BG/39838 - PROT. 7304 DEL 22.10.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3995	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GUEYE MAIMOUNA - ORDINANZA N. 2018/1375	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3996	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3997	18/12/18	21,74	-	21,74	COMUNE DI PRESEZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3998	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 677/18 - ORDINANZA N. 2018/1380	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
3999	18/12/18	16,06	-	16,06	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE CCIAA BG N. 2018/1422 - CRON. NN 480-481/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4000	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LEVATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1547	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4001	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI LEFFE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO 2018/1359	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4002	18/12/18	74,28	-	74,28	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 417/2018 - 418/2018 - 419/2018 - 420/2018 - 415/2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4003	18/12/18	8,96	-	8,96	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1319 DEL 18.09.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4004	18/12/18	29,40	-	29,40	COMUNE DI GANDINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 5 ATTI - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4005	18/12/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 ORDINANZE OTTOBRE / NOVEMBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4006	18/12/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 7 ATTI 2018 - 3' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4007	18/12/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI CRESPIATICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1261	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4008	18/12/18	13,50	-	13,50	COMUNE DI COVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO N. 2018/1507 - 2018/1507.1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4009	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 4100 DEL 13.10.2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4010	18/12/18	12,00	-	12,00	COMUNE DI CENE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO N. 2018/1233 - N. 2018/1530	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4011	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2018/298 - ORDINANZA N. 2018/1055	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4012	18/12/18	9,28	-	9,28	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/213	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4013	18/12/18	64,68	-	64,68	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4014	18/12/18	35,28	-	35,28	COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI : 2018/1241- 2018/1242- 2018/1243- 2018/1244- 20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4015	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA MUSCOLINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 178/2018 - VERBALE N. 2018/1434	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4016	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO N. 2018/238	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4017	18/12/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CALCINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 271-272 DEL 04/11/2018 VERBALI 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4018	18/12/18	59,15	-	59,15	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4019	18/12/18	35,28	-	35,28	COMUNE DI BREMBATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 219-220-221-222-223-224 REGISTRO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4020	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BOTTANUCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO 2018/1632	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4021	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/913	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4022	18/12/18	64,95	-	64,95	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO 2018/905 - 2018/910	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4023	18/12/18	9,98	-	9,98	COMUNE DI BOLTIERE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4024	18/12/18	222,16	-	222,16	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 3' TRIMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4025	18/12/18	417,68	-	417,68	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2' SEMESTRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4026	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ANGIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/1403	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4027	18/12/18	41,16	-	41,16	COMUNE DI ANCONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO APRILE / GIUGNO 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4028	18/12/18	5,88	-	5,88	COMUNE DI ADRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2018 - VERBALE 2018/1364/1	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4029	19/12/18	320,00	12,80	307,20	NETTUNO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4030	19/12/18	320,00	12,80	307,20	A.B.L. SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4031	19/12/18	160,00	6,40	153,60	A.S.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4032	19/12/18	365,72	14,63	351,09	A.S.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4033	19/12/18	182,86	7,31	175,55	AGENZIA LA FONDIARIA DI FERRI GIANFRANCO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4034	19/12/18	160,00	6,40	153,60	AIRTEC ARIACOMPRESSA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4035	19/12/18	256,00	10,24	245,76	ALGERI ALESSIA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4036	19/12/18	166,85	6,67	160,18	ARCOS DI CASTELLI MARIA LUISA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4037	19/12/18	160,00	6,40	153,60	ART CARE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4038	19/12/18	213,33	8,53	204,80	ASTRA VERNICI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4039	19/12/18	172,99	6,92	166,07	AUTOTRASPORTI COSPIDE GIUSEPPE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4040	19/12/18	115,33	4,61	110,72	AUTOTRASPORTI NICOLI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4041	19/12/18	213,33	8,53	204,80	B. & F. ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O B.& F. ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4042	19/12/18	900,00	36,00	864,00	BARACHETTI MARCO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4043	19/12/18	320,00	12,80	307,20	BELLINI - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4044	19/12/18	230,66	9,23	221,43	BERTONI ANGELO REMIGIO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4045	19/12/18	900,00	36,00	864,00	BIRRIOLO DIEGO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4046	19/12/18	596,25	23,85	572,40	BLADE INFORMATICA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4047	19/12/18	426,66	17,07	409,59	BRITA ITALIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4048	19/12/18	166,85	6,67	160,18	CARAL S.A.S. DI CARMINATI ERICA & C.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4049	19/12/18	57,66	2,31	55,35	CARULLI EDOARDO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4050	19/12/18	320,00	12,80	307,20	CASTELCROM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4051	19/12/18	365,72	14,63	351,09	CASTELCROM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4052	19/12/18	182,86	7,31	175,55	CEM SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4053	19/12/18	333,70	13,35	320,35	CENTRO ESTETICA FITOCOSMETICA DI CUCCHI MADDALENA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4054	19/12/18	166,85	6,67	160,18	CENTRO ESTETICA PRIMAVERA DI MAFFI ALESSANDRA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4055	19/12/18	166,85	6,67	160,18	CENTRO ESTETICO ESSENZA DI MOLOGNI MARIALUISA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4056	19/12/18	320,00	12,80	307,20	CIMARDI BRUNO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4057	19/12/18	213,33	8,53	204,80	CLIMACHECK S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4058	19/12/18	80,00	3,20	76,80	COMBUSTION SERVICE SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4059	19/12/18	213,33	8,53	204,80	COMMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4060	19/12/18	512,00	20,48	491,52	COMMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4061	19/12/18	80,00	3,20	76,80	CONTATTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4062	19/12/18	230,66	9,23	221,43	CORRIERE PULCINI SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4063	19/12/18	160,00	6,40	153,60	COSTRUZIONI OLEODINAMICHE SALVI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4064	19/12/18	320,00	12,80	307,20	CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4065	19/12/18	182,86	7,31	175,55	DAG PRODUCTION S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4066	19/12/18	365,72	14,63	351,09	DELTA PROJECT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4067	19/12/18	256,00	10,24	245,76	DONNARUMMA ANTONIO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4068	19/12/18	512,00	20,48	491,52	ELETTROINDUSTRIALE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4069	19/12/18	320,00	12,80	307,20	EREDI CAGLIONI S.N.C. DI PAOLO E LORENZO CAGLIONI	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4070	19/12/18	298,13	11,93	286,20	FARMALOG SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4071	19/12/18	320,00	12,80	307,20	FRATELLI MARABINI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4072	19/12/18	213,33	8,53	204,80	FRATUS RESTAURI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4073	19/12/18	172,99	6,92	166,07	G & G S.R.L. - TRASPORTI - SPEDIZIONI	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4074	19/12/18	80,00	3,20	76,80	G.M.G. - S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4075	19/12/18	80,00	3,20	76,80	GALLARATI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4076	19/12/18	80,00	3,20	76,80	GARVER DI GARLINI CRISTINA E PIERPAOLO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4077	19/12/18	182,86	7,31	175,55	GARVER DI GARLINI CRISTINA E PIERPAOLO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4078	19/12/18	172,99	6,92	166,07	GOISIS TRASPORTI SPEDIZIONI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4079	19/12/18	160,00	6,40	153,60	GRANULATI ZANDOBBIO - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4080	19/12/18	160,00	6,40	153,60	GRUBERG S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4081	19/12/18	298,13	11,93	286,20	HIVE SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4082	19/12/18	182,86	7,31	175,55	I FALEGNAMI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4083	19/12/18	333,70	13,35	320,35	ILARIA ESTETICA DI CARMINATI ILARIA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4084	19/12/18	80,00	3,20	76,80	IMBECAL S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4085	19/12/18	166,85	6,67	160,18	IMBERTI DANIELA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4086	19/12/18	166,85	6,67	160,18	IMMAGINE DI CHIODA RENATA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4087	19/12/18	1.800,00	72,00	1.728,00	INGECO SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4088	19/12/18	512,00	20,48	491,52	IRONDRAKE S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4089	19/12/18	80,00	3,20	76,80	KITERM DI CAVAGNIS ANGELO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4090	19/12/18	160,00	6,40	153,60	L'ELETTRICA - DI PIETRA MARIO & C. - S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4091	19/12/18	320,00	12,80	307,20	LA CUCINA DI PETER PAN DI CAPITANIO RICCARDO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4092	19/12/18	80,00	3,20	76,80	LA ROCCA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4093	19/12/18	320,00	12,80	307,20	LA.ME. DI MATTELLINI ANGELO E DANILO & C. S.A.S.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4094	19/12/18	900,00	36,00	864,00	LOCATELLI FABIO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4095	19/12/18	160,00	6,40	153,60	LUCKY LIGHT DI LONGARETTI LUCA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4096	19/12/18	172,99	6,92	166,07	NOLONORD S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4097	19/12/18	213,33	8,53	204,80	NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4098	19/12/18	256,00	10,24	245,76	OFFMEDIA DI MOSSALI ARIANNA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4099	19/12/18	213,33	8,53	204,80	ORIO TEAM S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4100	19/12/18	256,00	10,24	245,76	PITZ STOP S.N.C. DI MAZZOLENI RUBEN E BOLIS MAURIZIO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4101	19/12/18	320,00	12,80	307,20	PROSOL - S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4102	19/12/18	182,86	7,31	175,55	RESSOLAR S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4103	19/12/18	512,00	20,48	491,52	ROSSI ELETTROIMPIANTI DI EMILIO ROSSI & C. SNC	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4104	19/12/18	900,00	36,00	864,00	ROTA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4105	19/12/18	800,00	32,00	768,00	S.A.V.E. - S.R.L. - TECNOLOGIA ANTINCENDIO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4106	19/12/18	57,66	2,31	55,35	SALA DI ALFONSO, DELIA E C. S.N.C. DI ROSSI ALFONSO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4107	19/12/18	160,00	6,40	153,60	SERVICE KIT S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4108	19/12/18	160,00	6,40	153,60	T.I.S. SERVICE S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4109	19/12/18	160,00	6,40	153,60	TECHNOGEL S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4110	19/12/18	80,00	3,20	76,80	TENACTA GROUP S.P.A.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4111	19/12/18	80,00	3,20	76,80	TIMBER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4112	19/12/18	365,72	14,63	351,09	TIMBER S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4113	19/12/18	57,66	2,31	55,35	TRASPORTI BALESTRA MASSIMO	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4114	19/12/18	57,66	2,31	55,35	TRASPORTI E SPEDIZIONI ARCIERI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4115	19/12/18	57,66	2,31	55,35	TRASPORTI F.LLI RONDI S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4116	19/12/18	1.192,50	47,70	1.144,80	UMANIA S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4117	19/12/18	256,00	10,24	245,76	VENDER LAURA	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4118	19/12/18	900,00	36,00	864,00	VETRARIA BERGAMASCA - TECNOVETRO S.R.L.	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4119	19/12/18	900,00	36,00	864,00	VETRARIA BREMBANA SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4120	19/12/18	160,00	6,40	153,60	VI.CO.OK SRL	VOUCHER CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 2018 - QUOTA GIRATA ALLA SOCIETA	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4121	19/12/18	306,42	-	306,42	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	67,41	-	67,41	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	7.660,46	1.532,09	6.128,37	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	1.685,30	-	1.685,30	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	- 306,42	-	- 306,42	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	306,42	-	306,42	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	- 7.660,46	- 1.532,09	- 6.128,37	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4121	19/12/18	- 1.685,30	-	- 1.685,30	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	7.660,46	1.532,09	6.128,37	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	1.685,30	-	1.685,30	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	67,41	-	67,41	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4121	19/12/18	- 67,41	-	- 67,41	MASCHERETTI BEATRICE	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4122	19/12/18	335,43	-	335,43	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSI SPESE D	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4122	19/12/18	73,79	-	73,79	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSI SPESE D	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4122	19/12/18	1.685,30	-	1.685,30	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSI SPESE D	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4122	19/12/18	159,59	-	159,59	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSI SPESE D	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4122	19/12/18	7.660,46	1.532,09	6.128,37	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSI SPESE D	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4122	19/12/18	725,40	145,08	580,32	STUDIO SACERDOTE NICOLA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSI SPESE D	4505	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4123	19/12/18	12.257,33	-	12.257,33	RETE IMPRESA BERGAMO S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4124	19/12/18	6.912,00	-	6.912,00	LIA SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4125	19/12/18	1.494,61	-	1.494,61	SINERGIE E SERVIZI SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4126	19/12/18	768,00	-	768,00	SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4127	19/12/18	3.518,40	-	3.518,40	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4128	19/12/18	1.601,78	-	1.601,78	C.N.A. SERVIZI - CAF IMPRESE S.R.L.	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4132	19/12/18	11,76	-	11,76	COMUNE DI CANONICA D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI 2' SEMESTRE 2016 - RICHIESTA PERVENUTA NEL MESE D	2299	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4133	19/12/18	3,48	-	3,48	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 117/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4133	19/12/18	19,14	-	19,14	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 117/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4133	19/12/18	87,00	17,40	69,60	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 117/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4133	19/12/18	0,77	-	0,77	BONOMELLI DANIELA	COMPENSO QUALE MEDIATORE PROCEDURA N. 117/2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4134	19/12/18	8.000,00	-	8.000,00	PROMOBERG - ENTE FIERA	NOLEGGIO SALA PER CERIMONIA FEDELTA' AL LAVORO - 16.12.2018	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4135	20/12/18	344,70	-	344,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - POSTA PICK UP MAIL	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4136	20/12/18	600,00	-	600,00	MEETING PROJECT SRL	NOLEGGIO PC E CREAZIONE STANZA VIRTUALE PRESSO LA SALA MOSAICO PALAZZO CONTRATTI	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4137	20/12/18	309,20	-	309,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PACCHI	2121	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4138	20/12/18	2.250,00	-	2.250,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ATTIVITA' DI VERIFICA STUDIO ED ELABORAZIONI PER PROMOZIONE SUAP	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4138	20/12/18	9.750,00	-	9.750,00	BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	ATTIVITA' DI VERIFICA STUDIO ED ELABORAZIONI PER PROMOZIONE SUAP	3202	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4139	20/12/18	1.785,10	-	1.785,10	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA P.A.	SPESE PER SERVIZIO DI MAILING DIRITTO ANNUALE	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4140	20/12/18	115,38	4,62	110,76	AZIENDA AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI DAVIDE E PAOLO & DONINI CARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4141	20/12/18	115,38	4,62	110,76	AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4142	20/12/18	115,38	4,62	110,76	CORTINOVIS GIACOMO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4143	20/12/18	115,38	4,62	110,76	FLORICOLTURA SAN VINCENZO DI MAGRI MELCHISSEDE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4144	20/12/18	115,38	4,62	110,76	GHILARDI CLAUDIO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4145	20/12/18	346,14	13,85	332,29	IDEALVERDE S.A.S. DI NEGRI FAUSTO E EDOARDO	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4146	20/12/18	230,76	9,23	221,53	SOCIETA' AGRICOLA FLORIVIVAISTICA BONAITA ROBI E FIGLI S.N.C.	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4147	20/12/18	115,38	4,62	110,76	SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'ORCHIDEA DI COLOMBI GIANCARLO & C. - SOCIETA' SEMPLICE	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4148	20/12/18	230,76	9,23	221,53	VIVAI CARRARA DI CARRARA GIOVANNI	VOUCHER CONTRIBUTO BANDO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE MPMI AGRICO	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4149	20/12/18	1.439,91	-	1.439,91	IMPRESA VERDE BERGAMO SRL	RIMBORSO VOUCHER QUALE SOGGETTO ATTUATORE - BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE	7500	Uscite correnti - Acquisto di beni e di servizi
4150	21/12/18	14.000,00	-	14.000,00	ASSOCIAZIONE DE CIBO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO INNOVAZIONE A SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEL	3205	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4151	27/12/18	15.240,67	-	15.240,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - NOVEMBRE 2018 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI IRPEF E ADDIZIONALI	3203	Uscite correnti - trasferimenti correnti
4156	27/12/18	1.200,00	-	1.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - NOVEMBRE 2018 - VERSAMENTO SALDO IMU PALAZZO SEDE, PALAZZO CONTR	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
4156	27/12/18	1.935,00	-	1.935,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - NOVEMBRE 2018 - VERSAMENTO SALDO IMU PALAZZO SEDE, PALAZZO CONTR	4405	Uscite correnti - Altre spese correnti
4156	27/12/18	15.768,00	-	15.768,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - NOVEMBRE 2018 - VERSAMENTO SALDO IMU PALAZZO SEDE, PALAZZO CONTR	4405	Uscite correnti - Altre spese correnti
4156	27/12/18	7.792,00	-	7.792,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - NOVEMBRE 2018 - VERSAMENTO SALDO IMU PALAZZO SEDE, PALAZZO CONTR	4405	Uscite correnti - Altre spese correnti
4166	27/12/18	8,75	-	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZI TELEMATICI	MODELLO F24EP - VERSAMENTO VI RATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	4499	Uscite correnti - Altre spese correnti
4170	27/12/18	84,56	-	84,56	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS E PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 20	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4170	27/12/18	33,46	-	33,46	DIVERSI	COMMISSIONI BANCARIE PER INCASSI EFFETTUATI CON POS E PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 20	2298	Uscite correnti - Altre spese correnti
4171	31/12/18	18,00	-	18,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA	DIRITTO ANNUALE 2017 - COMPENSAZIONI AUTOMATICHE TRA CAMERE	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
4172	31/12/18	617,46	-	617,46	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 TRATTENUTE IN COMPENSAZIONE F24 - DICEMBRE 2018	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate
4172	31/12/18	106,42	-	106,42	DIVERSI F24 - DIRITTO ANNUALE	QUOTE DIRITTO ANNUALE 2017 TRATTENUTE IN COMPENSAZIONE F24 - DICEMBRE 2018	4101	Uscite correnti - Rimborsi e poste correttive delle entrate

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATI 2018	DATA MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTI LORDI IN EURO	RITENUTE IN EURO	IMPORTI NETTI IN EURO	BENEFICIARI	CAUSALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO	SIOPE	TIPOLOGIA DI SPESA
4173	31/12/18	551,80	-	551,80	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTO ABGT - OTTOBRE 20	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4177	31/12/18	4.542,22	-	4.542,22	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO CARTELLE ESATTORIALI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE - DICEMBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4178	31/12/18	539,40	-	539,40	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE ABGT NOVEMBRE 2018	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti
4181	31/12/18	47,98	-	47,98	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGGIO ESATTORIALE E COMMISSIONI PER RISCOSSIONI SANZIONI ATTIVITA' ISPETTIVE RUO	2120	Uscite correnti - Altre spese correnti