

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | 1 | 16/01/19 | € 2.109,45 | De Leoni Carla | Uscite correnti - Altre spese correnti | Compenso Revisori 2° Semetre 2018 |
| 2 | 2 | 16/01/19 | € 1.781,75 | Labruna Roberta | Uscite correnti - Altre spese correnti | Compenso Revisori 2° Semetre 2018 |
| 3 | 3 | 16/01/19 | € 1.667,04 | Fiorito Giancarlo | Uscite correnti - Altre spese correnti | Compenso Revisori 2° Semetre 2018 |
| 4 | 4 | 16/01/19 | € 863,66 | Fondo Pensione FONTE | Uscite correnti - Altri tributi | Pgamaneto 4° Trim. 2018 - dipendente |
| 5 | 5 | 16/01/19 | € 1.496,32 | Bonuglia Rita | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Consulenza lavoro 4° Trimestre 2018 |
| 6 | 6 | 16/01/19 | € 1.603,20 | Grimani Mauro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Assistenza contabile e Fiscale 4° Trim. 2018 |
| 7 | 7 | 16/01/19 | € 5.000,00 | CER Centro Europa Ricerche Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Xcorso per l'Innovazione: Il modello macroeconomico delle'economia digitale |
| 8 | 8 | 16/01/19 | € 2.500,00 | Kairos Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Anno 2018 |
| 9 | 9 | 16/01/19 | € 760,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8^ e 9^ rata apparati telefonici |
| 10 | 10 | 16/01/19 | € 5.000,00 | Federlazio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio orientamento al Lavoro e alle Imprese |
| 11 | 11 | 16/01/19 | € 492,76 | FILCAMS-CGIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 |
| 12 | 12 | 16/01/19 | € 80,40 | Uil | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 |
| 13 | 13 | 16/01/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. FORMARE l'Impresa |
| 14 | 14 | 16/01/19 | € 6.865,78 | CNA Roma | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto SUI Imprese e università |
| 15 | 15 | 16/01/19 | € 4.098,36 | CAT Roma | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio orientamento al Lavoro e alle Imprese |
| 16 | 16 | 16/01/19 | € 972,00 | Edenred Italia Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei |
| 17 | 17 | 18/01/19 | € 19.820,39 | Giroconto c/c 9735 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9735 per copertura spese |
| 18 | 18 | 18/01/19 | € 7.990,00 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di Orientamento al lavoro e alle Professioni |
| 19 | 19 | 18/01/19 | € 424,80 | Cartotecnica Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto toner |
| 20 | 20 | 18/01/19 | € 2.560,00 | Itandem Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari ottobre 2018 Formare l'Impresa |
| 21 | 21 | 18/01/19 | € 2.000,00 | MMG Formazione Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Attività assistenza accreditamento e mantenimento regione Lazio 2° sem. 2018 |
| 22 | 22 | 18/01/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. FORMARE l'Impresa |
| 23 | 23 | 18/01/19 | € 1.113,00 | Maggioli SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto libr di testo per corsi: EX REC e AIM |
| 24 | 24 | 18/01/19 | € 288,54 | Proced Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto cancelleria |
| 25 | 25 | 18/01/19 | € 812,00 | Q.U.A.S. | Uscite correnti - Altre spese correnti | Quota associativa anno 2019 |
| 26 | 26 | 21/01/19 | € 300,00 | Cali Angela | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Receptionist d'Albergo 01/18 |
| 27 | 27 | 21/01/19 | € 300,00 | Bandelaria Ethel Sarmiento | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Receptionist d'Albergo 01/18 |
| 28 | 28 | 21/01/19 | € 300,00 | Cabanban Romell Rey | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Receptionist d'Albergo 01/18 |
| 29 | 29 | 21/01/19 | € 300,00 | Baicu Carmen Gabriela | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Receptionist d'Albergo 01/18 |
| 30 | 30 | 21/01/19 | € 300,00 | Bruni Daniela | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Receptionist d'Albergo 01/18 |
| 31 | 31 | 21/01/19 | € 300,00 | Bellantoni Emilio Francesco | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Receptionist d'Albergo 01/18 |
| 32 | 32 | 21/01/19 | € 15.239,00 | Stipendi | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi mese Gennaio 2019 dipendenti FORMA CAMERA |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| 33 | 33 | 24/01/19 | € 9.520,00 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di Orientamento al lavoro e alle Professioni |
| 34 | 34 | 24/01/19 | € 3.715,00 | Itandem Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Novembre 2018 Formare l'Impresa |
| 35 | 35 | 24/01/19 | € 759,00 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pulizia c/o Via Capitan Bavastro mesi: Agosto Settembre Ottobre 2018 |
| 36 | 36 | 24/01/19 | € 6.204,76 | Errebian SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto cancelleria |
| 37 | 37 | 24/01/19 | € 533,60 | Crocè Francesco | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza AIM |
| 38 | 38 | 24/01/19 | € 263,50 | Menexa sas | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Canone manutenzione sito VI° Bimestre 2018 |
| 39 | 39 | 24/01/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. FORMARE l'Impresa |
| 40 | 40 | 24/01/19 | € 1.500,00 | PIEMME SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pubblicità Prog. Impresa e Scuola |
| 41 | 41 | 24/01/19 | € 47.090,70 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Dicembre 2018 |
| 42 | 42 | 24/01/19 | € 340,72 | Giroconto c/c 9799 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9799 per copertura spese |
| 43 | 43 | 28/01/19 | € 920,00 | AIF Associazione Italiana Formatori | Uscite correnti - Altre spese correnti | Iscrizione 5 formatori |
| 44 | 44 | 25/01/19 | € 165,59 | PA Digitale SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Canone gestione protocollo digitale |
| 45 | 45 | 25/01/19 | € 3.738,42 | Giroconto c/c 9735 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9735 per copertura spese |
| 46 | 46 | 25/01/19 | € 29.272,00 | Giroconto c/c 585 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 585 per copertura spese |
| 47 | 47 | 25/01/19 | € 720,00 | Club A.I.R.A. Service | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso Receptionist d'Albergo |
| 48 | 48 | 25/01/19 | € 3.265,00 | Itandem Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Novembre Dicembre 2018 Formare l'Impresa |
| 49 | 49 | 25/01/19 | € 2.640,00 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo 60% servizio RSPP anno 2018 |
| 50 | 50 | 25/01/19 | € 9.500,00 | 19Novanta Communication PartnersSrl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Creazione grafica Prog. Alternanza Scuola Lavoro |
| 51 | 51 | 25/01/19 | € 5.900,00 | Mamadigital Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Campagna Online Advertising prog. Alt. Scuola Lavoro |
| 52 | 52 | 25/01/19 | € 145,00 | Giroconto c/c 9799 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9799 per copertura spese |
| 53 | 53 | 25/01/19 | € 12,19 | Aruba SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rinnovo Dominio formacamera |
| 54 | 54 | 25/01/19 | € 10.983,00 | In.Co.MA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 55 | 55 | 25/01/19 | € 8.355,90 | Semper Avanti | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 56 | 56 | 25/01/19 | € 9.858,10 | Alfmed | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 57 | 57 | 19/02/19 | € 8.628,90 | Giroconto c/c 585 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 585 per copertura spese |
| 58 | 58 | 19/02/19 | € 140,00 | Lloyd Group Ostiense sas | Uscite correnti - Altre spese correnti | Polizza Prog. DEMETRA |
| 59 | 59 | 19/02/19 | € 8.460,90 | EPPAS | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 60 | 60 | 19/02/19 | € 14.756,00 | Stipendi | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi mese Febbraio 2019 dipendenti FORMA CAMERA |
| 61 | 61 | 19/02/19 | € 1.422,91 | Telecom Italia SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese telefoniche |
| 62 | 62 | 19/02/19 | € 339,78 | Telecom Italia SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese telefoniche |
| 63 | 63 | 28/02/19 | € 26.704,30 | Muccino Franca | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento residui e TFR |
| 64 | 64 | 28/02/19 | € 1.380,00 | Giroconto c/c 9799 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9799 per copertura spese |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|---|--|---|
| 65 | 65 | 28/02/19 | € 1.454,00 | Giroconto c/c 9793 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9793 per copertura spese |
| 66 | 66 | 28/02/19 | € 230,00 | OntheWave Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso EX REC 03/18 |
| 67 | 67 | 28/02/19 | € 707,40 | OntheWave Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 68 | 68 | 28/02/19 | € 1.708,80 | Castellani Alessandra | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso AIM 03/18 |
| 69 | 69 | 28/02/19 | € 985,92 | Loiudice Nicoletta | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso AIM 03/18 |
| 70 | 70 | 28/02/19 | € 577,15 | Clemezi Federico | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso AIM 03/18 |
| 71 | 71 | 28/02/19 | € 24.160,62 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Gennaio 2019 |
| 72 | 72 | 28/02/19 | € 123,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici mese Gennaio 2019 |
| 73 | 73 | 01/03/19 | € 2.252,48 | E-Servizi SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Copie Fotocopiatrice XEROX |
| 74 | 74 | 01/03/19 | € 5.661,62 | Giroconto c/c 585 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 585 per copertura spese |
| 75 | 75 | 01/03/19 | € 297,30 | Giroconto c/c 589 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 589 per copertura spese |
| 76 | 76 | 01/03/19 | € 259,35 | Lloyd Group Ostiense sas | Uscite correnti - Altre spese correnti | Polizza per Prog. BIG DATA |
| 77 | 77 | 01/03/19 | € 294,30 | Univers Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Trasferta Lilli Giulio c/o Siviglia - Prog. CULTVET |
| 78 | 78 | 01/03/19 | € 5.658,62 | Univers Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Trasferta Gruppi c/o Barcellona - Praga e Breslavia - Prog. DEMETRA |
| 79 | 79 | 07/03/19 | € 4.215,42 | Giroconto c/c 9735 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9735 per copertura spese |
| 80 | 80 | 07/03/19 | € 17.050,00 | Consorzio S.C.I.R.E. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo Prog. ULA |
| 81 | 81 | 07/03/19 | € 3.568,00 | CAT - Centro Assistenza Tecnica di Confesercenti Roma Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accordo di partenariato per corsi EX REC e ARC |
| 82 | 82 | 07/03/19 | € 7.500,00 | Q Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Radiocomunicati su Radio Rock - Prog. Impresa e Scuola |
| 83 | 83 | 07/03/19 | € 66,27 | MailServiceltalia Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Abbonamento coupon |
| 84 | 84 | 07/03/19 | € 384,00 | Marino Antonino | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso EX REC 03/18 |
| 85 | 85 | 07/03/19 | € 808,32 | Inversi Filippo | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso EX REC 03/18 |
| 86 | 86 | 07/03/19 | € 375,36 | Cataldo Salvatore | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso EX REC 03/18 |
| 87 | 87 | 07/03/19 | € 911,04 | Cusano Alessandro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso EX REC 03/18 |
| 88 | 88 | 07/03/19 | € 814,00 | ASQ Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza HACCPper EX REC 03/18 |
| 89 | 89 | 07/03/19 | € 480,00 | Marino Antonino | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso ARC 01/18 |
| 90 | 90 | 07/03/19 | € 457,60 | Lozzi Flavia | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso ARC 01/18 |
| 91 | 91 | 07/03/19 | € 448,80 | Cataldo Salvatore | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso ARC 01/18 |
| 92 | 92 | 07/03/19 | € 811,20 | Cusano Alessandro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 93 | 93 | 07/03/19 | € 558,12 | Iori Maurizio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso AIM 03/18 |
| 94 | 94 | 07/03/19 | € 375,36 | Cataldo Salvatore | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso AIM 03/18 |
| 95 | 95 | 07/03/19 | € 658,94 | Cusano Alessandro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso AIM 03/18 |
| 96 | 96 | 07/03/19 | € 1.265,00 | Itandem Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari dicembre 2018 Formare l'Impresa |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| 97 | 97 | 07/03/19 | € 592,00 | ASQ Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso D.Lgs. 81/08 01/18 |
| 98 | 98 | 07/03/19 | € 594,00 | ASQ Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso HACCP c/o ist. Gioberti |
| 99 | 99 | 07/03/19 | € 592,00 | ASQ Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso D.Lgs. 81/08 c/o ist. Lentini |
| 100 | 100 | 07/03/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. FORMARE l'Impresa |
| 101 | 101 | 07/03/19 | € 18.390,00 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Alt. Scuola Lavoro Sett.-Dic. 2018 - Prog. Servizi Orientamento al lavoro e Professioni |
| 102 | 102 | 07/03/19 | € 380,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10^ rata apparati telefonici |
| 103 | 103 | 07/03/19 | € 1.200,00 | Di Cosmo | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Alternanza Scuola Lavoro Ist. Salvini |
| 104 | 104 | 07/03/19 | € 9.766,24 | OperaPrima Caffè Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1^ edizione Accademia Chorus Bartender |
| 105 | 105 | 07/03/19 | € 5.000,00 | Sport Network Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pubblicità Prog. Impresa e Scuola |
| 106 | 106 | 07/03/19 | € 5.000,00 | PIEMME SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pubblicità Prog. Impresa e Scuola |
| 107 | 107 | 07/03/19 | € 170,12 | PA Digitale SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Canone gestione protocollo digitale |
| 108 | 108 | 07/03/19 | € 123,19 | FILCAMS-CGIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Gennaio 2019 |
| 109 | 109 | 07/03/19 | € 20,10 | UIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Gennaio 2019 |
| 110 | 110 | 15/03/19 | € 417,24 | Gasperazzo Marcus Vinicius | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 7/2018 corso REC.ALB. 02/18 |
| 111 | 111 | 15/03/19 | € 350,00 | De Santis Elisa | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 6/2018 corso Operatore Educativo 01/18 |
| 112 | 112 | 15/03/19 | € 650,00 | Viali Patrizia | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 5/2018 corso Operatore Educativo 01/18 |
| 113 | 113 | 15/03/19 | € 250,00 | Moretti Brian | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 4/2018 corso Tecnico Valorizzazione Beni Culturali 01/18 |
| 114 | 114 | 15/03/19 | € 650,00 | Di Mambro Antonella | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 3/2018 corso Operatore Educativo 01/18 |
| 115 | 115 | 15/03/19 | € 650,00 | Garofalo Giovanni Battista | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 2/2018 corso Operatore Educativo 01/18 |
| 116 | 116 | 15/03/19 | € 250,00 | Friggi Claudia | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 8/2018 corso Tecnico Valorizzazione Beni Culturali 01/18 |
| 117 | 117 | 15/03/19 | € 123,19 | FILCAMS-CGIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Febbraio 2019 |
| 118 | 118 | 15/03/19 | € 20,10 | UIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Febbraio 2019 |
| 119 | 119 | 15/03/19 | € 48,00 | Pizzico Tiziana | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 120 | 120 | 15/03/19 | € 3.000,00 | Kairos Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. Servizi di orientamento al Lavoro e alle Professioni |
| 121 | 121 | 15/03/19 | € 4.392,00 | Ecocerved Scarl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto l'Impresa Digitale |
| 122 | 122 | 15/03/19 | € 1.204,50 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pulizia c/o Capitan Bavastro mesi: Novembre Dicembre 2018 |
| 123 | 123 | 15/03/19 | € 1.600,00 | Club A.I.R.A. Service | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Corso Receptionist d'Albergo |
| 124 | 124 | 15/03/19 | € 380,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 11^ rata apparati telefonici |
| 125 | 125 | 15/03/19 | € 170,12 | PA Digitale SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Canone gestione protocollo digitale |
| 126 | 126 | 15/03/19 | € 1.200,00 | Tender Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Europrogettazione |
| 127 | 127 | 15/03/19 | € 3.414,96 | Giroconto c/c 585 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 585 per copertura spese |
| 128 | 128 | 15/03/19 | € 3.411,96 | Univers Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Trasferta Gruppi Barcellona Praga Breslavia e Siviglia - Prog. DEMETRA |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--|---|
| 129 | 129 | 15/03/19 | € 1.240,00 | FIGI Assicurazioni | Uscite correnti - Altre spese correnti | Polizze RCT pubblici dipendenti |
| 130 | 130 | 19/03/19 | € 36,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici mese Febbraio 2019 |
| 131 | 131 | 19/03/19 | € 29.273,98 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Febbraio 2019 |
| 132 | 132 | 19/03/19 | € 14.545,00 | Stipendi | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi mese Marzo 2019 dipendenti FORMA CAMERA |
| 133 | 133 | 19/03/19 | € 259,92 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 134 | 134 | 19/03/19 | € 151,78 | Giroconto c/c 589 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 589 per copertura spese |
| 135 | 135 | 19/03/19 | € 3.471,52 | Giroconto c/c 585 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 585 per copertura spese |
| 136 | 136 | 19/03/19 | € 256,92 | Marini Elga | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | spese per scambio culturale prog. Italia-albania |
| 137 | 137 | 19/03/19 | € 148,78 | Lilli Giulio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Trasferta Lilli Giulio c/o Siviglia - Prog. CULTVET |
| 138 | 138 | 19/03/19 | € 3.468,52 | Uniser | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto DEMETRA |
| 139 | 139 | 25/03/19 | € 120,43 | Tesse Daniele | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso AIM 03/18 |
| 140 | 140 | 25/03/19 | € 59,74 | Belli Anna Maria | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 141 | 141 | 25/03/19 | € 64,00 | Pastorelli Rossella | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso EX REC 03/18 |
| 142 | 142 | 25/03/19 | € 5.772,60 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 143 | 143 | 25/03/19 | € 5.766,60 | Univers Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Viaggio scambio c/o Tirana - Prog. Italia-Albania |
| 144 | 144 | 25/03/19 | € 900,00 | Ecocerved Scarl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Albo Nazionale Gestori Ambientali |
| 145 | 145 | 25/03/19 | € 722,00 | Cataldo Salvatore | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso "come diventare consulente finanziario" c/o ist. Papareschi |
| 146 | 146 | 25/03/19 | € 13.093,01 | A. Manzoni | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pubblicità Prog. Impresa e Scuola |
| 147 | 147 | 25/03/19 | € 380,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 12^ rata apparati telefonici |
| 148 | 148 | 25/03/19 | € 48,00 | Necci Chiara | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso EX REC 03/18 |
| 149 | 149 | 25/03/19 | € 14.463,20 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Alternanza scuola Lavoro |
| 150 | 150 | 02/04/19 | € 20,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici esteri prog. DEMETRA |
| 151 | 151 | 05/04/19 | € 1,04 | Giroconto c/c 9701 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9701 per copertura spese |
| 152 | 152 | 05/04/19 | € 402,75 | Giroconto c/c 7300 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 7300 per copertura spese |
| 153 | 153 | 05/04/19 | € 417,24 | Calienda Fabio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 14/2018 corso Rec.Albergo 02/18 |
| 154 | 154 | 05/04/19 | € 120,26 | Belli Anna Maria | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso AIM 04/18 |
| 155 | 155 | 05/04/19 | € 213,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici mese Marzo 2019 |
| 156 | 156 | 05/04/19 | € 50,85 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Ritenuta Fiscale Marzo 2019 |
| 157 | 157 | 05/04/19 | € 0,79 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Ritenuta Fiscale Marzo 2019 prog. DEMETRA |
| 158 | 158 | 05/04/19 | € 0,31 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Ritenuta Fiscale Marzo 2019 prog. CULTVET |
| 159 | 159 | 17/04/19 | € 238,81 | Univers Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Trasferta Lilli Giulio c/o Atene - Prog. CULTVET |
| 160 | 160 | 17/04/19 | € 3.089,76 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| 161 | 161 | 17/04/19 | € 2.984,75 | Univers Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Viaggio scambio c/o Tiranta - Prog. Italia-Albania |
| 162 | 162 | 17/04/19 | € 86,07 | Casale del Giglio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Visita guidata Prog. Italia - Albania |
| 163 | 163 | 17/04/19 | € 1.603,20 | Grimani Mauro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Assistenza contabile e Fiscale 1° Trim. 2019 |
| 164 | 164 | 17/04/19 | € 1.720,77 | Bonuglia Rita | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Consulenza lavoro 1° Trimestre 2019+Cedolini corso Receptionist d'Albergo |
| 165 | 165 | 17/04/19 | € 240,00 | Club A.I.R.A. Service | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso Receptionist d'Albergo |
| 166 | 166 | 17/04/19 | € 123,19 | FILCAMS-CGIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Marzo 2019 |
| 167 | 167 | 17/04/19 | € 20,10 | UIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Marzo 2019 |
| 168 | 168 | 17/04/19 | € 616,53 | Fondo Pensione FONTE | Uscite correnti - Altri tributi | Pgamaneto 1° Trim. 2019 - dipendente |
| 169 | 169 | 17/04/19 | € 1.699,69 | Pizzullo Michele | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza ed Esami AIM 04/18 |
| 170 | 170 | 17/04/19 | € 370,00 | Cataldo Salvatore | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza AIM 04/18 |
| 171 | 171 | 17/04/19 | € 948,00 | Loiudice Nicoletta | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza ed Esami AIM 04/18 |
| 172 | 172 | 17/04/19 | € 658,94 | Cusano Alessandro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza AIM 04/18 |
| 173 | 173 | 17/04/19 | € 577,15 | Clemezi Federico | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza AIM 04/18 |
| 174 | 174 | 17/04/19 | € 3.906,96 | A. Manzoni | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pubblicità Prog. Impresa e Scuola |
| 175 | 175 | 17/04/19 | € 170,12 | PA Digitale SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 176 | 176 | 17/04/19 | € 924,96 | Repas Lunch Coupon Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei |
| 177 | 177 | 17/04/19 | € 1.939,61 | Telecom Italia SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese telefoniche |
| 178 | 178 | 17/04/19 | € 234,50 | Telecom Italia SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese telefoniche |
| 179 | 179 | 17/04/19 | € 380,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13^ rata apparati telefonici |
| 180 | 180 | 17/04/19 | € 1.600,00 | OntheWave Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza Alternanza Scuola Lavoro corso |
| 181 | 181 | 17/04/19 | € 492,00 | MailUp SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Banda aggiuntiva |
| 182 | 182 | 17/04/19 | € 643,50 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pulizia c/o Via Capitan Bavastro mesi: Gennaio 2019 |
| 183 | 183 | 17/04/19 | € 4.050,00 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Alt. Scuola Lavoro 1° acconto 2018 - 2019 |
| 184 | 184 | 17/04/19 | € 5.000,00 | Confcommercio Roma | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di Orientamento al lavoro e alle Professioni |
| 185 | 185 | 17/04/19 | € 5.068,00 | Giroconto c/c 9799 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9799 per copertura spese |
| 186 | 186 | 17/04/19 | € 629,99 | Di Martino Agata | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. DEMETRA |
| 187 | 187 | 19/04/19 | € 1.536,80 | Cyber-Bee Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Antivirus |
| 188 | 188 | 19/04/19 | € 676,50 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pulizia c/o Capitan Bavastro mese Febbraio 2019 |
| 189 | 189 | 19/04/19 | € 851,64 | Repas Lunch Coupon Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei |
| 190 | 190 | 19/04/19 | € 1.000,00 | R1 SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | assistenza tecnica |
| 191 | 191 | 19/04/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. General management delle PMI |
| 192 | 192 | 19/04/19 | € 1.295,00 | Itandem Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Marzo 2019 Prog. General management delle PMI |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|--|---|
| 193 | 193 | 19/04/19 | € 17.984,36 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Marzo 2019 |
| 194 | 194 | 19/04/19 | € 14.721,00 | Stipendi | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi mese Aprile 2019 dipendenti FORMA CAMERA |
| 195 | 195 | 08/05/19 | € 68,00 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte di Bollo 1° Trimestre 2019 |
| 196 | 196 | 08/05/19 | € 99,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici mese Aprile 2019 |
| 197 | 197 | 08/05/19 | € 170,12 | PA Digitale SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Canone gestione protocollo digitale |
| 198 | 198 | 08/05/19 | € 941,88 | Repas Lunch Coupon Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei |
| 199 | 199 | 08/05/19 | € 8.810,08 | CCIAA di Roma | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese di Funzionamento 1° Trim. 2019 |
| 200 | 200 | 08/05/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. General management delle PMI |
| 201 | 201 | 08/05/19 | € 4.865,00 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 202 | 202 | 08/05/19 | € 4.862,00 | PLH Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Vitto e alloggio prog. Italia-Albania |
| 203 | 203 | 10/05/19 | € 320,00 | Amadeo Pierluigi | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza Alternanza scuola Lavoro |
| 204 | 204 | 08/05/19 | € 96,00 | Murino Eleonora | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza Alternanza scuola Lavoro |
| 205 | 205 | 08/05/19 | € 188,27 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 206 | 206 | 08/05/19 | € 188,27 | Aenda Food Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Italia-Albania |
| 207 | 207 | 20/05/19 | € 123,19 | FILCAMS-CGIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Aprile 2019 |
| 208 | 208 | 20/05/19 | € 20,10 | UIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Aprile 2019 |
| 209 | 209 | 20/05/19 | € 756,00 | Ass. Previdenza CCIAA | Uscite correnti - Altri tributi | 2° semestre 2018 |
| 210 | 210 | 20/05/19 | € 2.649,00 | Lloyd Group Ostiense sas | Uscite correnti - Altre spese correnti | Polizze infortuni dipendenti |
| 211 | 211 | 20/05/19 | € 49,98 | Agenzia delle entrate | Uscite correnti - Altre spese correnti | concessione governativa TIM |
| 212 | 212 | 20/05/19 | € 29.178,87 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Aprile 2019 |
| 213 | 213 | 20/05/19 | € 1.147,14 | Giroconto c/c 593 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 593 per copertura spese |
| 214 | 214 | 20/05/19 | € 1.000,00 | Cappuccio fabrizio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese notarili Prog. CORE |
| 215 | 215 | 20/05/19 | € 570,00 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 216 | 216 | 20/05/19 | € 2.784,00 | Giroconto c/c 9793 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9793 per copertura spese |
| 217 | 217 | 20/05/19 | € 570,00 | Crono Service | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Noleggio con conducente Prog. Italia-Albania |
| 218 | 218 | 20/05/19 | € 793,00 | Eltime Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Sistema di rilevazione presenze anno 2019 |
| 219 | 219 | 20/05/19 | € 380,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 14^ rata apparati telefonici |
| 220 | 220 | 20/05/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. General management delle PMI |
| 221 | 221 | 20/05/19 | € 722,10 | Shtjefni Klesta | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. DEMETRA |
| 222 | 222 | 20/05/19 | € 715,30 | Daro Sakho | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. DEMETRA |
| 223 | 223 | 21/05/19 | € 19,98 | ARUBA SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rinnovo Dominio formacamera |
| 224 | 224 | 21/05/19 | € 868,00 | Maggioli SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto libr di testo per corsi: EX REC e AIM |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|--|--|
| 225 | 225 | 21/05/19 | € 990,00 | Forma Camera | Uscite correnti - Altre spese correnti | reintegro Fondo economato |
| 226 | 226 | 21/05/19 | € 3.626,10 | EPPAS | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 227 | 227 | 21/05/19 | € 4.224,90 | Alfred | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 228 | 228 | 21/05/19 | € 3.581,10 | Semper Avanti | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 229 | 229 | 21/05/19 | € 4.707,00 | In.Co.MA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. DEMETRA Partner |
| 230 | 230 | 21/05/19 | € 3.879,52 | Giroconto c/c 9799 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9799 per copertura spese |
| 231 | 231 | 21/05/19 | € 14.725,00 | Stipendi | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi Maggio 2019 dipendenti FORMA CAMERA |
| 232 | 232 | 29/05/19 | € 86,70 | Di Martino Agata | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. DEMETRA |
| 233 | 233 | 29/05/19 | € 863,52 | Forma Camera | Uscite correnti - Altre spese correnti | reintegro Fondo economato |
| 234 | 234 | 29/05/19 | € 491,06 | C2 Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto toner |
| 235 | 235 | 29/05/19 | € 675,00 | Lloyd Group Ostiense sas | Uscite correnti - Altre spese correnti | Polizza Multirischi RCT Allievi |
| 236 | 236 | 29/05/19 | € 2.395,40 | Maggioli SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto libr di testo per corsi: AIM |
| 237 | 237 | 29/05/19 | € 20,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici esteri prog. DEMETRA |
| 238 | 238 | 29/05/19 | € 190,00 | Claudia Tabaru | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso progetto Export PMI e Sostenibilità 01/18 |
| 239 | 239 | 29/05/19 | € 190,00 | SME System Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso progetto Export PMI e Sostenibilità 01/18 |
| 240 | 240 | 29/05/19 | € 190,00 | Verdecchi Miriam | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso progetto Export PMI e Sostenibilità 01/18 |
| 241 | 241 | 31/05/19 | € 504,00 | Sanimpresa | Uscite correnti - Altre spese correnti | Quota 2019/2020 |
| 242 | 242 | 05/06/19 | € 3.080,00 | Giroconto c/c 7300 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 7300 per copertura spese |
| 243 | 243 | 10/06/19 | € 75,00 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici mese Maggio 2019 |
| 244 | 244 | 10/06/19 | € 1.814,00 | E-Servizi SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Copie Fotocopiatrice XEROX |
| 245 | 245 | 10/06/19 | € 432,00 | Castelli Mauro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza EX REC 03/18 |
| 246 | 246 | 10/06/19 | € 185,60 | Crocè Francesco | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza AIM 03/18 |
| 247 | 247 | 10/06/19 | € 380,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 15^ rata apparati telefonici |
| 248 | 248 | 10/06/19 | € 300,00 | Germano Paolo | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 11/2019 corso AIM 02/18 |
| 249 | 249 | 10/06/19 | € 1.176,27 | Paduano Marise | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Prog. Europrogettazione |
| 250 | 250 | 10/06/19 | € 170,12 | PA Digitale SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Canone gestione protocollo digitale |
| 251 | 251 | 10/06/19 | € 3.600,00 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 252 | 252 | 10/06/19 | € 3.600,00 | Italiano Gabriele | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. Italia-Albania |
| 253 | 253 | 10/06/19 | € 723,60 | Bernardini Gloria | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. DEMETRA |
| 254 | 254 | 10/06/19 | € 14.673,00 | Stipendi 14^ Mensilità | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi mese 14^ Mensilità 2019 dipendenti FORMA CAMERA |
| 255 | 255 | 11/06/19 | € 684,50 | CCIAA di Roma | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Concessione e uso Tempio Adriano |
| 256 | 256 | 11/06/19 | € 732,23 | Mercuriali Eugenia | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Accompagnatore Prog. DEMETRA |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCIAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--|---|
| 257 | 257 | 15/06/19 | € 17.967,97 | Giroconto c/c 9799 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 9799 per copertura spese |
| 258 | 258 | 15/06/19 | € 235,24 | Telecom Italia SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese telefoniche |
| 259 | 259 | 15/06/19 | € 1.581,02 | Telecom Italia SpA | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Spese telefoniche |
| 260 | 260 | 15/06/19 | € 400,00 | Massimi Massimiliano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Prog. General management delle PMI |
| 261 | 261 | 15/06/19 | € 941,88 | Repas Lunch Coupon Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei |
| 262 | 262 | 15/06/19 | € 8.875,50 | Key to Business Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Corso BIG DATA |
| 263 | 263 | 15/06/19 | € 185,60 | Pieia Cinzia | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso AIM 03/18 |
| 264 | 264 | 15/06/19 | € 3.900,00 | Lovecchio Maurizio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Europrogettazione |
| 265 | 265 | 15/06/19 | € 123,19 | FILCAMS-CGIL | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Maggio 2019 |
| 266 | 266 | 15/06/19 | € 20,10 | Uil | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento Maggio 2019 |
| 267 | 267 | 15/06/19 | € 200,00 | Cosentino Camilla | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 12/2019 corso EX-REC. 02/19 |
| 268 | 268 | 15/06/19 | € 11.564,23 | Mamadigital Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto l'Impresa Digitale - Marzo Aprile Maggio |
| 269 | 269 | 15/06/19 | € 610,49 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 270 | 270 | 15/06/19 | € 21,00 | Tabakli Marsida | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 271 | 271 | 15/06/19 | € 21,00 | Artur Shehu | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 272 | 272 | 15/06/19 | € 53,00 | Auran Xhani | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 273 | 273 | 15/06/19 | € 59,00 | Llazi Armela | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 274 | 274 | 15/06/19 | € 127,20 | Mima Ravik | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 275 | 275 | 15/06/19 | € 58,10 | Rossi Stefano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 276 | 276 | 15/06/19 | € 24,95 | Toncelli Paola | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 277 | 277 | 15/06/19 | € 51,80 | Mariottini Sara | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 278 | 278 | 15/06/19 | € 167,45 | Nicolò Bramonti | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso spese Prog. Italia - Albania |
| 279 | 279 | 17/06/19 | € 231,27 | Residenza di Ripetta | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Evento 20/06/2019 |
| 280 | 280 | 21/06/19 | € 23.800,74 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Maggio 2019 |
| 281 | 281 | 21/06/19 | € 147,14 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Maggio 2019 |
| 282 | 282 | 21/06/19 | € 452,63 | F24 | Uscite correnti - Altri tributi | Pagamento modello F24 imposte mese Maggio 2019 |
| 283 | 283 | 21/06/19 | € 15.284,00 | Stipendi | Uscite correnti - Altre spese correnti | Pagamento stipendi mese Giugno 2019 dipendenti FORMA CAMERA |
| 284 | 284 | 21/06/19 | € 103,25 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 285 | 285 | 21/06/19 | € 103,25 | Banca Popolare di Bari | Uscite correnti - Altre spese correnti | Commissioni bonifici esteri prog. Italia-Albania |
| 286 | 286 | 21/06/19 | € 480,00 | Club A.I.R.A. Service | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso Receptionist d'Albergo |
| 287 | 287 | 21/06/19 | € 6.085,00 | Itandem Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Seminari Marzo 2019 Prog. General management delle PMI |
| 288 | 288 | 21/06/19 | € 4.050,00 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Alternanza scuola Lavoro |

DATI SUI PAGAMENTI - 1° Semestre 2019 - FORMA CAMERA Azienda Speciale della CCAA di Roma

| Progressivo | Numero Mandato | Data Mandato | Importo pagato | Beneficiario | Categoria spesa | Descrizione |
|-------------|----------------|--------------|----------------|---|--|---|
| 289 | 289 | 21/06/19 | € 5.840,00 | Area Consulenza sas di Cecchet Gianluca | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | progetto SAI Scuola Impresa Università |
| 290 | 290 | 21/06/19 | € 480,00 | Tecnoborsa Scpa | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso AIM |
| 291 | 291 | 21/06/19 | € 196,49 | MailServiceItalia Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Abbonamento coupon |
| 292 | 292 | 26/06/19 | € 854,00 | AIDECO | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 15/2019 corso Master Qualità. 01/19 |
| 293 | 293 | 26/06/19 | € 460,00 | SIAS Serena | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 14/2019 corso Master Qualità. 01/19 |
| 294 | 294 | 26/06/19 | € 230,00 | Tomaz Giuliana | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Rimborso nota credito 13/2019 corso ARC 02/19 |
| 295 | 295 | 26/06/19 | € 329,64 | Iori Maurizio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso AIM 04/18 |
| 296 | 296 | 26/06/19 | € 816,00 | Iori Maurizio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza Alternanza scuola Lavoro |
| 297 | 297 | 26/06/19 | € 4.050,00 | ISM | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Alternanza scuola Lavoro |
| 298 | 298 | 26/06/19 | € 902,40 | Repas Lunch Coupon Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei |
| 299 | 299 | 26/06/19 | € 1.386,00 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Pulizia c/o Via Capitan Bavastro mesi: Mazro Aprile 2019 |
| 300 | 300 | 26/06/19 | € 1.760,00 | TecnoserviceCamere S.C.p.A. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | acconto 40% servizi RSPP e medico competente 2019 |
| 301 | 301 | 26/06/19 | € 4.484,00 | DigitalPa Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Software |
| 302 | 302 | 26/06/19 | € 3.600,00 | Tender Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto Europrogettazione |
| 303 | 303 | 26/06/19 | € 5.840,00 | S.I.E.B.A. Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Fornitura e posa in opera materiali c/o sede capitan Bavastro |
| 304 | 304 | 26/06/19 | € 3.490,00 | Clik Ufficio Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto cancelleria |
| 305 | 305 | 26/06/19 | € 911,04 | Cusano Alessandro | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 306 | 306 | 26/06/19 | € 709,18 | OntheWave Srl | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza e Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 307 | 307 | 26/06/19 | € 48,00 | Policelli Stefano | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 308 | 308 | 26/06/19 | € 60,00 | Colagrossi Massimo | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Commissioni esami corso ARC 01/18 |
| 309 | 309 | 26/06/19 | € 370,00 | Cataldo Salvatore | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Docenza corso ARC 01/18 |
| 310 | 310 | 26/06/19 | € 3.468,52 | Uniser | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto DEMETRA |
| 311 | 311 | 26/06/19 | € 2.450,00 | eredi di Michele Di Rienzo | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Catering evento del 20/06/2019 |
| 312 | 312 | 28/06/19 | € 3.221,00 | Giroconto c/c 590 | Uscite correnti - Altre spese correnti | Giroconto su c/c 590 per copertura spese |
| 313 | 313 | 28/06/19 | € 3.200,00 | U.C.C.I.A.L. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Progetto ITALIA-ALBANIA |