

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000001	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 784 DEL 31 03 2021 ATTIVITÀ DI 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA	1.719,24	0,00	1.719,24
000002	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3232 DEL 16 12 2021 SERVIZIO DI RECEPTION, AUSILIO AGLI UFFICI DICEMBRE 2021	3.313,28	0,00	3.313,28
000003	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3231 DEL 16 12 2021 SERVIZIO R.S.P.P. OTTOBRE 2021	8.824,47	0,00	8.824,47
000004	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 197/SO DEL 23 12 2021 ATTRATTIVITÀ MILANO III TRANCHE	173.108,73	0,00	173.108,73
000005	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 194/SO DEL 23 12 2021 SERVIZI SPECIFICI E FORMAZIONE SULL'EXPORT DIGITALE III TRANCHE	93.697,08	0,00	93.697,08
000006	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 189/SO DEL 23 12 2021 SPORTELLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERO 2021 TERZA TRANCHE	54.400,00	0,00	54.400,00
000007	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 198/SO DEL 23 12 2021 ATTRATTIVITÀ MILANO LEAD GENERATION INTERNAZIONALE III TRANCHE	30.000,00	0,00	30.000,00
000008	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 161/SO DEL 16 12 2021 READY 2 EXPO TERZA TRANCHE	26.400,00	0,00	26.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000011	04/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSHIGROOVE S.R.L.	CUP E49J21001210003 DET 1230 BANDO CONNESSI - GC REV 1	4.892,31	195,69	4.696,62
000012	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 190/SO DEL 23 12 2021 DIGIT EXPORT - FORMAZIONE SULL'EXPORT DIGITALE III TRANCHE	4.000,00	0,00	4.000,00
000013	04/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210027E DEL 16 12 2021 SUPPORTO ATTIVITÀ DI RELAZIONI ISTITUZIONALI - II TRANCHE	83.124,70	14.989,70	68.135,00
000014	04/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSHIGROOVE S.R.L.	CUP E49J21001210003 DET 1230 CONNESSI SERV. GRAT. TURISMO - GC REV 2	1.500,00	60,00	1.440,00
000015	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3233 DEL 16 12 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - TURATI DICEMBRE 2021	55.428,15	0,00	55.428,15
000016	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3234 DEL 16 12 2021 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - VISERBA DICEMBRE 2021	10.143,03	0,00	10.143,03
000017	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3235 DEL 16 12 2021 CANONE DI FACCHINAGGIO DICEMBRE 2021	10.088,86	0,00	10.088,86
000018	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELE DALLA VALLE	CUP F68I21001670003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.098,46	0,00	2.098,46
000018	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HORTUS S.R.L.	CUP F38I21001660003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	11.000,00	0,00	11.000,00
000018	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA CRISTINA ZANZOTTERA	CUP F48I21002670003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.402,43	0,00	2.402,43

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000018	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA SCOTTI SRL	CUP F78I21001600003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.634,04	0,00	8.634,04
000018	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN CHIC DESIGN S.R.L.	CUP F58I21002090003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
000019	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3288 DEL 17 12 2021 SERVIZIO EXTRA CANONE DI SANIFICAZIONE AUTOMOBILI OTTOBRE 2021	567,00	0,00	567,00
000020	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. FATT.N. 412112393123 DEL 20/12/2021 FORNITURA GAS PIAZZA CAMBIAGHI 9 MB NOV 2021	1.429,19	68,06	1.361,13
000021	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412112393120 DEL 20/12/2021 FORNITURA GAS VIA VISERBA NOV 2021	2.208,37	105,16	2.103,21
000022	04/01/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMUNE DI MILANO	CUP E43I17000000005 SCIA 4213/2021 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VIA DELLE ORSOLE 4 MI	709.005,63	0,00	709.005,63
000023	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412112393122 DEL 20/12/2021 FORNITURA GAS VIA MERAVIGLI NOV 2021	191,67	9,13	182,54
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADDICALCO LOGISTICA SRL	CUP F28I21002380003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCOFIN SRL	CUP F68I21002520003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	431,78	0,00	431,78
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AREAUNO SNC DI GUARISCO LORENZO & VENTURINI DIEGO	CUP F48I21003850003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	7.568,50	0,00	7.568,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTA STAMPA S.R.L.	CUP F18I21003810003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE MARTIN GIUSEPPE E FIGLI SRL	CUP F68I21002530003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIS3BUTION S.R.L.	CUP F48I21003710003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	5.000,00	0,00	5.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EAT EXTRAORDINARY S.R.L.	CUP F48I21003890003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	9.839,05	0,00	9.839,05
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTAL S.R.L.	CUP F98I21002770003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACTORYSPA SRL	CUP F48I21003690003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	7.812,14	0,00	7.812,14
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST ASSEMBLER S.R.L.	CUP F48I21003040003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	4.612,37	0,00	4.612,37
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H.S. SRL	CUP F58I21002910003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	5.000,00	0,00	5.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HGK S.R.L.	CUP F48I21003730003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	135,21	0,00	135,21
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE GSG S.R.L.	CUP F28I21002400003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	3.147,45	0,00	3.147,45
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LALITOTIPO S.R.L.	CUP F68I21002490003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERONI S.R.L. IMPIANTI INDUSTRIALI	CUP F68I21002500003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHARMAXIMA S.R.L.	CUP F48I21003870003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITUBES S.R.L.	CUP F48I21003010003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	7.144,21	0,00	7.144,21
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDDOAK S.R.L.	CUP F28I21002370003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	852,51	0,00	852,51
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENATO ROBERTI	CUP F38I21002580003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	6.294,29	0,00	6.294,29
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACCO NATURAL STONE S.R.L.	CUP F48I21003900003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	1.577,45	0,00	1.577,45
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACE S.R.L. - SMALTIMENTO AMIANTO E COSTRUZIONI IN EDILIZIA	CUP F48I21003030003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	5.000,00	0,00	5.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGIE S.R.L.	CUP F48I21003840003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.S.T. S.R.L.	CUP F48I21003860003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIFRET INTERNATIONAL S.R.L.	CUP F98I21002780003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	6.551,37	0,00	6.551,37
000024	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNISALUS S.R.L.	CUP F48I21003910003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000025	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412112393121 DEL 20/12/2021 FORNITURA GAS	2,82	0,13	2,69
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.G. BELLAVITE S.R.L.	CUP F68I21002440003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL IN S.R.L.	CUP F48I21003830003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BCPOD S.R.L.	CUP F58I21002930003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CA' DEL PICCO S.R.L.	CUP F28I21002340003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	8.148,70	0,00	8.148,70
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALMAR PROFESSIONAL S.R.L.	CUP F78I21002570003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	8.109,11	0,00	8.109,11
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONCORDIA S.R.L.	CUP F78I21002560003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	3.378,43	0,00	3.378,43
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIS3BUTION S.R.L.	CUP F48I21003710003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	5.000,00	0,00	5.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVENBAT SISTEMI DI ALIMENTAZIONE S.R.L.	CUP F48I21003760003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST ASSEMBLER S.R.L.	CUP F48I21003040003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	4.612,36	0,00	4.612,36
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST GROWING S.R.L.	CUP F48I21003800003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	3.871,44	0,00	3.871,44
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GINKO SAFE DESIGN S.R.L.	CUP F48I21003770003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	5.662,03	0,00	5.662,03
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO EDILE S.R.L.	CUP F68I21002450003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H.S. SRL	CUP F58I21002910003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	5.000,00	0,00	5.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HGK S.R.L.	CUP F48I21003730003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	9.864,79	0,00	9.864,79
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISUF SINELLA	CUP F48I21003820003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	2.953,04	0,00	2.953,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAVEA DI MARCO GUIDO SALA & C. SAS	CUP F68I21002460003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	9.722,47	0,00	9.722,47
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETPOLARIS S.R.L.	CUP F48I21003780003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	9.897,00	0,00	9.897,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.A. SERVICE S.R.L.	CUP F18I21003790003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	8.336,88	0,00	8.336,88
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP F48I21003750003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITUBES S.R.L.	CUP F48I21003010003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	2.855,79	0,00	2.855,79
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIATA TRATTORIA ARLATI DAL 1936 SRL	CUP F48I21003790003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	7.683,61	0,00	7.683,61
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT FIT SSD S.R.L.	CUP F28I21002360003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT GYM SSD S.R.L.	CUP F28I21002350003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT SERVIZI S.R.L.	CUP F48I21003810003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	4.786,28	0,00	4.786,28
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDDOAK S.R.L.	CUP F28I21002370003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	9.147,49	0,00	9.147,49
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACE S.R.L. - SMALTIMENTO AMIANTO E COSTRUZIONI IN EDILIZIA	CUP F48I21003030003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	5.000,00	0,00	5.000,00
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE MEDIA S.R.L.	CUP F38I21002560003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000026	05/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIRE S.R.L.	CUP F48I21003740003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO CCIAA	8.644,94	0,00	8.644,94
000027	05/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 fatt. n. 412112393124 DEL 20/12/2021 FORNITURA GAS	2,82	0,13	2,69
000028	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG ZC63452A39 FATT. N. 11733/2021 DEL 16/12/2021 PARTECIPAZIONE CORSO	480,00	0,00	480,00
000029	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 800/2021/03 DEL 22 12 2021 ALBO GESTORI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE2021	33.183,00	0,00	33.183,00
000030	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	CIG Z2233F6493 FATT. N. 0000921900021098 DEL 17/12/2021 INSTALLAZIONE DI DUE NUOVI CONTATORI SENZA ATTIVAZIONE DI FORNITURA PRESSO LA SEDE DI LODI	547,65	98,76	448,89
000031	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	CIG Z2233F6493 FATT. N. 0000921900021097 DEL 17/12/2021 INSTALLAZIONE DI DUE NUOVI CONTATORI SENZA ATTIVAZIONE DI FORNITURA PRESSO LA SEDE DI LODI	547,65	98,76	448,89
000032	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 782/2021/03 DEL 22 12 2021 ASSISTENZA ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - DICEMBRE 2021	15.050,00	0,00	15.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000033	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEBINO SERVICE SRL	CIG ZE231778EF FATT. N. 73/PA DEL 20/12/2021 REVISIONE DECENNALE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDIO 25 BOMBOLE GAS DELLA SEDE DI VIA VISERBA, 20 MILANO	732,00	132,00	600,00
000034	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-277644 DEL 17 12 2022 BUONI PASTO 8- LOTTO 1 RICARICA NOVEMBRE 2021	31.084,98	1.195,58	29.889,40
000035	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT.N. V0-279969 DEL 23 12 2021 BUONI PASTO 8- LOTTO 1 RICARICA NOVEMBRE 2021	1.966,68	75,64	1.891,04
000036	07/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Polychim Srl	CUP F71E20001210003 DET 1242 BANDO E-COMMERCE 2020 - 13a TRANCHE	5.390,00	215,60	5.174,40
000037	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1021325870 DEL 20 12 2021 ATTI GIUDIZIARI	24.502,40	0,00	24.502,40
000038	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017084 DEL 23 12 2021 PORTALE PID-CANONE FASC5	18.300,00	3.300,00	15.000,00
000040	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J21000820003 DET 1230 BANDO CONNESSI	7.464,78	298,59	7.166,19
000040	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.T.U. S.R.L.	CUP E49J21005520003 DET 1230 BANDO CONNESSI	4.056,00	162,24	3.893,76
000040	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGN ITALY S.R.L.	CUP E49J21004070003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000040	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M C C S.R.L.	CUP E49J21009380003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000040	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	N.O.W. - NOT ORDINARY WORKS S.R.L.	CUP E49J21001420003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000040	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORTEAT SRL	CUP E49J21000500003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000041	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J21000820003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000041	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.T.U. S.R.L.	CUP E49J21005520003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000041	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGN ITALY S.R.L.	CUP E49J21004070003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000041	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M C C S.R.L.	CUP E49J21009380003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000041	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	N.O.W. - NOT ORDINARY WORKS S.R.L.	CUP E49J21001420003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000041	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORTEAT SRL	CUP E49J21000500003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000042	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC13188E56 FATT. N. 1211003872 DEL 22/11/2021 SERVIZIO CERT E PATCH	1.115,57	201,17	914,40
000043	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21010187 DEL 09 07 2021 INTERROGAZIONI/RI.VISUAL CAMERALE APRILE GIUGNO 2021	4.369,05	787,86	3.581,19

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000044	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 2132020621 DEL 17/12/2021 FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNI 2020 E 2021	747,00	116,71	630,29
000045	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 2132018939 DEL 17/11/2021 FORNITURA ACQUA CONGUAGLI ANNI 2020 E 2021	1.938,00	176,17	1.761,83
000046	07/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117016317 DEL 30 11 2021 VIGILANZA ORDINARIO NOVEMBRE 2021	16.534,93	2.981,71	13.553,22
000047	07/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP F28F21000010003 DET 1261 Bando SI4.0 2020 - VIII TRANCHE	4.978,00	199,12	4.778,88
000048	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZE72B75C70 FATT. N. 321/A DEL 27/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE	1.439,60	259,60	1.180,00
000049	10/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP F28F21000010003 DET 1261 BANDO SI 4.0 2020 - VIII TRANCHE	4.978,00	199,12	4.778,88
000050	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. 121700009 DEL 30 11 2021 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	15.488,78	2.793,06	12.695,72
000051	10/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N. 60665/SP DEL 10/12/2021 RASSEGNA STAMPA	2.587,07	466,52	2.120,55
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3V AGENCY S.R.L.	CUP E49J21000330003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROFIND - S.P.A.	CUP E49J21000460003 DET 1230 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CABAR S.R.L.	CUP E39J21000320003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J21000820003 DET 1230 BANDO CONNESSI	2.535,22	101,41	2.433,81

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICCONE S.R.L.	CUP E49J21000560003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEANING & MANAGEMENT S.R.L.	CUP E29J21000170003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLA SRL	CUP E29J21000210003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISOLEX SRL	CUP E49J21000480003 DET 1230 BANDO CONNESSI	6.828,78	273,15	6.555,63
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KODALY SRL	CUP E49J21001200003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOSITO E GUARINI S.R.L.	CUP E29J21000200003 DET 1230 BANDO CONNESSI	9.701,25	388,05	9.313,20
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLINO PISONI S.N.C. DI PISONI RAFFAELE E SIMEONE	CUP E29J21000230003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NULLAM TECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E59J21000170003 DET 1230 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIGRECO CONSULTING SRL	CUP E49J21000400003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDENETWORKS S.R.L.	CUP E49J21000340003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART EVENTI SRL	CUP E49J21000610003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLO CASCHI S.A.S. DI STEFANO PLISCO & C.	CUP E49J21001230003 DET 1230 BANDO CONNESSI	8.775,00	351,00	8.424,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPADA MEDIA GROUP SRL	CUP E49J21000590003 DET 1230 BANDO CONNESSI	7.312,50	292,50	7.020,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP E49J21000660003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000052	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA	CUP E49J21000730003 DET 1230 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3V AGENCY S.R.L.	CUP E49J21000330003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROFIND - S.P.A.	CUP E49J21000460003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CABAR S.R.L.	CUP E39J21000320003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICCONE S.R.L.	CUP E49J21000560003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEANING & MANAGEMENT S.R.L.	CUP E29J21000170003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLA SRL	CUP E29J21000210003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISOLEX SRL	CUP E49J21000480003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KODALY SRL	CUP E49J21001200003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOSITO E GUARINI S.R.L.	CUP E29J21000200003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLINO PISONI S.N.C. DI PISONI RAFFAELE E SIMEONE	CUP E29J21000230003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NULLAM TECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E59J21000170003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIGRECO CONSULTING SRL	CUP E49J21000400003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDENETWORKS S.R.L.	CUP E49J21000340003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART EVENTI SRL	CUP E49J21000610003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLO CASCHI S.A.S. DI STEFANO PLISCO & C.	CUP E49J21001230003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPADA MEDIA GROUP SRL	CUP E49J21000590003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP E49J21000660003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000053	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA	CUP E49J21000730003 DET 1230 BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
000054	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E - SOLUTION 78 S.R.L.S.	CUP F19J21006190005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000054	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXA S.R.L.S.	CUP F49J21006270005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHEBANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000054	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G-LAB S.R.L.S.	CUP F19J21006200005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000054	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERATI EZIO	CUP F49J21006220005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000054	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NCC GROUP ITALIA SRL	CUP F89J21013600005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000055	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.529/2021/03 DEL 31 08 2021 ALBO GESTORI PERIODO LUGLIO AGOSTO	33.183,00	0,00	33.183,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOCK-DATA 52 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F19J21005850005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E - SOLUTION 78 S.R.L.S.	CUP F19J21006190005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXA S.R.L.S.	CUP F49J21006270005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G-LAB S.R.L.S.	CUP F19J21006200005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA S.N.C. DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	CUP F49J21007680005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERATI EZIO	CUP F49J21006220005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NCC GROUP ITALIA SRL	CUP F89J21013600005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000056	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI FARMACIA ITALIA S.R.L.	CUP F69J21006400005 BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000057	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z5C33A9DE0 CUP E49J21008150005 FATT.N. 175/01 DEL 17 12 2021 EVENTO PREMIO E IMPRESA	36.536,16	6.588,49	29.947,67
000058	11/01/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MAFER SRL	CIG Z3B34503C7 FATT.N. 222/PA DEL 28 12 2021 Sedia girevole HUBBLE	10.350,48	1.866,48	8.484,00
000059	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO BITUMI S.P.A.	CUP F69J20000170003 DET 1273 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - 3 FASE - II TRANCHE	18.676,78	747,07	17.929,71
000060	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO BITUMI S.P.A.	CUP F69J20000170003 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - 3 FASE - II TRANCHE RL	18.676,78	747,07	17.929,71
000061	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 130/SO DEL 16 122021 PROGETTO CLAB SERVIZI DEDICATI ALLE IMPRESE DEL SISTEMA CASA - TERZA TRANCHE	8.000,00	0,00	8.000,00
000062	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FULVIO CASSINARI	CIG ZEF33A8F92 FATT.N. 2E DEL 23 12 2021 PRESTAZIONI TECNICHE PER CILA IN SANATORIA VIA VISERBA	3.432,00	0,00	3.432,00
000063	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z9D31206BD FATT.N. FPA 185/21 DEL 20 12 2021 MANUTENZIONE DEL VERDE II RATA	3.172,00	572,00	2.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000064	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001429 DEL 17 12 2021 PROVE DI LABORATORIO	2.684,00	484,00	2.200,00
000065	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-55 DEL 29 01 2021 CARTE TACHIGRAFICHE II SEMESTRE 2020	6.292,76	1.134,76	5.158,00
000066	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N.412112393125 DEL 20 12 2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021	8.602,32	409,63	8.192,69
000067	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N.A20020211000039172 DEL 30 09 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO - SETTEMBRE 2021	3.061,80	554,40	2.507,40
000068	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT.N.A20020211000039173 DEL 30 09 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO - SETTEMBRE 2021	1.458,00	264,00	1.194,00
000069	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIOVANNI FRANCESCO CASUCCI	CIG Z5E308C698 FATT.N.19 DEL 10 12 2021 SERVIZIO DI ADVISOR GIURIDICO	6.344,00	1.000,00	5.344,00
000070	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG Z3B2F2BD59 FATT.N.577 DEL 31 12 2021 CANONE PAWHISTLEBLOWING PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021	2.135,00	385,00	1.750,00
000071	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N.7X03747792 DEL 11 12 2021 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA' 14/10/21 - 28/02/22	1.858,05	335,06	1.522,99

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000072	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N.7X04091443 DEL 11 12 2021 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA' 01/01/22 - 28/02/22	1.173,40	211,60	961,80
000073	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N.8Z00606874 DEL 11 12 2022 PORTA SILVER 100 MBPS 01/10/21 - 30/11/21	555,65	94,03	461,62
000074	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N.8Z00607249 DEL 11 12 2021 NUVOLA IT SINFONIA 30/11/21	112,89	19,10	93,79
000075	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZIENDA SPECIALE LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.V3-238 DEL 23 12 2021 ETICHETTATURA/SICUREZZA PRODOTTI	1.677,50	302,50	1.375,00
000076	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A	CIG ZC6333E936 FATT.N.FPA57 DEL 23 12 2021 ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE	1.124,72	202,82	921,90
000077	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N.FC0005984770 DEL 10 12 2021 NOLEGGIO AUTO TG GF089RR E GF092RR PERIODO GENNAIO 2022	1.117,64	201,54	916,10
000078	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.000000900033363D DEL 23 12 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	36,20	6,53	29,67
000079	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.000000900036277T DEL 23 12 2021 CANONE OPZIONE PREMIUM	5,55	1,00	4,55

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000080	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210670346 DEL 22 12 2021 CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO SETTEMBRE	167,75	30,25	137,50
000081	11/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REALE IMMOBILI S.P.A.	REG. SCRITTURA PRIVATA CAM.COMM. MI_MONZA_BRIANZA_LODI - RIMBORSO IMPOSTE E ONERI ACCESSORI F24	1.703,50	0,00	1.703,50
000082	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210670326 DEL 22 12 2021 CONSEGNA A DOMICILIO AGOSTO 2021	167,75	30,25	137,50
000083	11/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20211201 – 20211231 (NOVEMBRE 2021)	1.958,36	0,00	1.958,36
000084	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210670358 DEL 22 12 2021 CONSEGNA A DOMICILIO OTTOBRE 2021	160,13	28,88	131,25
000085	11/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2021	37.500,00	0,00	37.500,00
000086	11/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N.1021323629 DEL 20 12 2021 POSTA PICK UP NOVEMBRE 2021	32,00	0,00	32,00
000089	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FA-MA PROFILATI DI TROMBETTA FABRIZIO E MASSIMO S.N.C.	CUP F23J20000650003 DET 547/20 BANDO FAI CREDITO	2.721,56	108,86	2.612,70
000089	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO SCARDANZAN	CUP F43J20001510003 DET 547/20 BANDO FAI CREDITO	484,45	19,38	465,07

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000090	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FA-MA PROFILATI DI TROMBETTA FABRIZIO E MASSIMO S.N.C.	CUP F23J20000650003 DET 547/20 BANDO FAI CREDITO	598,22	23,93	574,29
000090	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO SCARDANZAN	CUP F43J20001510003 DET 547/20 BANDO FAI CREDITO	106,49	4,26	102,23
000093	12/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z033475493 FATT.N.1354,21 DEL 21 12 2021 CORSO DI FORMAZIONE	262,00	0,00	262,00
000095	12/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z7232933BB FATT.N.1011/FE21 DEL 30 12 2021 ABBONAMENTO ASTRO E PILLOLE 2021	10.800,00	0,00	10.800,00
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEANING & MANAGEMENT S.R.L.	CUP F21B21002390005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	3.216,05	128,64	3.087,41
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM SOCIETA' PER AZIONI	CUP F41B21002650005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HITBYTES S.R.L.	CUP F41B21003200005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBC S.R.L.	CUP F41B21003190005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI SRL	CUP F31B21002900005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPSGURU S.R.L. START UP COSTITUITAA NORMA DELL'ART. 4, COMMA 10 BIS DEL DECR	CUP F61B21002680005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000105	14/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIUNE PROJECT S.R.L.	CUP F51B21002230005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE	5.325,00	213,00	5.112,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEANING & MANAGEMENT S.R.L.	CUP F21B21002390005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	11.683,95	467,36	11.216,59
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM SOCIETA' PER AZIONI	CUP F41B21002650005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HITBYTES S.R.L.	CUP F41B21003200005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBC S.R.L.	CUP F41B21003190005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPENAI S.R.L.	CUP F51B21002140005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI SRL	CUP F31B21002900005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPSGURU S.R.L. START UP COSTITUITAA NORMA DELL'ART. 4, COMMA 10 BIS DEL DECR	CUP F61B21002680005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000108	12/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIUNE PROJECT S.R.L.	CUP F51B21002230005 BANDO E-COMMERCE 2021 - II TRANCHE RL	5.325,00	213,00	5.112,00
000112	13/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VFC/21000060 DEL 21 12 2021 CONTRIBUTO CONSORTILE	456.744,00	18.269,76	438.474,24

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000113	14/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015182 DEL 29 10 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING LUGLIO SETTEMBRE 2021	71.830,79	12.953,09	58.877,70
000114	14/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV03210019 DEL 15 12 2021 PROGETTO SKILL LAB FOR STARTUP	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000115	14/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 93 DEL 20 12 2021 SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DICEMBRE 2021	651,43	117,47	533,96
000116	14/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Systema SRL	CIG ZA933362EA FATT.N. 71 DEL 20 12 2021 CORSO LEADERSHIP ADATTIVA IMMERSIVE	405,00	0,00	405,00
000118	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 2020-2021	105,00	0,00	105,00
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICA SICILIA SRL UNIPERSONALE	CUP E49J21019690005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO BONAVOGLIA	CUP E49J21019850005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO PONTECORVO	CUP E49J21019180005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEVARIA SRL	CUP E49J21020180005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGUSTO MILANO S.R.L.	CUP E49J21019670005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.E.L. S.R.L.	CUP E49J21019000005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABS GALLERY S.R.L.	CUP E49J21020350005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA CURRADO	CUP E49J21020680005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLESS GROUP S.R.L.	CUP E49J21019710005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSCOVICH BISTRO' S.R.L.S.	CUP E49J21019390005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CABRUMIDA SRLS	CUP E49J21020240005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZATURE REDAELLI CLAUDIO & NADIA SAS DI REDAELLI CLAUDIO	CUP E49J21019640005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZOLERIA RIVOLTA SRL	CUP E49J21020310005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPONATA LAB S.R.L.	CUP E49J21019580005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIVICONOVE SRLS	CUP E49J21019190005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMMA 5 S.A.S. DI MATTEO GIANNELLI & C.	CUP E49J21020290005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREPEATALY S.R.L. semplificata	CUP E49J21020210005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTIAN BARRI	CUP E49J21020340005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE REGGIO	CUP E49J21020080005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE WAN MILANO S.R.L.	CUP E49J21018990005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISABETTA OGGIONI	CUP E49J21019410005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMERRE S.A.S. DI MAURIZIO GHIGNATTI E C.	CUP E49J21019440005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTERPRISE HOTEL S.R.L.	CUP E49J21020230005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA BASILE	CUP E49J21019010005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO FUNARO	CUP E49J21019870005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIAN SRL	CUP E49J21020090005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIA ILARIA ALLEGRA MUNARI	CUP E49J21019680005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI MURA	CUP E49J21020320005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GM GIOIELLI S.N.C. DI TODESCHINI GIULIA ANNA E BIRAGHI BARBA	CUP E49J21020260005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GNULOT SRL	CUP E49J21019650005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARUKO ITO	CUP E49J21019760005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL GIOIELLO DI VIA MOSCOVA S.A.S. DI NOVALI ANGELO & C.	CUP E49J21019740005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILTEX S.R.L.	CUP E49J21018980005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CLESSIDRA OROLOGI S.R.L.	CUP E49J21019630005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATO MARE SRL	CUP E49J21019730005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA VITTORIA MONTELEONE	CUP E49J21020100005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEONARDO ABRAMO GRIPPO	CUP E49J21019210005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA RETTA SAS DI BONISSONE A.	CUP E49J21020200005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LISSI S.R.L.	CUP E49J21019420005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVIANI S.R.L.	CUP E49J21018970005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGRIFFE S.R.L.	CUP E49J21019050005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO SIVELLI	CUP E49J21020740005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARGHERITA ANGELA ROSA PERILLI	CUP E49J21019620005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARGHERITA MOLA	CUP E49J21020130005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LUISA CODIGLIONI	CUP E49J21019590005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA BIANCO SRL	CUP E49J21019400005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATURAL SOUL SRLS	CUP E49J21020070005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOGARA S.A.S. DI VOLPI MARCO E C.	CUP E49J21019430005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OLISTE SRL	CUP E49J21020690005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OREFICERIA LUPETTA S.R.L.	CUP E49J21019600005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACAS SRL	CUP E49J21020220005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN SRL	CUP E49J21019470005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIFICI ITALIANI S.R.L.	CUP E49J21019380005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIOLA FC SRL	CUP E49J21019820005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POSTI SRL	CUP E49J21020270005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.D.B. S.R.L.	CUP E49J21019780005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSALBA TRADING SRL	CUP E49J21020110005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSELLA GIOVANNA CAVIONI	CUP E49J21018960005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.A.S. MARCONI DI CARLO MARCONI E C.	CUP E49J21019720005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.A.V.A.S. S.A.S. DI LAURA UESI BETTONICA E C.	CUP E49J21019790005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.R.D. S.R.L. SOCIETA' RICERCA & DIFFUSIONE	CUP E49J21019370005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALINA S.N.C. DI SALINA MARIO & C.	CUP E49J21019750005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	720,00	28,80	691,20
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARA SCARAMUZZA	CUP E49J21020280005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEMAR S.R.L.	CUP E49J21019660005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFS S.R.L.	CUP E49J21020170005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA MARIA GILDA GENOVESE	CUP E49J21020060005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINISCALCHI S.N.C. DI ALESSANDRO SINISCALCHI E C.	CUP E49J21019700005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACEUTICA IN SIGLA "CO.FA. FARMACEUT	CUP E49J21019450005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	2.160,00	86,40	2.073,60
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO NIGRO	CUP E49J21020250005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEA & TAO S.R.L.	CUP E49J21020360005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPBURGER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J21019800005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UMBERTO CHIOSI	CUP E49J21019810005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIEMME SRL	CUP E49J21020140005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	540,00	21,60	518,40
000119	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRGLIO 3 SRL	CUP E49J21020120005 BANDO WE CHAT 2021 - II TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000121	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG Z8A33669F4 FATT.N. 1211004264 DEL 20 12 2021 SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO A DISTANZA	11.666,25	2.103,75	9.562,50
000122	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 783/2021/03 DEL 22 12 2021 - N.C. N. 807/2021/03 DEL 29 12 2021 SERVIZIO REPLICHE LOMBARDIA	2.166,64	0,00	2.166,64
000123	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2749 DEL 29 10 2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2021	1.452,50	0,00	1.452,50
000124	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3393 DEL 30 12 2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DICEMBRE 2021	733,32	0,00	733,32

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000127	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3388 DEL 30 12 2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NOVEMBRE 2021	545,33	0,00	545,33
000128	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3392 DEL 30 12 2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NOVEMBRE 2021	453,60	0,00	453,60
000129	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3389 DEL 30 12 2021 SERVIZIO EXTRA CANONE RILEVAZIONE TEMPERATURE-DESIO - NOVEMBRE 2021	406,69	0,00	406,69
000130	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3390 DEL 30 12 2021 SERVIZIO EXTRA CANONE TEMPERATURE - SEDE LODI -NOVEMBRE 2021	406,69	0,00	406,69
000131	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3289 DEL 17 12 2021 MANUTENZIONE EXTRA CANONE ACCESSORI PER RIPARAZIONE TENDE A BANDE	371,70	0,00	371,70
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGAPANTHUS SRL	CUP E49J21010690005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGAPANTHUS UNO S.R.L.	CUP E49J21010680005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO GORLA	CUP E49J21010780005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTALEN S.A.S. DI ANTONINA DE LUCA E C.	CUP E49J21010990005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALVINA PAOLA MELLINA GOTTARDO	CUP E49J21010770005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARGENTERIA DABBENE S.R.L.	CUP E49J21010550005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA CLERICI S.R.L.	CUP E49J21010900005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICCONE S.R.L.	CUP E49J21010710005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	360,00	14,40	345,60
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLOMBA POZZI	CUP E49J21010830005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO URZI'	CUP E49J21010270005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAP12 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J21010980005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA ANGOLO DELLA SALUTE S.R.L.	CUP E49J21010210005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA PAOLO SARPI S.N.C. DEI DOTTORI PIERO E PAOLO PIANA	CUP E49J21010230005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA TONALE DEI DOTTORI RIBALDONE GIANPIERO E CIATTINI R	CUP E49J21010250005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIN ALBERGHI S.P.A.	CUP E49J21010110005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO IACASSI	CUP E49J21010380005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FREDDY S.P.A.	CUP E49J21010800005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAGA' MILANO - S.R.L.	CUP E49J21010620005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO R.S.V. SRL	CUP E49J21010660005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	1.080,00	43,20	1.036,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I SEGRETI DI BACCO S.R.L.	CUP E49J21010740005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGIX S.R.L.	CUP E49J21010510005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGNACIO MARCELO DEL VECCHIO	CUP E49J21010370005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MADE IN SICILY S.A.S. DI STEFANIA QUAGLIATA & C.	CUP E49J21011010005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL TUO OCCHIALE S.R.L.	CUP E49J21010420005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPEX S.R.L.	CUP E49J21010870005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	540,00	21,60	518,40
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVANO PICCOLO	CUP E49J21010670005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA STILOGRAFICA SRL	CUP E49J21010920005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZI S.A.S. DI LAURA RUSSO	CUP E49J21010910005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIAVINTAGE BIJOUX E GIOIELLI D'EPOCA S.A.S.DI ROBERTO CONS	CUP E49J21010570005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO CARDELLI	CUP E49J21011030005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARE S.R.L.	CUP E49J21011020005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARISA BERSIA	CUP E49J21010940005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTIN LUCIANO E FIGLI S.N.C.	CUP E49J21010650005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRKO SPADA	CUP E49J21010530005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NASHI ARGAN S.R.L.	CUP E49J21010150005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	360,00	14,40	345,60
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NINFEE BOUTIQUE SRL	CUP E49J21010930005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEIWEN HAN	CUP E49J21010340005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERCARLO MANELLI	CUP E49J21011000005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROIEZIONE SRL	CUP E49J21010430005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	540,00	21,60	518,40
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.R.L. LEU LOCATI	CUP E49J21010400005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABRINA MANIN	CUP E49J21010300005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVINELLI S.R.L.	CUP E49J21010360005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SGAMO S.R.L.	CUP E49J21010840005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIATA: "SOLE S	CUP E49J21010970005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO DELLA FONTE	CUP E49J21010810005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TITA' DI CELINE MARIE TITA AMMERICH & C. S.N.C.	CUP E49J21010730005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALERIA EGOROVA	CUP E49J21010640005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	180,00	7,20	172,80
000132	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAKE UP S.R.L.	CUP E49J21010950005 DET. 938 - BANDO WE CHAT 2021 - I TRANCHE	360,00	14,40	345,60
000133	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 191/SO DEL 23 12 2021 STRUMENTI INNOVATIVI PER GESTIONE B2B VIRTUALI -OTTOBRE DICEMBRE 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
000134	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09210002 DEL 23 12 2021 BANDO PROSSIMA IMPRESA 2020	14.999,89	2.704,90	12.294,99
000135	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG Z0D316C6ED FATT.N. CN21007475 DEL 31 12 2021 RIFIUTO INDIFFERENZIATO - OTTOBRE DICEMBRE 2021	3.608,15	650,65	2.957,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000136	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 8630493C1E FATT.N. X21/1894 DEL 22 12 2022 CANALI SOCIAL PRODUZIONE PIANI EDITORIALI RIPRESE SALONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	45.109,50	8.134,50	36.975,00
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E49J21009870005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E49J21009880005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO E PIERA RATTI DEL DR. CARLO BERRUTI S.A.S.	CUP E99J21004940005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E19J21006320005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOMETEO ITALIA S.R.L.	CUP E89J21008370005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRARO NICOLA SNC DI FERRARO STEFANO E SILVANA	CUP E49J21009890005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GVR POMPE S.R.L.	CUP E49J21009920005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION SRL	CUP E49J21009940005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARGHEVEDUTE SAS DI ELENA PALOSSI E C.	CUP E49J21009860005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&Y SPECIALTIES SRL	CUP E49J21009850005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL S.R.L.	CUP E49J21009900005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MR. COOK SRL	CUP E39J21006810005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J21004410005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J21008330005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAMCUBE S.R.L.	CUP E49J21009910005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENERGY 1.618 S.R.L.	CUP E49J21009830005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART HOME NEED S.R.L.	CUP E59J21005140005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNO PLASTIC ENGINEERING S.R.L.	CUP E39J21006800005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000137	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E29J21004420005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN 2021 PROMOS	760,00	30,40	729,60
000138	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG 86304031DC FATT.N. FATTPA 166_21 DEL 23 12 2021 REALIZZAZIONE GRAFICA DEL CALENDARIO	2.616,90	471,90	2.145,00
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E49J21009870005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E49J21009880005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO E PIERA RATTI DEL DR. CARLO BERRUTI S.A.S.	CUP E99J21004940005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E19J21006320005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOMETEO ITALIA S.R.L.	CUP E89J21008370005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRARO NICOLA SNC DI FERRARO STEFANO E SILVANA	CUP E49J21009890005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GVR POMPE S.R.L.	CUP E49J21009920005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION SRL	CUP E49J21009940005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARGHEVEDUTE SAS DI ELENA PALOSSI E C.	CUP E49J21009860005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&Y SPECIALTIES SRL	CUP E49J21009850005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL S.R.L.	CUP E49J21009900005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MR. COOK SRL	CUP E39J21006810005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J21004410005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J21008330005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAMCUBE S.R.L.	CUP E49J21009910005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENERGY 1.618 S.R.L.	CUP E49J21009830005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART HOME NEED S.R.L.	CUP E59J21005140005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNO PLASTIC ENGINEERING S.R.L.	CUP E39J21006800005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000139	19/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E29J21004420005 DET. 939 - BANDO LINKEDIN PROMOS INTEGR.	240,00	9,60	230,40
000140	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3326 DEL 28 12 2021 CAMBIO D'USO UNITÀ IMMOBILIARE PALAZZINA C DI VIA VISERBA	2.151,68	0,00	2.151,68
000142	19/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3391 DEL 30 12 2021 SERVIZIO DI AUTISTA EXTRA CANONE - GIORNO 22 NOVEMBRE	71,20	0,00	71,20
000146	24/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIOVANNI D'ANGELO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEL 24-11-2021 SALDO COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2.000,00	400,00	1.600,00
000148	21/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI MILANO PERIODO 01/09/2021 30/11/2021	9.797,58	0,00	9.797,58
000149	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP F78I21001800003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000150	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E39J21006820005 DET. 1156 PROGETTO E-COMMERCE CANADA 2021 PROMOS	2.500,00	100,00	2.400,00
000150	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E49J21010100005 DET. 1156 PROGETTO E-COMMERCE CANADA 2021 PROMOS	2.500,00	100,00	2.400,00
000150	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAN CAFFE' ITALIA S.R.L.	CUP E29J21004440005 DET. 1156 PROGETTO E-COMMERCE CANADA 2021 PROMOS	2.500,00	100,00	2.400,00
000150	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANTAGATA 1907 SPA	CUP E49J21010090005 DET. 1156 PROGETTO E-COMMERCE CANADA 2021 PROMOS	2.500,00	100,00	2.400,00
000150	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM TARTUFI SRLS	CUP E49J21010080005 DET. 1156 PROGETTO E-COMMERCE CANADA 2021 PROMOS	2.500,00	100,00	2.400,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBUM ITALIA S.R.L.	CUP E89J21008420005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.B.F. S.P.A.	CUP E49J21010120005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E29J21004450005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. s.r.l.	CUP E59J21005150005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E49J21010160005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J21010130005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORLIVING SRL	CUP E49J21010170005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E49J21010140005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA MERONI SRL	CUP E59J21005160005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMEN CENTER ITALIA SRL	CUP E49J21010200005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACINI E CAPPELLINI SRL	CUP E49J21010220005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000151	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURRI SRL	CUP E49J21010190005 DET 1160 - PROGETTO BASE TO PROJECT PROMOS 2021	9.450,00	378,00	9.072,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.T.I. SRL	CUP E89J21008430005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CO.M.AR.P. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E19J21011190005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTER SAS DI ETTER DARIO	CUP E39J21006840005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHIONI MIRANDA INGRANAGGI SRL	CUP E69J21005390005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO CEREDA	CUP E99J21011450005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA VIMERCATI srl	CUP E99J21010150005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.Me.Ba. di Balzarotti Angelo & C snc	CUP E69J21005400005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA TOGNI SRL	CUP E69J21005380005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINCOSALD SRL	CUP E99J21005000005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000152	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNO PLASTIC ENGINEERING S.R.L.	CUP E39J21006830005 DET. 1178 - BANDO SUBFORNITURA PROMOS 2021	13.600,00	544,00	13.056,00
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARE ORCHESTRA SRL	CUP E43D20000440003 DET 841 BANDO CRESCI	4.608,00	184,32	4.423,68
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANI.IT SRL	CUP E53D20000240003 DET 841 BANDO CRESCI	4.680,00	187,20	4.492,80
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA S.P.A.	CUP E44E20001320003 DET 841 BANDO CRESCI	6.000,00	240,00	5.760,00
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M 2 L DI MAROTTA ARMANDO E C. S.A.S.	CUP E54E20000490003 DET 841 BANDO CRESCI	6.000,00	240,00	5.760,00
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MITRIC S.R.L.	CUP E43D20003750003 DET 841 BANDO CRESCI	6.000,00	240,00	5.760,00
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOFRILL SRL	CUP E43D20002040003 DET 841 BANDO CRESCI	5.250,00	210,00	5.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000153	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E84E20000690003 DET 841 BANDO CRESCI	6.000,00	240,00	5.760,00
000154	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3328 DEL 28 12 2021 PROGETTO ESECUTIVO ARREDI SALONE DEL FUTURO	12.332,94	0,00	12.332,94
000155	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00607614 DEL 11 12 2021 ACCESSO GIGABUSINESS 100M PERIODO 01/10/21 - 30/11/21	451,61	76,43	375,18
000156	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	DET 841 BANDO CRESCI - VERSAMENTO ENTE ATTUATORE	36.996,48	0,00	36.996,48
000157	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3210679758 DEL 23 12 2021 GAMMA SDA NOVEMBRE 2021	5.255,32	947,68	4.307,64
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARE ORCHESTRA SRL	CUP E43D20000440003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.520,64	60,83	1.459,81
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANI.IT SRL	CUP E53D20000240003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.544,40	61,78	1.482,62
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA S.P.A.	CUP E44E20001320003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M 2 L DI MAROTTA ARMANDO E C. S.A.S.	CUP E54E20000490003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MITRIC S.R.L.	CUP E43D20003750003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOFRILL SRL	CUP E43D20002040003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.732,50	69,30	1.663,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000158	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E84E20000690003 DET 841 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
000159	24/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3210593277 DEL 08 11 2021 EXTRA LARGE SETTEMBRE 2021	4.678,02	843,58	3.834,44
000160	24/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT. N. 3210602099 DEL 10/11/2021 G/C CON REV. N. 32/2022	465,60	83,96	381,64
000161	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3210636173 DEL 07 12 2021 GAMMA SDA OTTOBRE 2021	3.927,81	708,29	3.219,52
000162	24/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT. N. 3210646830 DEL 10/12/2021 DA COMPENSARE CON PENALE G/C CON REV. N. 33/2022	433,89	78,24	355,65
000163	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICO OPIFICIO BISENZIO8 SRL	CUP E44E20001390003 DET 1034 BANDO CRESCI	2.880,00	115,20	2.764,80
000163	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.	CUP E93D20001240003 DET 1034 BANDO CRESCI	3.666,00	146,64	3.519,36
000163	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IT'S PRODIGY S.R.L.	CUP E44E20001300003 DET 1034 BANDO CRESCI	5.460,00	218,40	5.241,60
000163	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E94E20000700003 DET 1034 BANDO CRESCI	5.700,00	228,00	5.472,00
000163	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIG SOCIETA' ITALIANA GOMMA SPA	CUP E44E20001340003 DET 1034 BANDO CRESCI	6.000,00	240,00	5.760,00
000163	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC.AGR.MIRASOLE S.S.	CUP E84E20000700003 DET 1034 BANDO CRESCI	2.880,00	115,20	2.764,80
000164	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	DET 1034 BANDO CRESCI - VERSAMENTO ENTE ATTUATORE	25.522,56	0,00	25.522,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICO OPIFICIO BISENZIO8 SRL	CUP E44E20001390003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	950,40	38,02	912,38
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.	CUP E93D20001240003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	1.209,78	48,39	1.161,39
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE JACA BOOK S.R.L.	CUP E43D20001600003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	1.017,72	40,71	977,01
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IT'S PRODIGY S.R.L.	CUP E44E20001300003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	1.801,80	72,07	1.729,73
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.M.C. CONSULTING SRL	CUP E54E20000480003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	1.972,08	78,88	1.893,20
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E94E20000700003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	1.881,00	75,24	1.805,76
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIG SOCIETA' ITALIANA GOMMA SPA	CUP E44E20001340003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC.AGR.MIRASOLE S.S.	CUP E84E20000700003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	950,40	38,02	912,38
000165	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENTUNO S.R.L.	CUP E44E20002090003 DET 1034 BANDO CRESCI SERVIZI GRATUITI	712,80	28,51	684,29
000166	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C. MANAGEMENT S.R.L.	CUP E49J21000390003 DET 1282 BANDO CONNESSI - GC REV. 36	9.750,00	390,00	9.360,00
000167	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV10000001 DEL 21 12 2021 RIMBORSO COSTO TAMPONI CORSI DI FORMAZIONE	697,36	0,00	697,36
000168	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANDREA TINA	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.FATTPA 4_21 DEL 16 12 2021 MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE CAT. D	2.537,60	400,00	2.137,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3TG S.R.L.	CUP E49J21007260003 DET 1282 BANDO CONNESSI	6.500,00	260,00	6.240,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5MIN. S & S S.R.L.	CUP E19J21000320003 DET 1282 BANDO CONNESSI	7.605,00	304,20	7.300,80
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVOLUZIONE S.R.L.S.	CUP E19J21000350003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBUM ITALIA S.R.L.	CUP E89J21000740003 DET 1282 BANDO CONNESSI	5.860,56	234,42	5.626,14
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUILDING THE FUTURE SRL	CUP E79J21000180003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURAGO VITI S.R.L.	CUP E99J21000230003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPETITIVE DATA SRL	CUP E49J21000440003 DET 1282 BANDO CONNESSI	9.360,00	374,40	8.985,60
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPO-TEC S.R.L.	CUP E49J21000450003 DET 1282 BANDO CONNESSI	6.500,00	260,00	6.240,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP E49J21003880003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETASS S.R.L.	CUP E29J21000190003 DET 1282 BANDO CONNESSI	6.825,00	273,00	6.552,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVERSTAMPI SRL	CUP E49J21000690003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRAMENTA F.LLI RAVASI DI ENRICO E GIULIANO SNC	CUP E49J21000430003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAREG S.R.L.	CUP E49J21003960003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.I.A. S.R.L.	CUP E59J21000190003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILARIA BASILICO	CUP E19J21003940003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRASCONTO SRL	CUP E49J21001190003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXY S.R.L.	CUP E49J21001290003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.U.MA. S.R.L.	CUP E49J21000310003 DET 1282 BANDO CONNESSI	9.880,00	395,20	9.484,80
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTEMA VALORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	CUP E49J21001180003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO PICCOLI	CUP E59J21000180003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.C.A. S.R.L.	CUP E69J21000270003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E49J21000860003 DET 1282 BANDO CONNESSI	5.951,96	238,08	5.713,88
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBINARPRO S.R.L.	CUP E49J21001390003 DET 1282 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
000169	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E89J21000330003 DET 1282 BANDO CONNESSI	7.705,75	308,23	7.397,52
000171	21/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.201/SO DEL 27 12 2021 Progetto Turismo MICE TERZA TRANCHE	58.000,00	0,00	58.000,00
000172	21/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 68/2021/5975 PIGNORAMENTO	9.600,00	0,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000173	24/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DA.MA.AN. S.R.L.	CUP F61E20002250003 DET 1032 BANDO E-COMMERCE - GC REV 38	10.000,00	400,00	9.600,00
000174	27/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO DI CASSA DICEMBRE 2021	695,08	0,00	695,08
000176	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017153 del 31/12/2021 CORSO WEBINAR PERSONALIZZATO	8.100,00	0,00	8.100,00
000178	31/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	TASSA RIFIUTI ANNO 2021 TOTALE	8.170,00	0,00	8.170,00
000179	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C. MANAGEMENT S.R.L.	CUP E49J21000390003 DET 1282 BANDO CONNESSI SERV. GRAT. TURISMO - GC REV 39	1.500,00	60,00	1.440,00
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCATRAZ S.N.C. DI BERNASCONI ROGER & C.	CUP E36G21003350007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	1.559,90	62,40	1.497,50
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO DIPAOLA	CUP E46G21003650007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	1.579,50	63,18	1.516,32
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO SOTTOCORNOLA	CUP E46G21003640007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONINO TERRANOVA	CUP E46G21003670007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	7.977,36	319,09	7.658,27
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BM34 S.R.L.	CUP E46G21003630007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	7.341,89	293,68	7.048,21
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTAL BAR SNC DI CERVINO W. & C.	CUP E76G21002950007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	7.758,42	310,34	7.448,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLIVE S.R.L.	CUP E36G21003360007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	9.406,23	376,25	9.029,98
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERNESTO GIORGIO IEMMOLO	CUP E46G21003660007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	1.584,33	63,37	1.520,96
000180	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLLUMB ARA	CUP E26G21004200007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	4.515,25	180,61	4.334,64
000181	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO DIPAOLO	CUP E46G21003650007 DET 1306 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	7.336,83	293,47	7.043,36
000183	31/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI 783818 - V.LO SANTA MARGHERITA	9.313,92	0,00	9.313,92
000184	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017237 DEL 31 12 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA EASYBANDO OTTOBRE DICEMBRE2021	1.249,89	225,39	1.024,50
000185	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017223 DEL 31 12 2021 GESTIONE INTRANET E SOCIAL NETWORK - IV TRIMESTRE 2021	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000186	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-7727 DEL 14 01 2022 BUONI PASTO 8- LOTTO 1 DICEMBRE 2021	22.476,17	864,47	21.611,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000187	31/01/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21017229 DEL 31 12 2021 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM LUGLIO DICEMBRE 2021	238.714,96	43.046,96	195.668,00
000188	31/01/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21017239 DEL 31 12 2021 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB	122.000,00	22.000,00	100.000,00
000189	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA	CUP E49J21011940007 DG 97/21 CONTRIBUTO MOBILITY CONFERENCE EXHIBITION 2021	14.915,00	0,00	14.915,00
000190	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412112389422 DEL 20/12/2021 FORNITURA GAS	20.049,44	954,74	19.094,70
000191	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017222 DEL 31/12/2021 REALIZZAZIONE SITI WEB	12.200,00	2.200,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000192	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FAT. VVA/21017220 DEL 31/12/2021 CANONI IC	1.220,00	220,00	1.000,00
000193	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017221 DEL 31/12/2021 CANONI	1.921,50	346,50	1.575,00
000194	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017219 DEL 31/12/2019 CANONI	1.525,00	275,00	1.250,00
000195	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N. 60693/SP DEL 31/12/2021 RASSEGNA STAMPA	631,72	113,92	517,80
000196	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT. N. 004190100822 DEL 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 21	155,71	28,08	127,63
000197	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004190100819 DEL 09/1/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	23.141,46	4.173,05	18.968,41

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000198	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004190100821 DEL 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	155,76	28,09	127,67
000199	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004190100818 DEL 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	313,99	56,62	257,37
000200	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004190100820 DEL 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	988,96	178,34	810,62
000201	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017208 DEL 31/12/2021 CANONI	11.389,92	2.053,92	9.336,00
000204	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017056 DEL 17 12 2021 Sviluppo Applicativo Extracom	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000205	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017218 DEL 31 12 2021 SITO PID-CRM-ATTIVITÀ IV TRIMESTRE 2021	3.050,00	550,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000206	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT.N. 860 DEL 31 12 2021 - NC.N.9 DEL 10 01 2022 MEDICINA DEL LAVORO DEI GIORNI 26 E 27/10 - 3-4-9-10-14-27/12/2021	2.906,00	0,00	2.906,00
000207	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIKE S.R.L.	CUP F48I21004510003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE	5.000,00	0,00	5.000,00
000207	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP F28I21002990003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE	7.395,57	0,00	7.395,57
000207	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSTUK S.R.L.	CUP F18I21004630003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE	9.312,14	0,00	9.312,14
000208	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEVITORE SRL	CUP F78I21003060003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000208	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIKE S.R.L.	CUP F48I21004510003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE RL	5.000,00	0,00	5.000,00
000208	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACROPIX S.R.L.	CUP F48I21004530003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000208	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIS ITALIA S.R.L.	CUP F48I21004520003 DET. 1330 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO 2021 - III TRANCHE RL	10.000,00	0,00	10.000,00
000209	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA GROUP SRL	CUP F41E21001870003 DET 1229 - BANDO E-COMMERCE 2020 - XII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000210	31/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 PASSO CARRAIO V. SAN VITTORE AL TEATRO	1.801,00	0,00	1.801,00
000211	31/01/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 PONTEGGI PAL. GIURECONSULTI	134.518,00	0,00	134.518,00
000212	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO DIGITAL INBUYER TURISMO NOTA DEBITO N. 2/2022	35.000,00	0,00	35.000,00
000213	31/01/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO VINITALY SPECIAL EDITION 2021 NOTA DEBITO 1/2022	230,00	0,00	230,00
000214	31/01/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210029E DEL 31 12 2021 SUPPORTO DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	109.800,00	19.800,00	90.000,00
000215	01/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio Unico	CIG 86717190E7 FATT.N. 6811 DEL 31 12 2021 BONIFICA AMIANTO PRESSO VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO	88.084,00	15.884,00	72.200,00
000216	01/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEC NEWGATE ITALIA S.R.L. Società Benefit	CIG ZF92EB000C FATT.N. SECSRL/2021/1203 DEL 31 12 2021 SERVIZIO DI SUPPORTO DI PUBLIC RELATIONS ANNO 2021	36.600,00	6.600,00	30.000,00
000217	01/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STARTUPITALIA! S.R.L.	CIG ZC43139970 FATT.N. 604 DEL 31 12 2021 UNALLEANZA A FAVORE DELLE START UP DEL TERRITORIO GIUGNO - DICEMBRE 2021	12.200,00	2.200,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3TG S.R.L.	CUP E49J21007260003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5MIN. S & S S.R.L.	CUP E19J21000320003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVOLUZIONE S.R.L.S.	CUP E19J21000350003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBUM ITALIA S.R.L.	CUP E89J21000740003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUILDING THE FUTURE SRL	CUP E79J21000180003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURAGO VITI S.R.L.	CUP E99J21000230003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPETITIVE DATA SRL	CUP E49J21000440003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPO-TEC S.R.L.	CUP E49J21000450003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP E49J21003880003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETASS S.R.L.	CUP E29J21000190003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVERSTAMPI SRL	CUP E49J21000690003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRAMENTA F.LLI RAVASI DI ENRICO E GIULIANO SNC	CUP E49J21000430003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAREG S.R.L.	CUP E49J21003960003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.I.A. S.R.L.	CUP E59J21000190003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILARIA BASILICO	CUP E19J21003940003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRASCONTO SRL	CUP E49J21001190003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXY S.R.L.	CUP E49J21001290003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.U.MA. S.R.L.	CUP E49J21000310003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTEMA VALORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	CUP E49J21001180003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTFIN SRL	CUP E99J21000520003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO PICCOLI	CUP E59J21000180003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.C.A. S.R.L.	CUP E69J21000270003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E49J21000860003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBINARPRO S.R.L.	CUP E49J21001390003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000221	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E89J21000330003 DET 1282 - BANDO CONNESSI 2021 - 6 TRANCHE SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000222	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017238 DEL 31 12 2021 SUPPORTO ALLA LIQUIDAZIONE DI EXPO S.P.A. - ANNI 2021 E 2022	44.357,44	7.998,88	36.358,56
000223	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017226 DEL 31 12 2021 GESTIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE APPLICATIVE DICEMBRE 2021	19.513,58	3.518,84	15.994,74

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000224	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017212 DEL 31 12 20221 ELABORAZIONI DATI DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI - IV TRIMESTRE 2021	4.575,00	825,00	3.750,00
000225	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017232 DEL 31 12 2021 GESTIONE DEI CONTROLLI DEL NUCLEO TERRITORIALE ISPETTIVO	1.525,00	275,00	1.250,00
000226	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO CARATI	CUP E66G21005440007 DET. 1327 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	1.812,13	72,49	1.739,64
000226	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMIGLIA AMICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E46G21003690007 DET. 1327 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	4.325,20	173,01	4.152,19
000226	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ANTONINO PETILLI	CUP E46G21003710007 DET. 1327 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000226	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMILIANO FRIGERIO	CUP E46G21003680007 DET. 1327 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	5.470,22	218,81	5.251,41
000226	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO MARIA AIRAGHI	CUP E36G21003400007 DET. 1327 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	1.263,04	50,52	1.212,52
000226	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO PAVESI	CUP E46G21003700007 DET. 1327 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	2.672,14	106,89	2.565,25

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000227	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017217 DEL 31 12 2021 SUPPORTO ACQUISIZIONE SPID E FIRMA DIGITALE - IV TRIMESTRE 2021	30.195,00	5.445,00	24.750,00
000228	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017234 DEL 31 12 2021 ASSISTENZA SERVIZI EASYFIRMA, CERTIWEB E CERTISEARCH DICEMBRE 2021	10.370,00	1.870,00	8.500,00
000229	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017233 DEL 31 12 2021 SUPPORTO CONTABILE AREA RISORSE E PATRIMONIO-DICEMBRE 2021	8.194,33	1.477,67	6.716,66
000230	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017248 DEL 31 12 2021 GESTIONE ORDINARIA DEL SITO TAVOLO GIOVANI OTTOBRE DICEMBRE 2021	3.049,99	550,00	2.499,99
000231	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017240 DEL 31 12 2021 CONFIGURAZIONE DI N. 3 NUOVE AGENDE	2.928,00	528,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000232	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017213 DEL 31 12 2021 GESTIONE ORDINARIA IMPIANTISTI - IV TRIMESTRE 2021	610,00	110,00	500,00
000233	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200089 DEL 14 01 2022 SOSTITUZIONE SERRANDA EDIFICIO LODI	1.573,80	283,80	1.290,00
000234	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200012 DEL 10 01 2022 SOSTITUZIONE SERRANDA EDIFICIO LODI	260,87	47,04	213,83
000235	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIPLAST SRL	CUP E24E20000300003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000235	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	CUP E44E20001370003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000236	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAJOR GROUP S.R.L.	CUP E64E20000490003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	1.980,00	79,20	1.900,80
000236	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIPLAST SRL	CUP E24E20000300003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	1.980,00	79,20	1.900,80
000236	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E44E20001270003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	1.841,40	73,66	1.767,74
000236	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	CUP E44E20001370003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	1.980,00	79,20	1.900,80
000236	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTE S.P.A.	CUP E44E20001400003 DET. 1267 - BANDO CRESCI 2020 - V TRANCHE	1.980,00	79,20	1.900,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000237	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	DET 1267 BANDO CRESCI - VERSAMENTO ENTE ATTUATORE	11.520,00	0,00	11.520,00
000238	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002487 DEL 24 01 2022 SERVIZI DI CONTACT CENTER OTTOBRE DICEMBRE 2021	183.000,00	33.000,00	150.000,00
000239	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017214 DEL 31 12 2021 SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI E DIGITALI - 4 TRIMESTRE 2021	120.475,00	21.725,00	98.750,00
000240	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017236 DEL 31 12 2021 SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	14.192,87	2.559,37	11.633,50
000241	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017211 DEL 31 12 2021 NUOVI SVILUPPI EVOLUTIVI APPLICATIVO ESTER-QUOTA AL 31/12/2021	9.150,00	1.650,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000242	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017207 DEL 31 12 2021 SUPPORTO SALONE DEL FUTURO E GESTIONE SW - IV TRIMESTRE 2021	8.768,75	1.581,25	7.187,50
000243	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017210 DEL 31 12 2021 GESTIONE ORDINARIA APPLICATIVO ESTER - IV TRIMESTRE 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
000244	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8732536CAA FATT.N. 2200000005 DEL 12 01 2022 SERVIZIO DI DIGITAL MEDIA BUYING	16.442,40	2.965,02	13.477,38
000245	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG Z412FCF5E0 FATT.N. 22000135 DEL 10 01 2022 SERVIZI DI AGENZIA STAMPA A CARATTERE NAZIONALE	6.362,49	332,61	6.029,88
000246	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z2F31DD83B NOTA DI DEBITO N. ND001426/2021 DEL 15 12 2021-N.C. N.ND001294/2021 DEL 13 07 2021 IDPOLIZZA=2251948 VITTORIA ASSICURAZIONI - KASKO CUMULATIVA - CCIAA	2.957,50	0,00	2.957,50
000248	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG Z412FCF5E0 FATT.N. 22000205 DEL 17 01 2022 SERVIZI DI AGENZIA STAMPA A CARATTERE NAZIONALE	416,36	16,02	400,34
000249	02/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20220101 – 20220131 (GENNAIO 2022)	388,20	0,00	388,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000250	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017206 DEL 31/12/2021 CANONI	6.710,00	1.210,00	5.500,00
000251	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017341 DEL 31/12/2021 ELABORAZIONE ELENCHI	6.273,09	1.131,21	5.141,88
000252	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002498 DEL 24/01/2022 REALIZZAZIONE SITI WEB	862,33	155,50	706,83
000253	02/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. N FC0006097260 DELL'11/01/2022 CANONE LOCAZIONE GF089RR E GF092RR FEBBRAIO 2022	1.117,64	201,54	916,10
000254	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAMDAC S.R.L.	CUP F92F21000500005 DET. 248 - BANDO SAFE WORKING 2020 - 13 TRANCHE RL	2.023,00	80,92	1.942,08
000255	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD.ID.FASCICOLO 68/2021/6083 PIGNORAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
000256	02/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROCCO POLITO	CUP F28I21001720003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO - GC REV 44	11.000,00	0,00	11.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000257	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017230 DEL 31 12 2021 GEST. ORDINARIA PORTALE ISTITUZIONALE	10.980,00	1.980,00	9.000,00
000258	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017228 DEL 31 12 2021 GEST. ORDINARIA APPLICATIVI AREA PERSONALE - OTTOBRE DICEMBRE 2021	10.949,81	1.974,56	8.975,25
000259	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017250 DEL 31 12 2021 ATTIVITA EVOLUTIVE AGEVOLA CREDITO	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000260	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017249 DEL 31 12 2021 Manutenzione Ordinaria Bandi Online OTTOBRE DICEMBRE 2021	4.575,00	825,00	3.750,00
000261	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017209 DEL 31 12 2021 Manutenzione del Motore di Ricerca Semantico - IV trimestre 2021	4.575,00	825,00	3.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000262	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017342 DEL 31 12 2021 ELABORAZIONE INFOCENTER	1.323,92	238,74	1.085,18
000263	07/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MANERBA SPA	CIG Z8633AA546 FATT.N. V1-1304 DEL 31 12 2021 FORNITURA E MONTAGGIO DI PARETI DIVISORIE	48.668,42	8.776,27	39.892,15
000264	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLE S.R.L.	CIG ZEF3393F45 FATT. N. 39627001478 DEL 31/12/2021 PROVE DI LABORATORIO SU N.2 GIOCATTOLE SECONDO LA LEGISLAZIONE E LE NORME ARMONIZZATE APPLICABILI IN MATERIA DI SICUREZZA ED EVENTUALE ANALISI DOCUMENTALE	3.106,12	560,12	2.546,00
000265	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E NOTA DI DEBITO N. ND001482/2022 DEL 25 01 2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - INCENDIO ALL RISKS - IDPOLIZZA=220846	48.602,27	0,00	48.602,27
000266	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT. N. 1531 DEL 31/12/2021 - FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	3.195,18	576,18	2.619,00
000267	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200007 DEL 10 01 2022 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO-GOSTO 2021	29.463,94	5.313,17	24.150,77

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000268	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210030E DEL 31 12 2021 PROMOZIONE DEL VISITOR CENTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	19.778,64	3.566,64	16.212,00
000269	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z02320A883 NOTA DI DEBITO N. ND001484/2022 DEL 25 01 2022 ITALIANA ASSICURAZIONI - FINE ART - IDPOLIZZA=2208508	7.575,00	0,00	7.575,00
000270	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG ZC3333E962 FATT.N. 821026368 DEL 31 12 2021 VERIFICHE DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO	12.078,00	2.178,00	9.900,00
000271	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE INTINI	CUP E49J21001170003 DET 1230 - BANDO CONNESSI 2021 - 5 TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000272	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE INTINI	CUP E49J21001170003 DET 1230 - BANDO CONNESSI 2021 - 5 TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000273	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	CIG Z5E3450E31 FATT.N. CV09220001 DEL 19 01 2022 SUPPORTO PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE" - ANNO 2021	48.678,00	8.778,00	39.900,00
000274	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT. N.V0-11296 -11297 DEL 25 01 2022 BUONI PASTO - RICARICA DICEMBRE 2021	1.090,03	41,93	1.048,10
000275	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21017247 DEL 31 12 2021 MANUTENZIONE, ASSISTENZA E DISMISSIONE DELLA PIATTAFORMA URPWEB- OTTOBRE-DICEMBRE 2021	1.524,98	275,00	1.249,98

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000276	08/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AREA ARCHITETTURA E TECHNICAL CONSULTING SASDI LUCIA ZAGO & C.	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.7/2022 DEL 26 01 2022 SALDO PER PROF. SCAGLIONE REVISIONE DATA BASE 2021 DOMANDE ESAMI MEDIATORI	500,00	90,16	409,84
000278	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4190100816 DEL 09 01 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	16,13	2,91	13,22
000279	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4190100817 DEL 09 01 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	1.997,90	360,28	1.637,62
000280	08/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N.202230002089 DEL 10 01 2022 LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - DICEMBRE 2021	253,76	45,76	208,00
000281	07/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2022/0000353 DEL05 01 2022 SERVIZI FLEXIBLE BENEFIT RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021	537,23	51,74	485,49
000286	08/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A.	CUP E26F19000280005 DET 49/22 BANDO COMPETENZE ORIENTAMENTO 2019 - II EDIZIONE	1.500,00	60,00	1.440,00
000289	08/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21017349 DEL 31 12 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - OTTOBRE DICEMBRE 2021	71.242,10	12.846,94	58.395,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000290	08/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.1 DEL 04 01 2022 MENSILITÀ DI INCARICO MEDICO COMPETENTE COORDINATORE - GENNAIO 2022	1.332,77	266,15	1.066,62
000291	07/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNARETI SPA	CIG 896784971A CUP E43I17000000005 FATT.N. 202270100000863 DEL 3 02 2022 IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA P05B5916 ELE	50.640,54	9.131,90	41.508,64
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKSILIA S.R.L.	CUP F49J21006590005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Axist Srl	CUP F49J21007710005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.417,69	296,71	7.120,98
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORETECH S.R.L.	CUP F49J21007320005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	6.892,25	275,69	6.616,56
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Domoplast Srl	CUP F79J21004780005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPERIENCE ITALY TOURS SRL	CUP F19J21006400005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Fav Wood Working Srl	CUP F49J21005870005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	4.760,00	190,40	4.569,60
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P. Elettronica Srl	CUP F49J21007540005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Nextus Srl	CUP F29J21004900005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLIMITSKILAB DI GIOVANNI BENZONI S.A.S.	CUP F49J21006580005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	6.248,04	249,92	5.998,12
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP F49J21007300005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Piazza Valentino di Piazza Luca, Cesare & C. Snc	CUP F99J21004090005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Project Company Srl	CUP F59J21005120005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFA S.R.L.	CUP F49J21005880005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F19J21006300005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000292	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F49J21006130005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORETECH S.R.L.	CUP F49J21007320005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	6.892,25	275,69	6.616,56
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Domoplast Srl	CUP F79J21004780005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Fav Wood Working Srl	CUP F49J21005870005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	4.760,00	190,40	4.569,60
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P. Elettronica Srl	CUP F49J21007540005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Nextus Srl	CUP F29J21004900005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP F49J21007300005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Piazza Valentino di Piazza Luca, Cesare & C. Snc	CUP F99J21004090005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Project Company Srl	CUP F59J21005120005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFA S.R.L.	CUP F49J21005880005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F19J21006300005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000293	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F49J21006130005 DET 18/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000294	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KRILL DESIGN SRL	CUP F49J20000160003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE	25.800,00	1.032,00	24.768,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000294	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GINESTRA SRL	CUP F49J20000170003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE	37.340,00	1.493,60	35.846,40
000294	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	CUP F19J20000120003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE	32.327,22	1.293,09	31.034,13
000295	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KRILL DESIGN SRL	CUP F49J20000160003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE RL	25.800,00	1.032,00	24.768,00
000295	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GINESTRA SRL	CUP F49J20000170003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE RL	37.340,00	1.493,60	35.846,40
000295	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	CUP F19J20000120003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE RL	32.327,22	1.293,09	31.034,13
000295	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBRAPAC GEO SRL	CUP F85F20000210003 DET 16/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE - III TRANCHE RL	44.567,42	1.782,70	42.784,72
000296	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC13188E56 FATT.N. 1212002323 DEL 31 12 2021 CASELLA MASSIVA SMALL CONSIP -DAL 07/2021 - AL 12/2021	20,31	3,66	16,65
000297	10/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	TRENTESIMO RICHIAMO FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA	14.719,59	0,00	14.719,59

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000298	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 FATT.N. ND001486/2022 DEL 25 01 2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - INFORTUNI CUMULATIVA - IDPOLIZZA=2208461	24.318,15	0,00	24.318,15
000299	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CIG ZC13188E56 FATT.N. 1212002323 DEL 31 12 2021 CASELLA MASSIVA SMALL CONSIP -DAL 07/2021 - AL 12/2021 FATT.N.2021/0005669 DEL 04 08 2021 SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE PER I DIPENDENTI LUGLIO 2021 - PRECEDENTEMENTE PAGATA E POI STORNATA PER VARIAZIONE IBAN	7.400,86	0,00	7.400,86
000300	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017348 DEL 31 12 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING 4 TRIMESTRE	1.369,86	247,02	1.122,84
000301	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017204 DEL 31 12 2021 ASSISTENZA INFORMATICA -DICEMBRE 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
000302	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N. A20020211000053215 DEL 31 12 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OTTOBRE DICEMBRE 2021	3.061,80	554,40	2.507,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000303	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT.N. A20020211000053216 DEL 31 12 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OTTOBRE DICEMBRE 2021	1.458,00	264,00	1.194,00
000304	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT.N. 1000610009 DEL 31 12 2021 ATTIVAZIONE TIROCINIO	244,00	44,00	200,00
000305	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT.N. 1000610114 DEL 31 12 2021 ATTIVAZIONE TIROCINIO	244,00	44,00	200,00
000306	09/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE VIVE E BOLLI RELATIVI AL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	5.940,50	0,00	5.940,50
000307	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT.N. 1000610115 DEL 31 12 2021 ATTIVAZIONE TIROCINIO	244,00	44,00	200,00
000308	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017242 DEL 31 12 2021 GESTIONE DELLE ISTANZE DI IMPRESE- DICEMBRE 2021	187.503,84	33.812,17	153.691,67
000309	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017231 DEL 31 12 2021 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - IV TRIMESTRE	99.735,00	17.985,00	81.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000310	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017245 DEL 31 12 2021 GESTIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE	30.500,00	5.500,00	25.000,00
000312	09/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP DIC 2021	537.670,59	0,00	537.670,59
000313	09/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP DIC 2021 COMM	7.444,55	0,00	7.444,55
000314	09/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24EP VERSAMENTO INPGI DIC 2021	176,00	0,00	176,00
000315	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017215 DEL31 12 2021 GESTIONE ORDINARIA ESAMI MEDIATORI - IV TRIMESTRE	10.065,00	1.815,00	8.250,00
000316	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017243 DEL 31 12 2021 ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DICEMBRE 2021	5.500,16	991,83	4.508,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000317	10/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PID	130.360,72	5.214,43	125.146,29
000318	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017244 DEL 31 12 2021 MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DICEMBRE 2021	2.490,84	449,17	2.041,67
000322	09/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD ASSIMIL DICEMBRE 2021	933,76	0,00	933,76
000323	09/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI DIC 2021	266,15	0,00	266,15
000324	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1624 DEL 22 06 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER GIUGNO 2021	1.539,58	0,00	1.539,58
000325	10/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 6 DEL 31 01 2022 MENSILITÀ MEDICO COMPETENTE COORDINATORE CONGUAGLIO DAL 05 AL 12 2021	889,20	177,44	711,76
000326	14/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI GENNAIO 2022	21.227,68	0,00	21.227,68
000327	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. LPA/22000035 DEL 01 02 2022 LEI - RINNOVO CODICE - RICH.SINGOLA	79,30	14,30	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000330	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 19000MI LIQUIDAZIONE I RATA SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 - PROT. N. 2021-ADERISC-3014549	29.286,86	0,00	29.286,86
000331	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 19000LO LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 PROT N. 2021-ADERISC-3291023	20.087,62	0,00	20.087,62
000332	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 80518 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 PROT. N. 2021-ADERISC-3291023	41,61	0,00	41,61
000333	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 12279 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018 PROT. 2021-ADERISC-3014549-12279	1.829,45	0,00	1.829,45
000334	21/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TRANSIT S.R.L.	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N. FPA 1/22 DEL 21 01 2022 RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE SALDO PROGETTAZIONE	39.966,76	7.207,12	32.759,64
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	CUP F71B21002670005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41B21003350005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	6.450,00	258,00	6.192,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CA' D'ORO ARREDAMENTI S.A.S. DI MIGNANI MARIA ANGELA & C.	CUP F41B21003220005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	1.400,00	56,00	1.344,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANI.IT SRL	CUP F51B21002460005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELEBER SRL	CUP F41B21003820005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	2.450,00	98,00	2.352,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE SPORT ITALIA SRL	CUP F41B21002460005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUGAZZI MARIO S.N.C. DI MARIO E ANTONIO FUGAZZI	CUP F41B21003170005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11B21003420005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F51B21002480005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OBSYDIAN DESIGN S.R.L.	CUP F41B21003440005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA FITOBIOLOGICA S.R.L.	CUP F41B21003380005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	3.750,00	150,00	3.600,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSCAR GIUSEPPE VIOLA	CUP F41B21003590005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGINE' S.R.L.S.	CUP F31B21002630005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP F81B21003810005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F41B21002570005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000335	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAVIX TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F21B21002790005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000336	15/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N. 000525/21 DEL 31 12 2021 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE ORSOLE SALDO PROGETTAZIONE	36.158,86	6.520,45	29.638,41
000337	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017350 DEL 31/12/2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING PERIODO OTT 2021	291,90	52,64	239,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	CUP F71B21002670005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP F41B21002420005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41B21003350005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	8.550,00	342,00	8.208,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CA' D'ORO ARREDAMENTI S.A.S. DI MIGNANI MARIA ANGELA & C.	CUP F41B21003220005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	1.400,00	56,00	1.344,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANI.IT SRL	CUP F51B21002460005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELEBER SRL	CUP F41B21003820005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	2.450,00	98,00	2.352,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLOU TECNOLOGIE D'ARREDO S.R.L.	CUP F31B21002710005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	12.619,50	504,78	12.114,72
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE SPORT ITALIA SRL	CUP F41B21002460005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUGAZZI MARIO S.N.C. DI MARIO E ANTONIO FUGAZZI	CUP F41B21003170005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	3.500,00	140,00	3.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11B21003420005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.	CUP F41B21002340005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HR-EXECUTIVE S.R.L.	CUP F41B21002360005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F51B21002480005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP F41B21002410005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OBSYDIAN DESIGN S.R.L.	CUP F41B21003440005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA FITOBIOLOGICA S.R.L.	CUP F41B21003380005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	3.750,00	150,00	3.600,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSCAR GIUSEPPE VIOLA	CUP F41B21003590005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUALITY CULTURE SRLS	CUP F41B21002440005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	4.937,30	197,49	4.739,81
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGINE' S.R.L.S.	CUP F31B21002630005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RURMEC S.R.L.	CUP F41B21003100005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA S.R.L.	CUP F41B21002300005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP F81B21003810005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP F41B21002290005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F41B21002570005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000338	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAVIX TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F21B21002790005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000339	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000286 DEL 14 01 2022 GESTIONE ARCHIVISTICA GENNAIO 2022	28.315,00	0,00	28.315,00
000340	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522000208 DEL 25 01 2022 INTERVENTI EXTRACANONE SETTEMBRE OTTOBRE 2021	26.752,49	4.824,22	21.928,27

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000341	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522000002 DEL 18 01 2022 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO E AGOSTO 2021	19.570,26	3.529,06	16.041,20
000342	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG 86304031DC FATT. N. FATTPA 1_22 DEL 11/01/2022 CAMPAGNE PROMOZIONALE ANNO 2021	1.567,36	282,64	1.284,72
000343	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522000057 DEL 18 01 2022 MANUTENZIONE DICEMBRE 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000344	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522000056 DEL 18 01 2022 MANUTENZIONE NOVEMBRE 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000345	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200009 DEL 10 01 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DICEMBRE 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000346	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200178 DEL 26 012022 MANUTENZIONE EXTRACANONE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	24.809,30	4.473,81	20.335,49
000347	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200179 DEL 26 01 2022 MANUTENZIONE EXTRA -SETTEMBRE OTTOBRE 2021	14.511,25	2.616,78	11.894,47
000348	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200008 DEL 10 01 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE LUGLIO- AGOSTO 2021	5.800,00	0,00	5.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000349	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200177 DEL 26 01 2022 INTERVENTI EXTRACANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	808,20	145,74	662,46
000350	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017352 DEL 31 12 2021 COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - IV TRIMESTRE	42.942,23	7.743,68	35.198,55
000354	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CUP E46G22000010007 DET. 68/22 BANDO AGEVOLA CREDITO 2021DT68/22 BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	1.803,53	72,14	1.731,39
000354	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO PIU' SPORT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONS	CUP E46G22000020007 DET. 68/22 BANDO AGEVOLA CREDITO 2021DT68/22 BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	5.056,69	202,27	4.854,42
000355	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO MARIUCCI S.R.L.	CUP F41E20002670003 DET 1032 BANDO E-COMMERCE 2020	3.083,50	123,34	2.960,16
000356	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO MARIUCCI S.R.L.	CUP F41E20002670003 DET 1032 BANDO E-COMMERCE 2020 AL NETTO TRATTENUTA DURC - GC REV. 61	3.083,50	123,34	2.960,16
000357	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017224 DEL 31 12 2021 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM -DICEMBRE 2021	31.863,23	5.745,83	26.117,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000358	15/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017225 DEL 31 12 2021 ASSISTENZA INFORMATICA - DICEMBRE 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
000359	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017351 DEL 31 12 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING IV TRIMESTRE	3.681,17	663,82	3.017,35
000360	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22000533 DEL 20 01 2022 SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE	726,18	130,95	595,23
000361	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A NOTA DI DEBITO.N. ND001478/2022 DEL 25 01 2022 REALE MUTUA - RC Diversi - IDPOLIZZA=2208950	11.784,00	0,00	11.784,00
000362	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DI DEBITO.N. ND001488/2022 DEL 25 01 2022 AIG EUROPE SA - LUXEMBOURG - RC PATRIMONIALE - IDPOLIZZA=2209181	18.449,93	0,00	18.449,93
000363	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT.N. 1532 DEL 31 12 2021 CARTELLINE	5.124,00	924,00	4.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000364	14/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL DET 1032 ECOMMERCE	527,35	0,00	527,35
000365	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMUL NEWS SRL	CIG ZDA3452EA2 FATT.N. 20 DEL 07 02 2022 ABBONAMENTI DIGITALI TESTATE VARIE	4.362,62	260,41	4.102,21
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J21015860003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPO D'ORO S.R.L.	CUP E49J21021480003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHOCOLITALY SRL	CUP E59J21012430003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.A.L.A. FRUIT DI CATALANO GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.	CUP E49J21021490003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN SMART LIVING S.R.L.	CUP E49J21021540003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E49J21021530003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CORTI S.R.L.	CUP E49J21021500003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J21011340003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	CUP E49J21021510003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC.AGR.MIRASOLE S.S.	CUP E89J21018610003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	CUP E49J21021520003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000366	15/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITAVIGOR S.R.L.	CUP E79J21015850003 DET. 108/22 - PROGETTO READY2EXPO 2021- PROMOS SERV. GRAT.	6.700,00	268,00	6.432,00
000367	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50010015 DEL 10 01 2022 ABBONAMENTI DICEMBRE DECORRENZA GENNAIO 2022	1.683,00	153,00	1.530,00
000368	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017340 DEL 31 12 2021 SUPPORTO SPECIALISTICO RI - UNA TANTUM	33.717,10	6.080,13	27.636,97

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000369	15/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N. 244/FE DEL 31 12 2021 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE - ORSOLE N. 4 FATTURAZIONE 50%	20.874,16	3.764,19	17.109,97
000370	21/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WORK IN PROGRESS SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N. 259/001 DEL 27 12 2021 RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE - ORSOLE N. 4 FATTURAZIONE 50% A SALDO	20.681,43	3.729,44	16.951,99
000371	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412200857140-141 DEL 24 01 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2021	3.056,38	145,54	2.910,84
000372	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG Z66343261D FATT.N. 821026369 DEL 31 12 2021 TEST SU 1 CATENA LUMINOSA DI PARTY KING S.R.L.	1.159,00	209,00	950,00
000373	15/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N. PJ04830818 DEL 31 12 2021 FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5044389 - DICEMBRE 2021	173,37	31,26	142,11
000375	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22000535 DEL 20/01/2022 SUPPORTO SUAP CONTACT	3.918,58	706,63	3.211,95
000376	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002499 DEL 24/01/2022 CANONI BD 202110-202112 CNB	1.372,50	247,50	1.125,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000377	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22000226 DEL 14/01/2022 GESTIONE E ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP IV TRIM 2021	73.907,60	13.327,60	60.580,00
000378	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. CV09220003E DEL 24/01/2022 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTUALIZZATE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE II SEM 2021	30.327,68	5.468,93	24.858,75
000379	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. CV03210022 DEL 23/12/2021 ASSISTENZA PRESENTAZIONE DOMANDE E SUPPORTO TECNICO BANDO PROSSIMA IMPRESA 2021	20.440,00	3.685,90	16.754,10
000380	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002485 DEL 24/01/2022 CANONI BD 202110 202112	457,50	82,50	375,00
000381	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002496 DEL 24/01/2022 CONSISTENZE BD 202110-202112	1.938,42	349,55	1.588,87

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000382	21/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MEETING PROJECT SRL	CIG Z2A340E618 FATT.N. 1/P DEL 31 01 2022 VIDEOPROIETTORE EPSON	17.200,78	3.101,78	14.099,00
000383	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017251 DEL 31/12/2021 ASSISTENZA INFORMATICA EXPERTISE TECNOLOGICO IV TRIM 2021	1.970,10	355,26	1.614,84
000384	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z3C33C1598 FATT.N. 6820220119001560 DEL 18 01 2022 FORNITURA LICENZE AGGIUNTIVE MICROSOFT ENTERPRISE	11.899,58	2.145,83	9.753,75
000385	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017216 DEL 31/12/2021 SERVIZIO CONTABILITA' AUTOMAZIONE RIMBORSI DICEMBRE 2021	2.033,29	366,66	1.666,63
000386	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22000225 DEL 14/01/2022 GESTIONE E CONSULENZA CARICAMENTO BANDI	2.440,00	440,00	2.000,00
000387	21/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUISA BECCARIA S.R.L.	CUP F41E20001040003 DET 1089/20 - BANDO FAI CREDITO - 13a TRANCHE	2.924,01	116,96	2.807,05

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000388	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017246 DEL 31/12/2021 ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA 01/10/2021 31/12/2021	4.575,00	825,00	3.750,00
000389	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017241 DEL 31 12 2021 IMPLEMENTAZIONE DI MODULI SUAP	17.019,72	3.069,13	13.950,59
000391	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002478 DEL 24 01 2022 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP - IV TRIMESTRE	6.099,98	1.100,00	4.999,98
000392	21/02/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG ZD634E3F4E FATT.N. 70066 DEL 01 02 2022 DOCKING STATION USB 3.0	3.782,00	682,00	3.100,00
000393	21/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 NOTA DI DEBITO N. ND001480/2022 DEL 25 01 2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DIFESA LEGALE - IDPOLIZZA=2132332	9.000,00	0,00	9.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000394	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017227 DEL 31 12 2021 ISTRUTTORIA PRATICHE REA DICEMBRE 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
000395	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002486 DEL 24 01 2022 CONSUMI BD IV TRIMESTRE	20.410,33	3.680,55	16.729,78
000396	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002480 DEL 24 01 2022 CONSUMI BD IV TRIMESTRE	2.210,64	398,64	1.812,00
000397	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002078 DEL 21 01 22 CANONI WEBSERVICES - IV TRIMESTRE	655,73	118,25	537,48
000398	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220001E DEL 20 01 2022 SALDO PROPOSTA EVENTI LANCIO PID A GIURECONSULTI	59.678,86	10.761,76	48.917,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000399	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220005E DEL 25 01 22 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE II SEMESTRE 2021	42.593,25	7.680,75	34.912,50
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABG SYSTEMS S.R.L.	CUP E99J21000260003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	7.502,44	300,10	7.202,34
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSIA S.R.L.	CUP E99J21000250003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	8.092,50	323,70	7.768,80
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAVAGLIA FULVIO E C. - SNC	CUP E79J21000200003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	3.315,00	132,60	3.182,40
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	CUP E49J21000320003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	9.750,00	390,00	9.360,00
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBTECH S.R.L.	CUP E49J21000680003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	10.000,00	400,00	9.600,00
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KON-TIKI SNC DI PEREGO SIMONA & C.	CUP E59J21000210003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	4.340,00	173,60	4.166,40
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLTOSENSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E19J21000310003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	9.750,00	390,00	9.360,00
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATURALEITALIANO S.R.L.	CUP E49J21000770003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	9.861,80	394,47	9.467,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORUM INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E49J21000300003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	10.000,00	400,00	9.600,00
000400	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO 2DI2 S.N.C. DI SIMONA VILLA & C.	CUP E69J21000260003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 247	6.851,00	274,04	6.576,96
000401	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 15/2022/03 DEL 13 01 2022 GESTIONE DELLA BANCA DATI GAS FLUORURATI NOVEMBRE 2021	47.028,60	0,00	47.028,60
000402	22/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ELISABETTA CATTINI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. FPA 20/22 DEL 12 01 2022 COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - ANNO 2021	15.225,60	2.496,00	12.729,60
000403	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTARDI LIGHTING S.R.L.	CUP E99J21000530003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 307	10.000,00	400,00	9.600,00
000403	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVA ANALYSIS SNC DI FERRERO SIMONE E TRIBUZI CATERINA	CUP E89J21000750003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 307	3.315,00	132,60	3.182,40
000403	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERLITE S.R.L.	CUP E49J21001410003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 307	7.475,00	299,00	7.176,00
000403	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STAFF EDITORIALE S.N.C. DI FEDERICO GALLUZZI E SIMONA RITA M	CUP E49J21001330003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 307	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000403	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLARE FOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J21001280003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 307	9.750,00	390,00	9.360,00
000404	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARIPLO FACTORY SRL	CIG ZEE2BE075C FATT.N. 1 DEL 12 01 2022 TRAINING 4.0 TRANSFORMATION E TECH MATCHING PID	9.110,96	1.642,96	7.468,00
000405	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNO BALDUCCI S.R.L.	CUP E49J21004080003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 572	6.500,00	260,00	6.240,00
000405	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERDTECH SRL	CUP E79J21002240003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000405	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP E39J21002500003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000406	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM SOLIS S.R.L.	CUP E49J21007230003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - AS 745 - GC REV. 66	10.000,00	400,00	9.600,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABG SYSTEMS S.R.L.	CUP E99J21000260003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENJAMINS S.R.L.	CUP E49J21000850003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNO BALDUCCI S.R.L.	CUP E49J21004080003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTARDI LIGHTING S.R.L.	CUP E99J21000530003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIBI SERVICE S.R.L.	CUP E49J21000510003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERDTECH SRL	CUP E79J21002240003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSIA S.R.L.	CUP E99J21000250003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAVAGLIA FULVIO E C. - SNC	CUP E79J21000200003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYPERION LAB S.R.L.	CUP E49J21000740003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	CUP E49J21000320003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN. TEC. SRL	CUP E99J21000270003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA33 S.R.L.	CUP E49J21000780003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN BAKERY S.R.L.	CUP E49J21000600003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBTECH S.R.L.	CUP E49J21000680003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KINETICVIBE SRL	CUP E49J21000800003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KON-TIKI SNC DI PEREGO SIMONA & C.	CUP E59J21000210003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LLOA SRL	CUP E29J21000220003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLTOSENSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E19J21000310003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MULTICHEM R&D S.R.L.	CUP E49J21000360003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATURALEITALIANO S.R.L.	CUP E49J21000770003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVA ANALYSIS SNC DI FERRERO SIMONE E TRIBUZI CATERINA	CUP E89J21000750003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORUM INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E49J21000300003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERLITE S.R.L.	CUP E49J21001410003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM SOLIS S.R.L.	CUP E49J21007230003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP E39J21002500003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY WATCH S.R.L.	CUP E49J21001270003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STAFF EDITORIALE S.N.C. DI FEDERICO GALLUZZI E SIMONA RITA M	CUP E49J21001330003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO 2DI2 S.N.C. DI SIMONA VILLA & C.	CUP E69J21000260003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000407	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLARE FOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J21001280003 DET. 69/22 - BANDO CONNESSI 2021 - VII TRANCHE - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000408	22/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 15 DEL 31 01 2022 GETTONI E COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2021-31/12/2021	4.400,32	693,62	3.706,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000409	22/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 4-GESTIONE ORDINARIA 2021 CONDOMINIO VIA BRIGATTI	1.609,84	0,00	1.609,84
000410	22/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA COMUNE DI LEGNANO E CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO DELLO STABILE DI VIA XX SETTEMBRE - FG. 38 MAPPALE 367 SUB. 713-714-715 SITE AL PIANO PRIMO	257,44	0,00	257,44
000411	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017253 DEL 31 12 2021 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - U.T.	7.808,00	1.408,00	6.400,00
000412	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017205 DEL 31 12 2021 ISTRUTTORIA PRATICHE RI - G/C REV.N.75	135.156,18	24.372,43	110.783,75
000413	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 0000202230002087 DEL 10/01/2022 CANONE LOCAZIONE AUTO 01/12/2021 31/12/2021	219,12	39,51	179,61
000414	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 0000202230002088 DEL 10/01/2022 CANONE LOCAZIONE AUTO 01/12/2021 31/12/2021	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000415	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT. N. 0000202230002086 DEL 10/01/2022 CANONE AUTO 01/12/2021 31/12/2021	219,12	39,51	179,61
000416	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 0000202230002090 DEL 10/01/2022 CANONE AUTO 01/12/2021 31/12/2021	219,12	39,51	179,61
000417	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017235 DEL 31 12 2021 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB -IV TRIMESTRE	3.050,00	550,00	2.500,00
000418	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202230002085 DEL 10/01/2022 CANONE LOCAZIONE AUTO 01/12/2021 31/12/2021	282,93	51,02	231,91
000419	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT. N. 2200100/FE DEL 26/01/2022 ADEGUAMENTO CANONE ASS RETE IDRICA E BOMBOLE GENN 2022 OTT 2022	633,18	114,18	519,00
000420	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT. N. 2200099/FE DEL 26/01/2022 ADEGUAMENTO CANONI ASS RETE IDRICA E BOMBOLE PERIODO GENN 2022 OTT 2022	633,18	114,18	519,00
000421	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002481 DEL 24 01 2022 GESTIONE SERVIZIO METRICO-EUREKA-VIMER- IV TRIMESTRE	2.653,50	478,50	2.175,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000422	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002477 DEL 24 01 2022 MAILING MASSIVO PEC	32,45	5,85	26,60
000423	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. DEL 18/01/2022 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO EXTRACANONE NOVEMBRE 2021 E SERVIZIO EXTRACANONE SUPPORTO LOGISTICO	1.172,43	0,00	1.172,43
000424	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 48 DEL 18/01/2022 SERVIZIO EXTRACANONE SUPPORTO LOGISTICO NOVEMBRE 2021	1.192,60	0,00	1.192,60
000425	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 135 DEL 24 01 2022 PORTIERATO GENNAIO 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
000426	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 133 DEL 24 01 2022SERVIZIO DI RECEPTION E CONDUZIONE AUTOVETTURA - GENNAIO 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
000427	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG ZDA34E1F0C FATT.N. FPA 7/22 DEL 27 01 2022 N°2 FIORIERE REALIZZATI A MISURA E MESSA A DIMORA PIANTE	2.912,63	525,23	2.387,40
000428	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2958 DEL 30/11/2021 SERVIZIO EXTRACANONE LOGISTICA OTTOBRE 2021	1.532,93	0,00	1.532,93

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000429	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 46 DEL 18/01/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PRESTAZIONI DI LAVANDERIA NOV DIC 2021	176,40	0,00	176,40
000430	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT.N. 2200098/FE DEL 26 01 2022 NOLEGGIO DI N.2 SISTEMI DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA	1.704,34	307,34	1.397,00
000431	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 47 DEL 18/01/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PER EMERGENZA COVID DICEMBRE 2021	308,77	0,00	308,77
000432	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 51 DEL 18/01/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PER EMERGENZA COVID DICEMBRE 2021	406,69	0,00	406,69
000434	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 49 DEL 18/01/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PER EMERGENZA COVID DICEMBRE 2021	406,69	0,00	406,69
000435	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT.N. 2200125/FE DEL 31 01 2022 RICARICA GAS CO2 BOMBOLA DA 4 KG	36,60	6,60	30,00
000436	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 197 DEL 25/01/2022 SERVIZIO EXTRACANONE AUTISTA DICEMBRE 2021	48,95	0,00	48,95
000437	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT.N. 2200121/FE DEL 31 01 2022 RICARICA GAS CO2 BOMBOLA DA 4 KG	36,60	6,60	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000438	22/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT.N. 2200126/FE DEL 31 01 2022 RICARICA GAS CO2 BOMBOLA DA 4 KG	36,60	6,60	30,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E41B21008880005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J21016130005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANACLETO MARIANI SRL	CUP E91B21006700005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTES SRL SB	CUP E41B21008890005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVARO FIGLIO - S.A.S. DI BIGLINO DARIO & C.	CUP E41B21008990005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALAN INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI	CUP E61B21006500005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA DI DAVIDE "I CASHMERE" SRL	CUP E49J21021670005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E41B21008900005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E41B21008910005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CR STUDIOS SRL	CUP E41B21009010005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI AMANTE PASTARTIGIANALE S.R.L.	CUP E21B21005480005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	CUP E41B21008800005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMEC BIFFI S.P.A	CUP E41B21009030005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E31B21008030005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FURECO - FUR ENTERPRISE COMPANY S.R.L.	CUP E21B21005490005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN SMART LIVING S.R.L.	CUP E49J21021690005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.154,00	126,16	3.027,84
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I&T SRL	CUP E49J21021740005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IEMME S.R.L.	CUP E61B21006510005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IT'S PRODIGY S.R.L.	CUP E49J21021750005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E21B21005430005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E41B21008810005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOLET S.R.L.	CUP E21B21005470005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARGHEVEDUTE SAS DI ELENA PALOSSI E C.	CUP E41B21008950005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAYLA COSMETICS S.R.L.	CUP E41B21008940005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA ITALIA S.R.L.	CUP E49J21021680005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MDAPP SRL	CUP E71B21005640005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP E41B21008870005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OILALA' S.R.L.	CUP E41B21008980005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.E.S. SRL	CUP E21B21005440005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA SRL	CUP E91B21006610005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA SPA	CUP E41B21008970005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRAWAYS LTD	CUP E41B21008930005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	7.400,00	296,00	7.104,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TA-NUR S.R.L.	CUP E21B21005390005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000439	22/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SRL	CUP E41B21009020005 DET. 157/21 - PROGETTO OUTGOING 2021 - PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
000440	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG Z8533690CE FATT.N. 2200000036 DEL 31 12 2021 ACQUISTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI 3	48.678,00	8.778,00	39.900,00
000441	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. 122700001 DEL 25 01 2022 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2021	15.987,20	2.882,94	13.104,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000442	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002489 DEL 24 01 2022 CANONI BD - IV TRIMESTRE	5.244,78	945,78	4.299,00
000443	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBOB S.R.L.	CUP E44E20001970003 DET 116/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000444	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIGH AND LEISURE S.R.L.	CUP E44E20003420003 DET 412/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000445	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BDB PREMIUM HOSTING S.R.L.	CUP E44E20002040003 DET 557/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000445	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI.GI. INTERNATIONAL S.P.A.	CUP E43D20002690003 DET 557/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000446	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALPISOFT S.R.L.	CUP E43D20003700003 DET 746/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000446	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B-HAPPY SRLS	CUP E13D20000990003 DET 746/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000446	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE GIOVANETTI	CUP E43D20003880003 DET 746/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000446	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETOPOLIS GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E43D20003720003 DET 746/21 STRATEGIE DIGITALI - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000447	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002488 DEL 24 01 2022 REGIONAL EXPLORER - REX USER - IV TRIMESTRE	3.263,55	588,51	2.675,04
000448	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALERIA MARIA SILVIA VACCA	CUP E46G22000040007 DET. 127/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2021	2.599,19	103,97	2.495,22
000449	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT.N. 1010741325 DEL 28 01 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2021 AL 26.01.2022	1.720,68	310,29	1.410,39
000450	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT.N. 1010741323 DEL 28 01 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2021 AL 26.01.2022	623,33	112,40	510,93
000451	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT.N. 1010741324 DEL 28 01 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2021 AL 26.01.2022	477,70	86,14	391,56
000452	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 58/2022/03 DEL 19/01/2022 USER FRUIBILITA' ALBO GESTORI	2.200,00	0,00	2.200,00
000453	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 50/2022/03 DEL 18/01/2022 ARCHIVIAZIONE OTTICA ALBO GESTORI NOV DIC 2021	13.607,83	0,00	13.607,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000454	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 36/2022/03 DEL 17/01/2022 PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE NOV DIC 2021	4.278,12	0,00	4.278,12
000455	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT. N. PAE0047070 DEL 31/12/2021 CANALE FONICO NOV DIC 2021	3.067,89	553,23	2.514,66
000456	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 2022/FESP-39 DEL 19/01/2022 CARTE AZIENDA, CONDUCENTE, OFFICINA II SEM 2021	8.391,16	1.513,16	6.878,00
000457	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200055 DEL 12/01/2022 PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO DECORRENZA 2022	1.276,00	116,00	1.160,00
000458	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200056 DEL 12/01/2022 PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO ANNO 2022	1.276,00	116,00	1.160,00
000459	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200057 DEL 12/01/2022 ACCORDO SPOSTAMENTI CASA LAVORO DECORRENZA 2022	319,00	29,00	290,00
000460	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22001597 DEL 21/01/2022 SERVER VIRT-CODOMETRO SALONE DEL FUTURO	333,06	60,06	273,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000461	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21017353 DEL 31/12/2022 CONNETTIVITA' 4 TRIM 2021 ALBO GESTORI	1.915,28	345,38	1.569,90
000462	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002494 DEL 24/01/2022 CONSUMI BD 202112	2.191,12	395,12	1.796,00
000463	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 85/2022/03 DEL 31/01/2022 ASSISTENZA SEZ ALBO NAZ GEST AMBIENTALI GENN 2022	17.700,00	0,00	17.700,00
000464	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP GENN 2022	283.771,18	0,00	283.771,18
000465	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP GENN 2022 COMM	2.029,45	0,00	2.029,45
000467	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPGI GENN 2022	193,00	0,00	193,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000468	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TERZA RATA A CONGUAGLIO TASSA RIFIUTI ANNO 2021 COMUNE DI MONZA - F24	3.138,00	0,00	3.138,00
000469	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE MESE DI DICEMBRE 2021 MOD. F24EP REGIONE LOMBARDIA	138.576,69	0,00	138.576,69
000471	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCISA GRUPPO ELETTROGENO V.VISERBA ANNO 2022 - F24ACCISE	232,50	0,00	232,50
000472	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002479 DEL 24/01/2022 CONSUMI BD 202110-202112	152.224,26	27.450,28	124.773,98
000473	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002495 DEL 24/01/2022 CONSUMI BD 202110-202112	4.419,52	796,96	3.622,56
000474	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22001596 DEL 21/01/2022 CANONI BD 202110-202112 CNB	640,50	115,50	525,00
000475	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAIRORCS MEDIA SPA	CIG ZA13232392 FATT.N.1021059337 DEL 31 12 2021 NECROLOGIO	483,73	87,23	396,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000476	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAIRORCS MEDIA SPA	CIG ZAE30A51B7 FATT.N.1022000550 DEL 26 01 2022 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE	5.795,00	1.045,00	4.750,00
000478	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.118/SO DEL 15 12 2021 - NC N.206/SO DEL 30 12 2021 CONTRIBUTI ALLE MPMI II TRANCHE	15.960,00	0,00	15.960,00
000479	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.89/2022/03 DEL 31 01 2022 ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - PERSONALIZZAZIONI AGEST 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
000480	25/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LASER ROMAE SRL	CIG Z48343E60B FATT.N.4-2022-PA DEL 31 01 2022 FORNITURA CANCELLERIA HARDWARE	1.547,33	279,03	1.268,30
000482	24/02/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP LIQUIDAZIONE INPS DIFF CONTRIBUTI PER GESTIONE UNICA DET. 96/2022	22,58	0,00	22,58
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A ESSE TI SRL	CUP F69J21005910005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACCADEMIA S.R.L.	CUP F29J21004800005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.262,50	290,50	6.972,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLUTA S.R.L.	CUP F89J21013790005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	3.092,60	123,70	2.968,90
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BCPOD S.R.L.	CUP F59J21005250005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COFERMETAL - S.R.L.	CUP F59J21005190005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA BRESSESE CASE POPOLARI - SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F79J21004730005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	1.750,00	70,00	1.680,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAON S.R.L.	CUP F49J21007070005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP F79J21004890005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E ENGINEERING S.R.L.	CUP F49J21006860005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGLOO S.R.L.	CUP F49J21006000005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUREKA S.R.L.	CUP F49J21005850005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FF NET SRL	CUP F69J21005800005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.697,50	107,90	2.589,60
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRSTFLOOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J21005920005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORTITUDO DIAMONDS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J21005780005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI SRL	CUP F59J21005070005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIURGOLA STAMPI SRL	CUP F59J21005160005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORPLAST SRL	CUP F79J21004810005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARINONI S.R.L.	CUP F69J21005690005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.366,88	294,68	7.072,20
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECKIND S.R.L.	CUP F49J21007440005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. IN FORMA ABBREV	CUP F49J21006230005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG SOFT S.R.L.	CUP F39J21005040005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.380,00	95,20	2.284,80
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F59J21004610005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.380,00	295,20	7.084,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	CUP F69J21005860005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRINI GIACOMO S.R.L.	CUP F49J21007620005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PCMANIA SRL	CUP F29J21004880005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEOPLE SERVICE S.N.C. DI DAL BO DIEGO E BASILICO ANDREA	CUP F99J21004200005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLANETICA S.R.L.	CUP F49J21007550005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUTO SOC. COOP. A R.L.	CUP F49J21005750005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMETIS SRL	CUP F49J21005970005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F89J21013550005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUOKKA S.R.L.	CUP F49J21005980005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMAGNANI STAMPI S.R.L.	CUP F69J21005810005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.CO.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F99J21004110005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	3.825,05	153,00	3.672,05
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAM IMPIANTI SRL	CUP F49J21007020005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONETTO SRL	CUP F29J21004450005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.455,00	298,20	7.156,80
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPREA S.P.A.	CUP F99J21004660005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	6.092,93	243,72	5.849,21
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA S.R.L.	CUP F49J21005770005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM TARTUFI SRLS	CUP F49J21007210005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRASF ECO S.R.L.	CUP F49J21006870005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIMEC SPA	CUP F79J21004850005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENAIS SPA	CUP F49J21006240005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL RLDET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000483	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETAQLAB SRL	CUP F89J21014230005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACCADEMIA S.R.L.	CUP F29J21004800005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.262,50	290,50	6.972,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BCPOD S.R.L.	CUP F59J21005250005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COFERMETAL - S.R.L.	CUP F59J21005190005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA BRESSESE CASE POPOLARI - SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F79J21004730005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	1.750,00	70,00	1.680,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAON S.R.L.	CUP F49J21007070005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGLOO S.R.L.	CUP F49J21006000005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUREKA S.R.L.	CUP F49J21005850005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FF NET SRL	CUP F69J21005800005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.697,50	107,90	2.589,60
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRSTFLOOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J21005920005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORTITUDO DIAMONDS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J21005780005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI SRL	CUP F59J21005070005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIURGOLA STAMPI SRL	CUP F59J21005160005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORPLAST SRL	CUP F79J21004810005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARINONI S.R.L.	CUP F69J21005690005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.366,88	294,68	7.072,20
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECKIND S.R.L.	CUP F49J21007440005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. IN FORMA ABBREV	CUP F49J21006230005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG SOFT S.R.L.	CUP F39J21005040005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.380,00	95,20	2.284,80
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F59J21004610005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.380,00	295,20	7.084,80
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	CUP F69J21005860005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PCMANIA SRL	CUP F29J21004880005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEOPLE SERVICE S.N.C. DI DAL BO DIEGO E BASILICO ANDREA	CUP F99J21004200005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUTO SOC. COOP. A R.L.	CUP F49J21005750005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMETIS SRL	CUP F49J21005970005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F89J21013550005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUOKKA S.R.L.	CUP F49J21005980005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMAGNANI STAMPI S.R.L.	CUP F69J21005810005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.CO.B. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F99J21004110005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	3.825,04	153,00	3.672,04
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAM IMPIANTI SRL	CUP F49J21007020005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONETTO SRL	CUP F29J21004450005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.455,00	298,20	7.156,80
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPREA S.P.A.	CUP F99J21004660005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	6.092,92	243,72	5.849,20
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA S.R.L.	CUP F49J21005770005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM TARTUFI SRLS	CUP F49J21007210005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIMEC SPA	CUP F79J21004850005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENAI SPA	CUP F49J21006240005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000484	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETAQLAB SRL	CUP F89J21014230005 DET 128/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFIRE SRL	CUP F45F20000130003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	80.000,00	3.200,00	76.800,00
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRIPAX CREATIONS SRLS	CUP F49J20000100003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	23.707,42	948,30	22.759,12
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA PLAST S.R.L. - A SOCIO UNICO	CUP F19J20000150003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	63.525,94	2.541,04	60.984,90
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSOLITO CINEMA S.R.L.	CUP F49J20000110003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	21.069,98	842,80	20.227,18
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	CUP F49J20000150003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	34.992,00	1.399,68	33.592,32
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	CUP F49J20000120003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	24.700,00	988,00	23.712,00
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F49J20000180003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	70.000,00	2.800,00	67.200,00
000485	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP F49J20000130003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE	15.427,18	617,09	14.810,09
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFIRE SRL	CUP F45F20000130003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	80.000,00	3.200,00	76.800,00
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRIPAX CREATIONS SRLS	CUP F49J20000100003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	11.853,71	474,15	11.379,56
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA PLAST S.R.L. - A SOCIO UNICO	CUP F19J20000150003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	39.651,05	1.586,04	38.065,01
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSOLITO CINEMA S.R.L.	CUP F49J20000110003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	10.534,99	421,40	10.113,59
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	CUP F49J20000150003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	17.496,00	699,84	16.796,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	CUP F49J20000120003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	12.350,00	494,00	11.856,00
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F49J20000180003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	35.000,00	1.400,00	33.600,00
000486	25/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP F49J20000130003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	7.713,59	308,54	7.405,05
000487	28/02/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE GENN 2022	899,29	0,00	899,29
000488	28/02/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI GENN 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
000490	01/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSE SU GARE 2° QUADR 2021	30,00	0,00	30,00
000491	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI BORRO	CUP F22C20000200003 DET 119/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE RL	901,00	36,04	864,96
000492	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI BORRO	CUP F22C20000200003 DT 313/21 - BANDO FAI CREDITO 2020 - 21 TRANCHE DURC REG.	4.099,00	163,96	3.935,04
000495	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDATUTTO S.R.L.	CUP E46G21003290007 DET 1115 AGEVOLACREDITO - INADEMPIENTE - GC REV 91	5.218,66	208,75	5.009,91
000496	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.I.FASC. 68/2021/6413 PIGNORMENTO	5.009,91	0,00	5.009,91
000497	01/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSE SU GARE 3° QUAD 2021	480,00	0,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABELE ARPAIA	CUP F81B21002930005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	2.373,05	94,92	2.278,13
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADREANI S.R.L.	CUP F41B21003560005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	7.119,00	284,76	6.834,24
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOW UP PUB SRL	CUP F11B21003040005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	2.008,00	80,32	1.927,68
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COCOON S.R.L.	CUP F41B21002450005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F61B21002440005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.T.U. S.R.L.	CUP F41B21002900005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	3.037,50	121,50	2.916,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALREHAB S.R.L.	CUP F41B21002670005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	6.300,00	252,00	6.048,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E - SOLUTION 78 S.R.L.S.	CUP F11B21003020005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMERALD S.R.L.	CUP F41B21003600005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXUM S.R.L.	CUP F41B21002690005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FILI PARI S.R.L.	CUP F41B21002890005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	1.428,00	57,12	1.370,88
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.F.I. S.R.L.	CUP F41B21002730005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	2.485,00	99,40	2.385,60
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GNUCOOP SOC. COOP.VA	CUP F41B21002700005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	5.250,00	210,00	5.040,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOLIS FACTORY S.R.L.	CUP F41B21003390005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP F41B21002740005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	CUP F41B21002510005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	5.632,38	225,30	5.407,08
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUESTION MARK COMMUNICATION S.R.L.	CUP F41B21002680005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	6.995,00	279,80	6.715,20
000498	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUID S.R.L.	CUP F51B21002220005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE	4.687,50	187,50	4.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E - SOLUTION 78 S.R.L.S.	CUP F11B21003020005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMERALD S.R.L.	CUP F41B21003600005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EOS S.A.S. DI DI FRAIA GUIDO E C.	CUP F81B21003030005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXUM S.R.L.	CUP F41B21002690005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FILI PARI S.R.L.	CUP F41B21002890005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	1.428,00	57,12	1.370,88
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.F.I. S.R.L.	CUP F41B21002730005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	2.485,00	99,40	2.385,60
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOBALSYSTEM S.P.A.	CUP F41B21007490005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GNUCOOP SOC. COOP.VA	CUP F41B21002700005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	5.250,00	210,00	5.040,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOLIS FACTORY S.R.L.	CUP F41B21003390005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP F41B21002740005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVECENTO S.R.L.	CUP F61B21002480005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	13.260,00	530,40	12.729,60
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	CUP F41B21002510005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	6.810,75	272,43	6.538,32
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUESTION MARK COMMUNICATION S.R.L.	CUP F41B21002680005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	6.995,00	279,80	6.715,20
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUID S.R.L.	CUP F51B21002220005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	4.687,50	187,50	4.500,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM TARTUFI SRLS	CUP F41B21002810005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABELE ARPAIA	CUP F81B21002930005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	2.373,06	94,92	2.278,14
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADREANI S.R.L.	CUP F41B21003560005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	7.119,01	284,76	6.834,25
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP F41B21002820005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOW UP PUB SRL	CUP F11B21003040005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	2.008,00	80,32	1.927,68
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COCOON S.R.L.	CUP F41B21002450005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F61B21002440005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.T.U. S.R.L.	CUP F41B21002900005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	3.037,50	121,50	2.916,00
000499	01/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALREHAB S.R.L.	CUP F41B21002670005 DT 190/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - V TRANCHE RL	6.300,00	252,00	6.048,00
000501	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220006E DEL 31 01 2022 PROJECT MANAGEMENT OFFICE PRIMA TRANCHE	148.230,00	26.730,00	121.500,00
000502	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002482 DEL 24 01 2022 BOLLATURA LIBRI CONTABILI-CARTE TACHIGRAFICHE - IV TRIMESTRE	19.597,71	3.534,01	16.063,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000503	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002491 DEL 24 01 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - IV TRIMESTRE 2021	19.046,64	3.434,64	15.612,00
000504	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002837 DEL 03 02 2022 SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE	7.261,90	1.309,52	5.952,38
000505	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 136 DEL 24 01 2022 CANONE DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA - GENNAIO 2022	10.088,86	0,00	10.088,86
000506	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 198 DEL 25 01 2022 EXTRA DI SUPPORTO LOGISTICO - DICEMBRE 2021	2.064,80	0,00	2.064,80
000507	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 199 DEL25 01 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE - DICEMBRE 2021	591,52	0,00	591,52
000508	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 201 DEL 25 01 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE DI SANIFICAZIONE DICEMBRE 2021	545,33	0,00	545,33
000509	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 203 DEL 25 01 2022 BATTERIE STILO AA PER DISPENSER SANIFICANTE MANI	481,92	0,00	481,92

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000510	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3387 DEL 30 12 2021 FORNITURA DI N. 36 FLACONI BIOFORM PLUS-DICEMBRE 2021	133,81	0,00	133,81
000511	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 200 DEL 25 01 2022 SANIFICAZIONE UFFICI MARKETING TERRITORIALE -DICEMBRE 2021	24,19	0,00	24,19
000512	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 202 DEL 25 01 2022 SANIFICAZIONE URGENTE DEL 28/12/2021 - UFFICIO SPERANZA	18,51	0,00	18,51
000513	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 7 DEL 01 02 2022 INCARICO MEDICO COMPETENTE COORDINATORE - MESE DI FEBBRAIO 2022	1.554,57	310,51	1.244,06
000515	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMEBI DESIGN S.R.L.	CUP E99J21014410005 DET 234/22 - PROG. OUTGOING PROMOS - II TRANCHE	7.400,00	296,00	7.104,00
000515	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERIOPLAST ITALY SPA	CUP E79J21016470005 DET 234/22 - PROG. OUTGOING PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGATHEIA S.R.L.	CUP F41B21002720005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.411,50	96,46	2.315,04
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL OVER VIDEO SERVICE S.R.L.	CUP F41B21002850005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.700,00	308,00	7.392,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP F31B21002640005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA ANDOLFATO	CUP F31B21002830005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART-RITE SRL	CUP F41B21002400005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F41B21003530005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AURORA ZANCANARO	CUP F41B21003450005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	1.644,30	65,77	1.578,53
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B1 S.R.L.	CUP F41B21003640005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	4.500,00	180,00	4.320,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BACI & ABBRACCI COLLEZIONI SRL	CUP F41B21002780005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	CUP F41B21003660005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.485,00	99,40	2.385,60
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIVIO MODA S.A.S. DI BRIVIO MONICA & C.	CUP F71B21002760005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	1.935,50	77,42	1.858,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUILDING THE FUTURE SRL	CUP F71B21002330005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALEDONIAN S.R.L.	CUP F41B21003180005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	6.918,00	276,72	6.641,28
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F41B21002660005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUSTER VOICE SYSTEMS S.R.L. DETTA ANCHE CLUSTER S.R.L. OPPU	CUP F41B21003130005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	5.415,00	216,60	5.198,40
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREMESI S.R.L. SOCIETA' (FEDERICA MARRA)	CUP F41B21003760005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLA SRL	CUP F21B21002800005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.178,72	287,15	6.891,57
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA ENGINEERING S.R.L.	CUP F21B21002410005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO DELLACASA	CUP F71B21002320005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSIA S.R.L.	CUP F91B21002120005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	6.450,00	258,00	6.192,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G-LAB S.R.L.S.	CUP F11B21003620005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP F41B21003270005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO IN UFFICIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CUP F41B21003410005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL BRESSO SRL	CUP F41B21003740005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUNDOG S.R.L.	CUP F51B21002240005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IFORTECH SRL	CUP F21B21002710005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP F41B21003780005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MANNARINO S.R.L.	CUP F51B21002510005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA	CUP F41B21003340005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIKOLLE LAB S.R.L.S.	CUP F41B21002390005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	4.130,00	165,20	3.964,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI FABRICI SRL	CUP F51B21002250005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASER POINT S.R.L.	CUP F11B21002850005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	14.374,00	574,96	13.799,04
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA INTROCASO	CUP F41B21003150005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	4.214,77	168,59	4.046,18
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA MERLI	CUP F71B21002790005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.U.MA. S.R.L.	CUP F41B21002350005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP F41B21003550005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	3.312,50	132,50	3.180,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POSTOLOGY S.R.L.	CUP F41B21002600005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.485,00	99,40	2.385,60
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROJECT SICUREZZA S.R.L.	CUP F81B21003300005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R2B S.R.L.	CUP F41B21002640005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALDFLUX S.R.L.	CUP F41B21002770005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	3.750,00	150,00	3.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SDF SAS DI SILVIA LORA RONCO	CUP F41B21003650005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	5.350,80	214,03	5.136,77
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIDEREUS S.R.L.	CUP F41B21003370005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	5.376,93	215,08	5.161,85
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISMOFIRE ENGINEERING SRL	CUP F71B21002500005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	CUP F11B21003660005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	4.272,50	170,90	4.101,60
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH LAB SRL	CUP F41B21002330005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLATTE S.R.L.	CUP F11B21003580005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	4.950,00	198,00	4.752,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE ORANGE SEED S.R.L.	CUP F41B21003520005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.000,00	280,00	6.720,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELVET WINE S.R.L.	CUP F41B21002520005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA OFFICE S.R.L.	CUP F41B21003140005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA	CUP F41B21002500005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGATHEIA S.R.L.	CUP F41B21002720005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.411,50	96,46	2.315,04
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP F31B21002640005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA ANDOLFATO	CUP F31B21002830005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F41B21003530005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AURORA ZANCANARO	CUP F41B21003450005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	1.644,30	65,77	1.578,53
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B1 S.R.L.	CUP F41B21003640005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	4.500,00	180,00	4.320,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	CUP F41B21003660005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.485,00	99,40	2.385,60
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIVIO MODA S.A.S. DI BRIVIO MONICA & C.	CUP F71B21002760005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	1.935,50	77,42	1.858,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALEDONIAN S.R.L.	CUP F41B21003180005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	6.918,00	276,72	6.641,28
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F41B21002660005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUSTER VOICE SYSTEMS S.R.L. DETTA ANCHE CLUSTER S.R.L. OPPU	CUP F41B21003130005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	5.415,00	216,60	5.198,40
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREMESI S.R.L. SOCIETA' (FEDERICA MARRA)	CUP F41B21003760005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLA SRL	CUP F21B21002800005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.178,71	287,15	6.891,56
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA ENGINEERING S.R.L.	CUP F21B21002410005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSIA S.R.L.	CUP F91B21002120005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	6.450,00	258,00	6.192,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G-LAB S.R.L.S.	CUP F11B21003620005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP F41B21003270005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO IN UFFICIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CUP F41B21003410005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL BRESSO SRL	CUP F41B21003740005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUNDOG S.R.L.	CUP F51B21002240005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IFORTECH SRL	CUP F21B21002710005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP F41B21003780005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MANNARINO S.R.L.	CUP F51B21002510005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA	CUP F41B21003340005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI FABRICI SRL	CUP F51B21002250005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA INTROCASO	CUP F41B21003150005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.946,73	117,87	2.828,86
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA MERLI	CUP F71B21002790005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP F41B21003550005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	3.312,50	132,50	3.180,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POSTOLOGY S.R.L.	CUP F41B21002600005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.485,00	99,40	2.385,60
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROJECT SICUREZZA S.R.L.	CUP F81B21003300005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R2B S.R.L.	CUP F41B21002640005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALDFLUX S.R.L.	CUP F41B21002770005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	3.750,00	150,00	3.600,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SDF SAS DI SILVIA LORA RONCO	CUP F41B21003650005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	5.350,80	214,03	5.136,77
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIDEREUS S.R.L.	CUP F41B21003370005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	5.376,92	215,08	5.161,84
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISMOFIRE ENGINEERING SRL	CUP F71B21002500005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	CUP F11B21003660005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	4.272,50	170,90	4.101,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLATTE S.R.L.	CUP F11B21003580005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	4.950,00	198,00	4.752,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE ORANGE SEED S.R.L.	CUP F41B21003520005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELVET WINE S.R.L.	CUP F41B21002520005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA OFFICE S.R.L.	CUP F41B21003140005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000517	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA	CUP F41B21002500005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000518	23/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GASPAROLI SRL	CIG ZA23266B1F FATT.N. 21 DEL 15 01 2022 RESTAURO DELLE MAIOLICHE DI GIO PONTI PALAZZO MEZZANOTTE	9.150,00	1.650,00	7.500,00
000519	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002840 DEL 03 02 2022 GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA GENNAIO 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
000520	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002838 DEL 03 02 2022 ISTRUTTORIA PRATICHE RI - GENNAIO 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000521	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002836 DEL 03 02 2022 ISTRUTTORIA PRATICHE RI - GENNAIO 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50
000522	04/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002843 DEL 03 02 2022 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT - GENNAIO 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
000523	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002839 DEL 03 02 2022 POSTAZIONI DI LAVORO E ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
000524	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002497 DEL 24 01 2022 SERVIZIO PA - IV TRIMESTRE 2021	8.774,85	1.582,35	7.192,50
000525	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002841 DEL 03 02 2022 GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA GENNAIO 2022	5.266,34	949,67	4.316,67

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000526	23/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002493 DEL 24 01 2022 SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY-IV TRIMETRE 2021	2.684,00	484,00	2.200,00
000528	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002842 DEL 03 02 2022 GESTORI AMBIENTALI ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
000530	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000214 DEL 14 01 2022 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID DICEMBRE 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
000531	23/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANCORA SRL	CIG ZB634177AE FATT. N. 400082 DEL 31/12/2022 STAMPA CALENDARI	1.598,20	288,20	1.310,00
000532	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000045 DEL 14 01 2022 SPESE VIAGGIO NOVEMBRE 2021	5,20	0,00	5,20
000533	01/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BLUEBAG ITALIA S.R.L.	CIG Z2E34BEDF1 FATT. N. 175/2022 DEL 28/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	2.204,75	104,99	2.099,76
000534	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 0000002232000153 DEL 07/02/2022 UTENZA ACQUA PERIODO 01/10/2021 31/12/2021	2.466,00	224,18	2.241,82

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000535	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPERA S.R.L.	CIG ZBB34D6A21 FATT. N. 68 DEL 04/02/2022 N. 5 GIORNATE WEBINAR	927,00	0,00	927,00
000536	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 278 DEL 03/02/2022 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTO DICEMBRE 2021	623,70	0,00	623,70
000537	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4198061389 DEL 05 02 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021	18.750,30	3.381,20	15.369,10
000538	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4199245443 DEL 07 02 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021	1.466,46	264,44	1.202,02
000539	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4204393400 DEL 11 02 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021	751,37	135,49	615,88
000540	04/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E43I17000000005 FATT. N. 229 DEL 28/01/2022 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DIC 2021	1.453,09	0,00	1.453,09
000541	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4198061390 DEL 05 02 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021	160,72	28,98	131,74
000543	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ04948763 DEL 31/01/2022 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 GENN 2022	65,01	11,72	53,29
000544	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT. N. V9/0000568 DEL 09/02/2022 SERVIZIO VIGILANZA LODI GENN 2022	254,74	45,94	208,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4198061387 DEL 05 02 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021	12,47	2,25	10,22
000546	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT. N. V9/0000100 DELL'11/01/2022 VIGILANZA LODI DIC 2021	254,74	45,94	208,80
000547	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 77679581BB FATT.N.96/F DEL 24 01 2022 MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO DAL 01/11/2021 AL 31/01/2022	18.047,16	3.254,41	14.792,75
000548	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N.9117001393 DEL 31 01 2022 PRESIDIO VIGILANZA GENNAIO 2022	16.815,39	3.032,28	13.783,11
000549	04/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N.9117018087 DEL 31 12 2021 PRESIDIO VIGILANZA DICEMBRE 2021	16.608,09	2.994,90	13.613,19
000552	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ERRE SRL	CUP F19J21012190005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS1034	14.998,50	599,94	14.398,56
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.N.C.I. SERVIZI- S.R.L.	CUP F49J21007450005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGCV RISORSE S.R.L.	CUP F49J21007580005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	14.952,00	598,08	14.353,92
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP F49J21006070005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIL S.R.L.	CUP F49J21007000005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIO VIAGGI S.R.L.	CUP F89J21013780005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	12.542,00	501,68	12.040,32
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSULTING EVOLUTION TRADE S.R.L. , CET OD	CUP F49J21006540005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	5.000,00	200,00	4.800,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMWELL SOLUTIONS SRL	CUP F49J21007260005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALOG SISTEMI S.R.L.	CUP F49J21006170005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.R. SERVICE S.R.L.	CUP F49J21007130005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELITE PLASTIC SRL	CUP F49J21006980005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVEREST SRL ASCENSORI E MONTACARICHI	CUP F69J21005730005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FANTINI COSMI S.P.A.	CUP F59J21005110005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAMME INNOVATION ADVISORY S.R.L.	CUP F49J21006990005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SISCA	CUP F69J21006140005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	2.450,00	98,00	2.352,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	CUP F49J21006420005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	15.000,00	600,00	14.400,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HR-EXECUTIVE S.R.L.	CUP F49J21007310005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HRM S.R.L.	CUP F49J21006460005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	10.685,00	427,40	10.257,60
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORTEAT SRL	CUP F49J21005810005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOVIAGGI S.P.A. - PROMOTION VIAGGI E TURISMO	CUP F49J21007460005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PURPLESOFT S.R.L.	CUP F39J21004910005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECONDA S.A.S. DI GIUSSANI MARCO	CUP F39J21005170005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	4.830,00	193,20	4.636,80
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISMOFIRE ENGINEERING SRL	CUP F79J21004330005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRA S.R.L.	CUP F49J21006030005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	6.012,50	240,50	5.772,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORRI BIANCHE S.R.L.	CUP F59J21004710005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP F49J21007150005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPGIM SRL	CUP F49J21006200005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.475,00	299,00	7.176,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP F49J21007140005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UP2YOU S.R.L.	CUP F49J21005950005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRALBEAT S.R.L.	CUP F49J21007500005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEB BOOSTER S.R.L.	CUP F49J21006520005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	5.000,00	200,00	4.800,00
000553	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA OFFICE S.R.L.	CUP F49J21006480005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. RL AS 835	5.000,00	200,00	4.800,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.N.C.I. SERVIZI- S.R.L.	CUP F49J21007450005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP F49J21006070005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIL S.R.L.	CUP F49J21007000005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMWELL SOLUTIONS SRL	CUP F49J21007260005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALOG SISTEMI S.R.L.	CUP F49J21006170005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.R. SERVICE S.R.L.	CUP F49J21007130005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELITE PLASTIC SRL	CUP F49J21006980005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVEREST SRL ASCENSORI E MONTACARICHI	CUP F69J21005730005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FANTINI COSMI S.P.A.	CUP F59J21005110005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAMME INNOVATION ADVISORY S.R.L.	CUP F49J21006990005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SISCA	CUP F69J21006140005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	2.450,00	98,00	2.352,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HR-EXECUTIVE S.R.L.	CUP F49J21007310005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORTEAT SRL	CUP F49J21005810005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOVIAGGI S.P.A. - PROMOTION VIAGGI E TURISMO	CUP F49J21007460005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PURPLESOFT S.R.L.	CUP F39J21004910005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISMOFIRE ENGINEERING SRL	CUP F79J21004330005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRA S.R.L.	CUP F49J21006030005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	6.012,50	240,50	5.772,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORRI BIANCHE S.R.L.	CUP F59J21004710005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	2.500,00	100,00	2.400,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP F49J21007150005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPGIM SRL	CUP F49J21006200005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.475,00	299,00	7.176,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP F49J21007140005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UP2YOU S.R.L.	CUP F49J21005950005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000554	04/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRALBEAT S.R.L.	CUP F49J21007500005 DET. 155/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VI TR. AS. 835	7.500,00	300,00	7.200,00
000555	04/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20220201 –20220228 (FEBBRAIO 2022)	492,21	0,00	492,21
000556	23/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG Z5C30F10F7 FATT.N.26/FE/2022 DEL 28 01 2022 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	7.897,06	1.424,06	6.473,00
000561	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2/SO DEL 04 02 2022 BANDO CONNESSI ANNO 2021 SECONDA TRANCHE	126.000,00	0,00	126.000,00
000562	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09220001 DEL 24 01 2022 BANDO 1CALL FOR SOLUTIONS RI-PARTIRE	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000563	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202230005116 DEL 07 02 2022 CANONE LOCAZIONE GB444ZX - GENNAIO 2022	282,93	51,02	231,91
000564	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202230005120 DEL 07 02 2022 CANONE LOCAZIONE GB417DY - GENNAIO 2022	253,76	45,76	208,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000565	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230005121 DEL 07 02 2022 CANONE LOCAZIONE GC148YL - GENNAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000566	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202230005117 DEL 07 02 2022 CANONE LOCAZIONE GC147YL- GENNAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000570	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202230005118 DEL 07 02 2022 CANONE LOCAZIONE GB541TT - GENNAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000571	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202230005119 DEL 07 02 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT - GENNAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000572	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 492 DEL 25 02 2022 SERVIZIO EXTRA DI SANIFICAZIONE - 13/12 - SALONE DEL FUTURO	300,38	0,00	300,38
000573	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 494 DEL 25 02 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE DI SANIFICAZIONE URGENTE - 30/12	39,01	0,00	39,01
000576	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 495 DEL 25 02 2022 EXTRA CANONE DI SANIFICAZIONE DEL 23/12 - STANZE 516 ,520 E BAGNI	32,26	0,00	32,26
000577	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000600342 DEL 31/01/2022 ATTIVAZIONE TIROCINIO	244,00	44,00	200,00
000578	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000600356 DEL 31/01/2022 ATTIVAZIONE TIROCINIO	244,00	44,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000579	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000600357 DEL 31/01/2022 ATTIVAZIONE TIROCINIO	244,00	44,00	200,00
000580	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 493 DEL 25 02 2022 SANIFICAZIONE SPOT SALA MULTIMEDIALE M9/B	23,18	0,00	23,18
000581	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412200857143 DEL 24 01 2022-N.C. N. 412200857142 DEL 24 01 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2021	39.131,42	1.863,40	37.268,02
000582	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412200857137 DEL 24 01 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2021	4.010,87	190,99	3.819,88
000583	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002483 DEL 24/01/2022 CONSUMI BD 202112	128,10	23,10	105,00
000584	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22002484 DEL 24/01/2022 CONSUMI BD 202110-202112	305,00	55,00	250,00
000585	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.NN. 412200857138-39 DEL 24 01 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS -DICEMBRE 2021	165,56	7,88	157,68

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004198061388 DEL 05/02/2022 SPESA ENERGIA GENN. 2022 SEDE DESIO	241,16	43,49	197,67
000587	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8329BFB91 FATT. N. 6820220219000533 DEL 09/02/2022 MANUTENZIONE ANNUALE LP DISPOSITIVI VARI	111,26	20,06	91,20
000588	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900001452T DEL 23 01 2022 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
000589	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT.N. 3220052857 DEL 31 01 2022 POSTA RACCOMANDATA NETTO DELLA PENALE VEDI REV.N.99-2022	726,56	131,02	595,54
000590	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT. N. 3220036644 DEL 26/01/2022 CORRIERE ESPRESSO DIC 2021	4.058,85	731,92	3.326,93
000591	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.I.FASC.68/2021/6774 PIGNORAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
000592	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900002190D DEL 23 01 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	36,20	6,53	29,67
000593	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-20652 DEL 10 02 2022 BUONI PASTO DIPENDENTI RICARICA GENNAIO 2022	20.242,66	778,56	19.464,10
000594	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200527 DEL 15 02 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - GENNAIO 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000595	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GROWENS S.P.A.	CIG Z8A34D31C8 FATT.N. 22ZP00000034 DEL07 02 2022 AUTOMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI	11.862,06	2.139,06	9.723,00
000596	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003260 DEL 11 02 2022 FIRMA MASSIVA - GENNAIO 2022	8.793,42	1.585,70	7.207,72
000597	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2022/FESP-2 DEL 10 01 2022 PUNZONI ORAFI ALTRE C.C.I.A.A.	102,48	18,48	84,00
000598	15/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GASPAROLI SRL	CIG 8140967A7C CUP E43F19000000005 FATT.N. 12 DEL 31 01 2022 RESTAURO DELLE FACCIATE DI PALAZZO AFFARI AI GIURECONSULTI 2 SAL	207.962,99	18.905,73	189.057,26
000599	09/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SALDO A DEBITO ANNO 2021 E 1A RATA ANNO 2022	4.141.595,41	0,00	4.141.595,41
000600	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 134 DEL 24 01 2022 - NOTA DI CREDITO N.333 DEL 22 02 2022 CANONE PULIIZA - GENNAIO 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
000601	09/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% COMPETENZA GENN 2022	66.140,39	0,00	66.140,39

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000602	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2/E DEL 08 02 2022 PIATTAFORMA INTEGRATA DI EQUITY CROWDFUNDING - SECONDA TRANCHE	20.000,00	0,00	20.000,00
000603	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG Z4B34CE5F9 FATT. N. 925 DEL 10/02/2022 LICENZA ADOBE VIP GOV STOCK FOR TEAMS	646,60	116,60	530,00
000604	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT. N. 4600006018 DEL 31/01/2022 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	245,20	22,29	222,91
000605	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMO P.A. FONDAZIONE	CIG ZB134D6A60 FATT. N. 38/02 DEL 17/02/2022 ABBONAMENTO WEBINAR	960,00	0,00	960,00
000606	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCORINVEST S.R.L.	CUP F48I21003880003 DET 1241 FAI CREDITO RILANCIO - PIGNORAMENTO - GC REV. 114	10.000,00	0,00	10.000,00
000608	17/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELENA PILONI	CIG Z6C325C789 FATT.N. 1PA DEL 09 02 2022 COMPENSI - PATROCINIO LEGALE	6.697,60	0,00	6.697,60
000610	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMEL SRL	CIG Z2F34D69A7 FATT. N. 2022-217 DEL 17/02/2022 ADESIONI A CORSI DI FORMAZIONE	3.602,00	0,00	3.602,00
000611	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 0050010031 DEL 10/02/2022 ABBON FERROVIARI 2022	2.856,00	259,64	2.596,36
000612	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2022 - PRIMO ACCONTO	594.692,81	0,00	594.692,81

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000613	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412202060181 DEL 23 02 2022 - NC N.412202060180 DEL 23 02 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	40.029,81	1.903,67	38.126,14
000614	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORS SRL	CUP E49J21004150003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TRANCHE - ASS 572	9.685,00	387,40	9.297,60
000614	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP E19J21002080003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TRANCHE - ASS 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000614	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALFEED S.R.L.	CUP E49J21003900003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TRANCHE - ASS 572	6.110,00	244,40	5.865,60
000614	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANTO S.A.S. DI ANTONELLO RAIS & C.	CUP E49J21004290003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TRANCHE - ASS 572	9.750,00	390,00	9.360,00
000615	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412202060175 DEL 23 02 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	4.293,93	204,27	4.089,66
000616	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412202060178 DEL 23 02 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	2.672,64	127,92	2.544,72
000617	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412202060177 DEL 23 02 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	197,71	9,36	188,35
000618	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412202060176-179 DEL 23 02 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	5,70	0,30	5,40
000619	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOSTESS.IT S.R.L.	CUP E49J21000720003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 247	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000619	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E39J21000330003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 247	10.000,00	400,00	9.600,00
000620	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E19J21000730003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 307	8.995,00	359,80	8.635,20
000620	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOOXUIT S.R.L.	CUP E29J21000450003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 307	10.000,00	400,00	9.600,00
000621	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERICA SRL	CUP E79J21001200003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 415 - GC REV. 125	9.057,75	362,31	8.695,44
000622	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROVERA S.R.L.	CUP E99J21002180003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 653	3.510,00	140,40	3.369,60
000622	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRAINER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J21005590003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 653	7.299,50	291,98	7.007,52
000622	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUI GENERIS S.R.L.	CUP E49J21005560003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 653	8.547,50	341,90	8.205,60
000622	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLOGIE ITALIANE S.R.L.	CUP E79J21002930003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 653	8.710,00	348,40	8.361,60
000623	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLUTA S.R.L.	CUP E89J21005750003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 745 - GC REV.	9.230,00	369,20	8.860,80
000623	10/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORINNOVO S.R.L.	CUP E79J21003540003 DET. 210/22 - BANDO CONNESSI 8a TR. - ASS 745 - GC REV.	10.000,00	400,00	9.600,00
000624	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z702C3073A FATT.N. V22-00094 DEL 15 02 2022 GESTIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO E RELATIVA ASSISTENZA	4.465,20	805,20	3.660,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000625	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N. 1010745940 DEL 22 02 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 09.11.2021 AL 08.02.2022	4.448,61	802,21	3.646,40
000626	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N. 1010748713 DEL 28 02 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 09.11.2021 AL 08.02.2022	889,72	160,44	729,28
000627	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N. 1022036691 DEL 10 02 2022 POSTA PICK UP SETTEMBRE 2021	40,00	0,00	40,00
000628	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0006206100 DEL 11 02 2022 CANONE LOCAZIONE GF089RR E GF092RR MARZO 2022	1.117,64	201,54	916,10
000629	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT.N. 91 DEL 31 01 2022 - NC N 154 DEL 16 022022 PRESTAZIONI DEL 31/12/2021 - 03-04-10-11-12-13-17/01/2022	1.610,00	0,00	1.610,00
000630	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG Z5A2AE384B FATT. N. 192 DEL 18/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ALBO CAMERALE 01/01/2022 28/02/2022	539,24	97,24	442,00
000631	10/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22003258 DELL'11/02/2022 CONSUMI BD 012022 CARTE TACHIGRAFICHE	17.277,52	3.115,62	14.161,90

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000632	11/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22003257 DELL'11/02/2022 CONSUMI BD 012022 CERTIFICAZIONE DIGITALE	14.754,68	2.660,68	12.094,00
000633	10/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 STRAORD PER RISCALDAMENTO 2021 2022 PROT. 75198/2022	2.586,00	0,00	2.586,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORS SRL	CUP E49J21004150003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLUTA S.R.L.	CUP E89J21005750003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHREMA S.R.L.	CUP E49J21001590003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIA PIA JESI	CUP E49J21001880003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E19J21000730003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERICA SRL	CUP E79J21001200003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRD EMPORIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J21000380003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP E19J21002080003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOSTESS.IT S.R.L.	CUP E49J21000720003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALFEED S.R.L.	CUP E49J21003900003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E49J21001670003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOOXUIT S.R.L.	CUP E29J21000450003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORINNOVO S.R.L.	CUP E79J21003540003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROVERA S.R.L.	CUP E99J21002180003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRAINER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J21005590003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STAFF 3000 SRL	CUP E49J21001400003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUI GENERIS S.R.L.	CUP E49J21005560003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLOGIE ITALIANE S.R.L.	CUP E79J21002930003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRE DEI CAPODARSO SRL	CUP E59J21000450003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANTO S.A.S. DI ANTONELLO RAIS & C.	CUP E49J21004290003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000634	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E39J21000330003 DET. 210 - BANDO CONNESSI - 8a TR. - SERV. GRAT.	1.500,00	60,00	1.440,00
000637	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3522000739 DEL 28 022022 MANUTENZIONE EXTRACANONE PERIODO NOV DIC 2021	89.010,38	16.051,05	72.959,33
000639	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.122700002 DEL 18 02 2022 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2022	31.937,05	5.759,14	26.177,91
000640	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/22000468 DEL 17 02 2022 GESTIONE ARCHIVISTICA - FEBBRAIO 2022	28.315,00	0,00	28.315,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000641	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200387 DEL 15/02/2022 ABBONAMENTI ANNUALI MI1-MI4	557,00	50,64	506,36
000642	17/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG 834000128C FATT.N.822/FE/2022 DEL 21 02 2022 GESTIONE SERVIZIO ANNO 2021	19.374,27	3.493,72	15.880,55
000643	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200386 DEL 15/02/2022 ABBONAMENTI ANNUALI MI1 - ID	957,00	87,00	870,00
000644	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200385 DEL 15/02/2022 ABBONAMENTI ANNUALI 3 ZONE MI1 MI3 ID1	5.117,00	465,18	4.651,82
000645	15/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 5 ANNO 2021/2022 PROT. 22871/2022	1.599,00	0,00	1.599,00
000646	15/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 6 ANNO 2021 2022 PROT. 67423/2022	1.476,00	0,00	1.476,00
000647	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N.1022013631 DEL 01 02 2022 ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2021	16.118,10	0,00	16.118,10
000648	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG Z2D343E5A1 FATT. N. 70123 DEL 25/02/2022 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA	549,00	99,00	450,00
000649	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 2232000836 DEL 07/02/2022 SERVIZI VARI UTENZA ACQUA 1/11/2021 31/12/2021	1.341,00	121,91	1.219,09

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000650	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N.3220089153 DEL 24 02 2022 GAMMA SDA - GENNAIO 2022	4.886,05	881,09	4.004,96
000652	15/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z3532547F5 FATT.N.2200551 DEL 17 02 2022 INTERVENTI EXTRACANONE - NOVEMBRE DICEMBRE 2021	14.834,86	2.675,14	12.159,72
000653	15/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MYO SPA	CIG ZB434C770C FATT.N.2040/220003672 DEL 18 02 2022 ARMADI A LOCKERS	9.719,98	1.752,78	7.967,20
000654	15/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z3532547F5 FATT.N.2200550 DEL 17 02 2022 EXTRACANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - PAGAMENTO A: CLAUDIO POZZI	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000655	15/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA FILETTERIA S.R.L.	CUP F49J21002260005 DET 380 BANDO SAFE WORKING	1.158,00	46,32	1.111,68
000657	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22000534 DEL 20 01 2022 SVILUPPI EVOLUTIVI DEI SERVIZI ON LINE	24.400,00	4.400,00	20.000,00
000658	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG 876393324D FATT.N. 37 DEL 25 02 2022 PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI	7.779,20	299,20	7.480,00
000659	15/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GA SERVICE SRL	CIG Z1C351E29F FATT.N. 73PA DEL 28 02 2022 FORNITURA MONITOR 24"	3.049,21	549,86	2.499,35

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000660	15/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003261 DEL 11 02 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - GENNAIO 2022	2.737,68	493,68	2.244,00
000661	21/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTINTAVOLA S.R.L.	CUP F42C20001200003 DET 810/20 FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
000661	21/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATO ZINGARIELLO	CUP F72C20000450003 DET 810/20 FAI CREDITO	1.355,44	54,22	1.301,22
000662	21/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2021	1.156,30	0,00	1.156,30
000663	21/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2022	1.103,60	0,00	1.103,60
000664	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 441 DEL 22/02/2022 SERVIZIO RECEPTION VIA SAN VITTORE A TEATRO FEBB 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
000665	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 443 DEL 22/02/2022 SERVIZIO PORTIERATO VIA VISERBA FEBB 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
000666	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT. N. 9/IMM/PA2022 DEL 28/02/2022 CANONE MANUTENZIONE APPARATI VIDEOCONFERENZE 15/02/2022 14/05/2022	1.598,30	288,22	1.310,08
000667	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG ZC63527E41 FATT. N. 1315 DEL 28/02/2022 ACQUISTO LICENZA ADOBE VIP GOV STOCK FOR TEAMS	710,04	128,04	582,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000668	21/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP.RAGIONERIA GENERALEDELLO STATO	CAPO X CAPITOLO 3402 ART. 2 FORMICHETTI TIZIANA RIVERSAMENTO COMPENSO 2021 REVISORE	16.000,00	0,00	16.000,00
000669	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 442 DEL 22/02/2022 CANONE PULIZIA FEBBRAIO 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
000670	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 444 DEL 22/02/2022 CANONE FACCHINAGGIO FEBB 2022	10.088,86	0,00	10.088,86
000671	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003493 DEL 04 03 2022 SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - FEBBRAIO 2022	222.385,63	40.102,33	182.283,30
000672	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003489 DEL 04 03 2022 ISTRUTTORIA PRATICHE RI -FEBBRAIO 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50
000673	18/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS BANDO FAI CREDITO DET 810/20	6.101,23	0,00	6.101,23

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000674	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003491 DEL 04 03 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI -FEBBRAIO 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50
000675	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003494 DEL 04 03 2022 SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - FEBBRAIO 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
000676	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003495 DEL 04 03 2022 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
000677	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZD92B08869 FATT.N. 73823258 DEL 27 01 2022 'IL FISCO' RELATIVO A PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022	936,00	36,00	900,00
000678	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z9C3426BAC FATT.N. 31/02 DEL 31 01 2022 ALLESTIMENTO FLOREALI PER NATALE 2021	4.654,06	839,26	3.814,80
000679	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAYLA COSMETICS S.R.L.	CUP F48I21001760003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO - GC REV 135	10.000,00	0,00	10.000,00
000680	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.I. FASC. 68/2022/33 PIGNORAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000681	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N. 7X00599284 DEL 10 02 2022 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA' 01/03/22 - 30/04/22	612,05	110,37	501,68
000682	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A	CIG ZC6333E936 FATT. FPA2 DEL 21/02/2022 CONTROLLI CAMPIONATURA PRODOTTI TESSILI	1.124,72	202,82	921,90
000683	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VVA/21017347 DEL 31/12/2021 QUALITA' RI UNA TANTUM 01/01/2021 31/12/2021	46.482,00	8.382,00	38.100,00
000684	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG ZE22BACC88 FATT. 7/A DEL 14/02/2022 ABB. COMPLETO AUTO PICCOLE 01/01/2022 31/03/2022	1.937,49	349,38	1.588,11
000685	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 118/2022/03 DEL 02/02/2022 ASSISTENZA GESTIONE ALBO GEST AMBIENTALI FEBB 2022	12.400,00	0,00	12.400,00
000686	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLE S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT. N. 39627001565 DEL 25/02/2022 VERIFICA ZAINO PORTABAMBINI IN MATERIALE FLESSIBILE	2.391,20	431,20	1.960,00
000687	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FULVIO CASSINARI	CIG Z2434F1BFA FATT. N. 1/E DEL 16/02/2022 PRESTAZIONI TECNICHE VIA VISERBA	1.036,00	0,00	1.036,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000688	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT. N. 39627001568 DEL 28/02/2022 VERIFICHE MATERIALE VARIO VERBALE PRELIEVO 23P/202	1.195,60	215,60	980,00
000689	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROBANK SRL	CIG ZE830F00C6 FATT. N. 406 DEL 16/02/2022 ACQUISTO TONER RIGENERATO	2.431,46	438,46	1.993,00
000690	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROBANK SRL	CIG ZE830F00C6 FATT. N. 427 DEL 22/02/2022 ACQUISTO TONER DRUM BROTHER DR240	461,16	83,16	378,00
000691	21/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AREA ARCHITETTURA E TECHNICAL CONSULTING SASDI LUCIA ZAGO & C.	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 12/2022 DEL 01 02 2022 GETTONI MEDIATORI ANNO 2020 - PROF. SCAGLIONE TOTALI 68 PRESENZE	2.488,80	448,80	2.040,00
000692	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004205868482 DEL 07/03/2022 SPESE ENERGIA VIA VISERBA FEBB 2022	17.093,22	3.082,38	14.010,84
000693	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004205868481 DEL 07/03/2022 SPESA ENERGIA DESIO FEBB 2022	226,70	40,88	185,82
000694	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4205868480 DEL 07/03/2022 SPESA ENERGIA MONZA PIAZZA CAMBIAGHI FEBB 2022	1.262,04	227,58	1.034,46
000695	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4205868479 DEL 07/03/2022 SPESA ENERGIA PIAZZA CAMBIAGHI 5 MONZA FEBB 2022	15,99	2,88	13,11

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000696	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N. 3220053439 DEL 01 02 2022 CONSEGNA A DOMICILIO NOVEMBRE 2021	160,13	28,88	131,25
000697	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT.N. 2200236/FE DEL 25 02 2022 RICARICA GAS CO2 x BOMBOLA DA 4 KG	36,60	6,60	30,00
000698	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900005221T DEL 23 02 2022 CANONE TELEPASS	58,24	1,00	57,24
000699	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z8F34D7BAF FATT.N. 1410000432 DEL 24 02 2022 ARCHIVIO STORICO DE IL SOLE 24	11.856,00	456,00	11.400,00
000700	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001523 DEL 25 02 2022 PROVE DI LABORATORIO SU PASSEGGINO	6.710,00	1.210,00	5.500,00
000701	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09220002 DEL 17 02 2022 BANDI ANNO 2021	22.413,84	4.041,84	18.372,00
000702	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 14 DEL 02 03 2022 MEDICO COMPETENTE COORDINATORE - MARZO 2022	1.443,67	288,33	1.155,34
000703	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE GIROCONTO PER ERRATA REGISTRAZIONE IST/COMM FATT. PROT. 150511/2021 REV. 137/2022	1.496,94	269,94	1.227,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000704	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003492 DEL 04 03 2022 SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE	7.261,90	1.309,52	5.952,38
000705	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE GIROCONTO PER ERRATA REGISTRAZIONE IST/COMM FATT. PROT. 213703/2021 REV. 138/2022	821,06	148,06	673,00
000706	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22003745 DEL 08 03 2022 FIRMA MASSIVA FEBBRAIO 2022	5.253,83	947,41	4.306,42
000707	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200734 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	54.375,83	9.805,48	44.570,35
000708	21/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E21B21003330003 DET. 150 - BANDO ANALISI LCA - I TR. - ASS. 919 GC REV. 139	4.200,00	168,00	4.032,00
000709	21/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON SAS	CUP E41B21005820003 DET. 150 - BANDO ANALISI LCA - I TR. - ASS. 983 GC REV. 140	4.200,00	168,00	4.032,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000710	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200726 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	14.312,02	2.580,86	11.731,16
000711	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200733 DEL 28 02 2022 SOSTITUZIONE ACCUMULATORI N.ORDINE 241	14.055,05	0,00	14.055,05
000713	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200730 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE PERDITA 3 PIANO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	3.299,73	595,03	2.704,70
000714	21/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200724 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	1.639,68	295,68	1.344,00
000715	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	DET 150/22 BANDO ANALISI LCA - SOGGETTO ATTUATORE	8.064,00	0,00	8.064,00
000716	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200732 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRA TRASFERIMENTO TERMOCAMERA	1.542,08	278,08	1.264,00
000718	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200729 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	7.137,00	1.287,00	5.850,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000719	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200727 DEL 28 02 2022 SANIFICAZIONE CANALI PIANO INTERRATO N.ORDINE 250	4.465,20	805,20	3.660,00
000720	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200728 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	1.342,00	242,00	1.100,00
000721	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. 4210105123 DELL'11 MARZO 2022 CONSUMI ENERGIA LODI FEBB 2022	704,14	126,98	577,16
000722	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200731 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	671,00	121,00	550,00
000723	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 4208714530 DEL 10/03/2022 SPESE ENERGIA SEDE LEGNANO FEBB 2022	143,74	25,92	117,82
000724	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 39697000167 DEL 10/03/2022 VERIFICHE SU PALLINE COLORATE	300,00	54,10	245,90
000725	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2200725 DEL 28 02 2022 RIPRISTINO BASCULANTE NOVEMBRE DICEMBRE 2021	549,00	99,00	450,00
000726	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREFAB S.R.L.	CUP E79J21000190003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR AS 247	10.000,00	400,00	9.600,00
000726	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUESLII S.R.L.	CUP E49J21000550003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR AS 247	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000726	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAP ATELIER S.A.S. DI STEFANIA PASSERA & C.	CUP E49J21000570003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR AS 247	6.918,60	276,74	6.641,86
000726	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANIXAIR S.R.L.	CUP E49J21000620003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR AS 247	7.228,55	289,14	6.939,41
000726	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICAM - S.R.L. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI AEROMECCANICHE	CUP E49J21000840003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR AS 247	7.865,00	314,60	7.550,40
000726	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO ROMANELLI DI EMILIO ROMANELLI & C. S.A.S.	CUP E49J21000640003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR AS 247	10.000,00	400,00	9.600,00
000727	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22003490 DEL 04/03/2022 ASSISTENZA INFORMATICA FEBB 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
000728	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND IN ITALY SRL	CUP E49J21001300003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE AS 307	6.500,00	260,00	6.240,00
000728	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYMY.IT S.R.L.	CUP E49J21001260003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE AS 307	6.500,00	260,00	6.240,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000729	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22003742 DELL' 8.03.2022 CONSUMI BD FEBB 2022	18.578,16	3.350,16	15.228,00
000730	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP E49J21001640003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE	8.750,00	350,00	8.400,00
000730	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STONEX S.R.L.	CUP E59J21000580003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE	5.521,05	220,84	5.300,21
000731	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXIMA SRL	CUP E49J21001850003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR ASS 415 GC REV 158	10.000,00	400,00	9.600,00
000732	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONOMI PATTINI GIUSEPPE E FIGLI S.P.A.	CUP E89J21003660003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000732	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGAN & MARV'S S.R.L.	CUP E49J21004260003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 572	5.200,00	208,00	4.992,00
000732	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE PLATINUM DI MARCO FRISON E FERNANDO TARSIA S.N.C	CUP E29J21001530003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 572	6.500,00	260,00	6.240,00
000732	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP E49J21004060003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000733	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-34515 DEL 08 03 2022 - NC N.R2-3257 DEL 10 03 2022 BUONI PASTO FEBBRAIO 2022	23.212,49	892,79	22.319,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000734	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PALUFFO SRL	CUP E49J21005570003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 653	5.655,00	226,20	5.428,80
000734	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J.K.S. S.R.L.	CUP E49J21005670003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 653	10.000,00	400,00	9.600,00
000734	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARSIRIUS VIAGGI E TURISMO S.R.L.	CUP E69J21002790003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 653	7.800,00	312,00	7.488,00
000734	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECON SPA	CUP E49J21005730003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TRANCHE ASS 653	8.450,00	338,00	8.112,00
000735	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEBA SRL	CUP E39J21004250003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR ASS 653 GC REV 161	9.470,33	378,81	9.091,52
000736	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SC MANAGEMENT S.R.L.	CUP E79J21005170003 DET. 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - 9a TR ASS 842 GC REV 162	7.540,00	301,60	7.238,40
000737	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANLUCA SIRONI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 2022021301PA DEL 13/02/2022 GETTONI PRESENZA ANNO 2020	50,37	7,94	42,43
000738	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO BOLOGNESI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 3/2022 DEL 17/02/2022 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2020	277,04	43,67	233,37

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000739	25/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003971 DEL 11 03 2022 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT-FEBBRAIO 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
000740	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003743 DEL 08 03 2022 CARTE TACHIGRAFICE - FEBBRAIO 2022	19.165,47	3.456,07	15.709,40
000741	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22003746 DEL 08 03 2022 CERTIFICAZIONI DIGITALI - FEBBRAIO 2022	2.344,84	422,84	1.922,00
000742	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE ZANELLI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 02/00001 DEL 14/02/2022 GETTONI COMMISSIONE PREZZI ANNO 2020	1.138,20	186,59	951,61
000743	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCO COLOMBO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. 2 DEL 18/02/2022 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2020	75,55	11,91	63,64
000744	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117002737 DEL 28 02 2022 VIGILANZA ORDINARIA FEBBRAIO 2022	15.096,05	2.722,24	12.373,81
000745	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT. N. V9/0000858 DELL'8 MARZO 2022 VIGILANZA LODI FEBB 2022	254,74	45,94	208,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000746	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. N. 581 DEL 7 MARZO 2022 SERVIZIO EXTRACANONE PRESTAZIONI DI LAVANDERIA PER APPARTAMENTO VIA TURATI GENN 2022	176,40	0,00	176,40
000747	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 561 DEL 4/03/2022 SERVIZIO EXTRACANONE SANIFICAZIONE URGENTE SEDE MONZA DESIO GENNAIO 2022	640,88	0,00	640,88
000748	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 560 DEL 04/03/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE EXTRA TURATI GENN 2022	1.987,88	0,00	1.987,88
000749	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEWTON SPA	CIG Z91339173A FATT.N. 22062 DEL 9 03 2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL CHANGE MANAGEMENT	11.000,00	0,00	11.000,00
000750	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ERNESTO MORO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. 1 DEL 25/02/2022 GETTONI PRESENZA 2020	1.183,73	186,59	997,14
000751	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50010072 DEL 10 03 2022 ABBONAMENTI MOBILITY DECORRENZA MARZO 2022	7.795,00	708,64	7.086,36
000752	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 563 DEL 04/03/2022 SERVIZIO EXTRACANONE SANIFICAZIONE AUTO GENN 2022	425,25	0,00	425,25

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000753	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 558 DEL 4/03/2022 SERVIZIO EXTRACANONE SUPPORTO LOGISTICO GENN 2022	1.966,90	0,00	1.966,90
000754	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 564 DEL 04/03/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PULIZIA SANIFICAZIONE COVID VARIE SEDI GENN 2022	545,33	0,00	545,33
000755	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMELA FASCI'	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROT. 74360/2022 DEL 07/03/2022 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROVE ESAMI	500,00	100,00	400,00
000756	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	TV D 95099 RINNOVO ANNO 2022 INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO VIA MERAVIGLI 11 MILANO - C.F. 09920840965	407,35	0,00	407,35
000757	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0003975 DEL 28 02 2022 CANALE FONICO SU INTERFACCIA BRI GENNAIO -FEBBRAIO 2022	3.406,69	614,32	2.792,37
000758	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	TV E 905800 RINNOVO ANNO 2022 INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PIAZZA DEI MERCANTI 2 MILANO - C.F. 09920840965	203,70	0,00	203,70
000759	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	TV D 762972 RINNOVO ANNO 2022 INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PIAZZA G. CAMBIAGHI 9 MONZA - C.F. 09920840965	407,35	0,00	407,35

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000760	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 576 DEL 7 03 2022 SMALTIMENTO ARREDI - MERCANTI	2.772,00	0,00	2.772,00
000761	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LUCILLA DI GRILLO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROT. 74220/2022 INCARICO PER GESTIONE DATABASE PER PROVE SCRITTE ESAMI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE	500,00	100,00	400,00
000762	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.8 DEL 31 01 2022 CANONE PER LA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA GENNAIO 2022	651,43	117,47	533,96
000763	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.000000900006261D DEL 23 02 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	32,81	5,92	26,89
000765	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z0F352761C FATT.N.2112086 DEL 14 03 2022 FORMULARIO APPALTI	488,00	88,00	400,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	20092 CAFE' S.N.C. DI TOSSUTI LUIGI E C.	CUP F71B22000660005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	8.881,00	0,00	8.881,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3MEDICAL - POLISPECIALISTICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F61B22001310005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	2.675,00	0,00	2.675,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AET S.R.L.	CUP F41B22001180005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AITECH4T S.R.L.	CUP F41B22001290005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFA SRL	CUP F41B22001000005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.831,50	0,00	5.831,50
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANACLETO S.N.C. DI MAZZA ROSSELLA E QUARTIERI ADELAIDE	CUP F71B22000680005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.412,92	0,00	4.412,92
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIMI S.R.L.	CUP F41B22001060005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BGG S.R.L.	CUP F41B22001160005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	8.025,00	0,00	8.025,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B-LOCKDIS S.R.L	CUP F41B22000980005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	7.136,90	0,00	7.136,90
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CA.GI. 2021 S.A.S. DI MARABOLI CARLO MARIA	CUP F31B22000660005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	3.187,28	0,00	3.187,28
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA D'APOLITO	CUP F71B22000690005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	2.600,10	0,00	2.600,10
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOL APE S.R.L.	CUP F41B22001230005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D FOR D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F61B22001300005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.654,50	0,00	4.654,50
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOREUM S.R.L.	CUP F41B22000970005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTEETHY S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41B22001210005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTOGRAFIE PER SEMPRE S.R.L.	CUP F41B22001240005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.447,52	0,00	4.447,52
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA GIRAUDO	CUP F71B22000670005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	3.060,20	0,00	3.060,20
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALATABLE S.R.L.	CUP F41B22001070005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.350,00	0,00	5.350,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GZ GENETICS BIOTECH SRL	CUP F41B22001140005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBASIC S.R.L.	CUP F11B22000830005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.003,44	0,00	4.003,44
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INIZIATIVENERGETICHE S.R.L.	CUP F61B22001290005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBTECH SERVICES SRL	CUP F41B22001100005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIZENHOTELS SRL	CUP F41B22001080005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.891,07	0,00	4.891,07
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA NUOVA POSTERIA S.N.C. DI PIZZINO ANTONIA-DI MARCO TERESA-	CUP F91B22000740005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.428,73	0,00	4.428,73
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LDM LAB SURFACES S.R.L.	CUP F41B22001010005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.705,24	0,00	5.705,24
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOREDANA BACHIS	CUP F41B22001260005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	3.252,80	0,00	3.252,80
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSDV S.R.L.	CUP F41B22001250005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.484,27	0,00	4.484,27
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMAGA D'OR S.N.C. DI PEREGO LUCA E BINOTTO NADIA	CUP F31B22000670005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	7.020,48	0,00	7.020,48
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIACRISTINA ROMA	CUP F91B22000730005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	6.100,47	0,00	6.100,47
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIAVI S.R.L.	CUP F41B22001050005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXWELL & PARTNERS S.R.L.	CUP F41B22001020005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	2.675,00	0,00	2.675,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIA S.R.L.	CUP F21B22000910005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	9.142,65	0,00	9.142,65
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F11B22000820005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.144,56	0,00	5.144,56
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYMINE S.R.L.	DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NET BUSINESS CLOUD S.R.L.	CUP F41B22001280005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NET LINE SOLUTION S.R.L.	CUP F41B22001030005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	7.511,40	0,00	7.511,40
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA MARIA PERNECHELE	CUP F41B22001130005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	3.691,50	0,00	3.691,50
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P & P CONSULTING SRL	CUP F41B22001190005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.030,92	0,00	4.030,92
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RECIRCLE S.R.L	CUP F41B22000990005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.350,00	0,00	5.350,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARA OROZCO ORTEGA	CUP F31B22000650005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	8.796,45	0,00	8.796,45

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F41B22000950005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	7.739,14	0,00	7.739,14
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEMPLIFAI S.R.L.	CUP F41B22001200005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.885,00	0,00	5.885,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENDEPENDA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F51B22000620005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	7.618,45	0,00	7.618,45
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TM SOLUTIONS S.R.L.	CUP F31B22000680005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	5.506,29	0,00	5.506,29
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UASABI S.R.L.	CUP F41B22001170005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	6.329,20	0,00	6.329,20
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNA PAROLA BUONA PER TUTTI S.R.L.	CUP F41B22001090005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	9.013,61	0,00	9.013,61
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALEON S.R.L.S.	CUP F41B22001220005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	4.540,08	0,00	4.540,08
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VCP SRL	CUP F41B22001270005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000766	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YBC GLOBAL SRL	CUP F41B22001150005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000767	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z0F352761C FATT.N.2112083 DEL 14 03 2022 APPALTI CONTRATTI	573,40	103,40	470,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000768	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z0F352761C FATT.N.2112084 DEL 14 03 2022 ABBONAMENTO "ILPERSONALE.IT "	585,60	105,60	480,00
000769	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.562 DEL 04 03 2022 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2022	367,96	0,00	367,96
000770	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.559 DEL 04 03 2022 EXTRA CANONE DI SANIFICAZIONE URGENTE IL 13/01/2022	86,69	0,00	86,69
000771	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE VITALE	CUP E42I22000010007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE RL	2.650,00	106,00	2.544,00
000771	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO RICCI	CUP E52I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE RL	650,00	26,00	624,00
000771	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHAEL MUSSO	CUP E12I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE RL	1.219,23	48,77	1.170,46
000771	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORUS GROUP S.R.L.	CUP E82I22000010007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE RL	1.920,00	76,80	1.843,20
000771	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELE BRIGIDA	CUP E62I22000010007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE RL	2.417,09	96,68	2.320,41
000771	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOMMASO PAGANO	CUP E62I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE RL	1.102,50	44,10	1.058,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLFERMONZA S.R.L.	CUP E42I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	2.632,35	105,29	2.527,06
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE VITALE	CUP E42I22000010007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	6.206,64	248,27	5.958,37
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO RICCI	CUP E52I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	2.564,19	102,57	2.461,62
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHAEL MUSSO	CUP E12I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	10.780,77	431,23	10.349,54
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDO CERAMICHE SAS DI GENTILE FRANCESCO & C.	CUP E62I22000020007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	2.632,35	105,29	2.527,06
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORUS GROUP S.R.L.	CUP E82I22000010007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	7.151,79	286,07	6.865,72
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELE BRIGIDA	CUP E62I22000010007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	9.582,91	383,32	9.199,59
000772	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOMMASO PAGANO	CUP E62I22000000007 DET. 286 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - I TRANCHE	5.590,03	223,60	5.366,43
000775	28/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 2 DI 2 EXTRA PER AUMENTO TELERISCALDAMENTO	2.484,00	0,00	2.484,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000777	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N.202230008395 DEL 08 03 2022 CANONE LOCAZIONE GB541TT FEBBRAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000779	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N.202230008393 DEL 08 03 2022 CANONE LOCAZIONE GB444ZX FEBBRAIO 2022	282,93	51,02	231,91
000781	25/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N.202230008397 DEL 08 03 2022 CANONE LOCAZIONE GB417DY FEBBRAIO 2022	253,76	45,76	208,00
000782	24/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI PER REGISTRAZ DECRETO INGIUNTIVO N. 363-2019 DEBITORE VENERE DOM SRL DA PARTE DI PROMOS A.S.	455,75	0,00	455,75
000783	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N.202230008396 DEL 08 03 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT - FEBBRAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000784	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N.202230008394 DEL 08 03 2022 CANONE LOCAZIONE GC147YL - FEBBRAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000785	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N.202230008398 DEL 08 03 2022 CANONE LOCAZIONE GC148YL FEBBRAIO 2022	219,12	39,51	179,61
000786	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22003259 DEL 11 02 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - FIRMA REMOTA GENNAIO 2022	119,56	21,56	98,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000787	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22003744 DEL 08 03 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - FIRMA REMOTA FEBBRAIO 2022	179,34	32,34	147,00
000788	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. 6012200552 del 03/03/2022 ABBONAMENTI ANNUALI DECORRENZA 01/03/2022 E NOTA CREDITO N. 6012100199/2021	1.692,00	153,82	1.538,18
000789	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. 6012200551 DEL 03/03/2022 ABBONAMENTI DECORRENZA 1/03/2022 NC. 6012100169	808,00	73,45	734,55
000790	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012200554 DEL 03 03 2022 ABBONAMENTI DECORRENZA 01 03 2022	557,00	50,64	506,36
000791	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012200553 DEL 03 03 2022 ABBONAMENTI DECORRENZA 01 03 2022	319,00	29,00	290,00
000792	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N.7X00239018 DEL 10 02 2022 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA'	2.048,05	369,20	1.678,85
000793	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.19 DEL 28 02 2022 MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA FEBBRAIO 2022	651,43	117,47	533,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000794	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORNELLA DANIELA GALLO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 11 03 2022 AGGIORNAMENTO DATABASE DOMANDE	500,00	100,00	400,00
000795	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z0F352761C FATT.N.2112085 DEL 14 03 2022 LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	439,20	79,20	360,00
000796	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z0F352761C FATT.N.2112087 DEL 14 03 2022 RISORSE UMANE RIVISTA DIGITALE	176,80	6,80	170,00
000797	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COPPINO S.R.L.	CUP F41B21003250005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	1.648,75	65,95	1.582,80
000797	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY WATCH S.R.L.	CUP F41B21003230005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.212,50	288,50	6.924,00
000798	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COPPINO S.R.L.	CUP F41B21003250005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	2.323,75	92,95	2.230,80
000798	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY WATCH S.R.L.	CUP F41B21003230005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE RL	7.212,50	288,50	6.924,00
000799	25/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2021 ISTITUZIONALE	325.921,94	0,00	325.921,94
000800	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P4F S.R.L.	CUP F11B21003530005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - III TRANCHE PAGAM. P4F	7.500,00	300,00	7.200,00
000801	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P4F S.R.L.	CUP F11B21003530005 DET. 88/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - 3 TRANCHE PAGAM. P4F RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000802	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA DET. 356/2022	1.819,54	0,00	1.819,54
000803	25/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE 4% NETTE CREDITO SALDO IRES 2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 - F24EP	104.711,30	0,00	104.711,30
000804	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N. 1022071574 DEL 16 03 2022 POSTA PICK UP -DICEMBRE 2021	40,00	0,00	40,00
000805	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z412F46782 FATT.N. V22-00152 DEL 16 03 2022 MODULO ANTICORRUZIONE	10.248,00	1.848,00	8.400,00
000806	28/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VDT/22000058 DEL 25 02 2022 TOKEN VERGINE WIRELESS	135.420,00	24.420,00	111.000,00
000807	28/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE BOOKCITY MILANO	CUP F49J21012980005 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO SPESE INIZIATIVA PROGETTO STRATEGICO TURISMO	15.000,00	600,00	14.400,00
000808	30/03/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG Z07354A6BE FATT.N. 70164 DEL 14 03 KENSINGTON SD3600 - DOCKING STATION USB 3.0	6.734,40	1.214,40	5.520,00
000809	30/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	RICCARDO GIOVANNETTI	COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. ANNO 2021	18.372,00	8.310,61	10.061,39
000812	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117003206 DEL 15 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO OTTOBRE 2021	1.976,40	356,40	1.620,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000815	29/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE FEBB 2022	2.208,70	0,00	2.208,70
000816	29/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI FEBB 2022	3.633,21	0,00	3.633,21
000817	29/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% FEBB 2022	97.749,40	0,00	97.749,40
000818	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0006334327 DEL 11 03 2022 CANONE DI LOCAZIONE GF089RR E GF092RR APRILE 2022	1.117,64	201,54	916,10
000819	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VISION DEPT SRL	CIG Z4C3582CBE FATT.N. 149 DEL 17 03 2022 SMA FLAT JAWS PROFESSIONAL AGGIORNAMENTO AL 2022	1.133,60	43,60	1.090,00
000820	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP FEBBRAIO IST SU COMP AP	3.347,86	0,00	3.347,86
000821	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP FEBB 2022 IST	283.447,53	0,00	283.447,53
000822	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM FEBB 2022 COMPETENZE AP	427,80	0,00	427,80
000823	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM FEBB 2022	3.005,81	0,00	3.005,81

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000824	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECON TRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL RATA ANNO 2022 + REGOLAZIONE A DEBITO ANNO 2021	50.932,24	0,00	50.932,24
000825	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N. 4205868483 DEL 07 03 2022 SPESA PER L'ENERGIA FEBBRAIO 2022	155,20	27,99	127,21
000826	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N. 4198615627 DEL 06 02 2022 SPESA PER L'ENERGIA GENNAIO 2022	161,17	29,06	132,11
000827	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00069051 DEL 10 02 2022 ACCESSO GIGABUSINESS NOLEGGIO ROUTER - 01 12 2021 AL 31 01 2022	423,80	76,42	347,38
000828	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00066615 DEL 10 02 2022 PORTA SILVER 100 MBPS 01/12/21 - 31/01/22	521,45	94,03	427,42
000829	30/03/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00068255 DEL 10 02 2022 NUVOLA IT SINFONIA DAL 01/12/21 AL 31 01 2022	105,94	19,10	86,84
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3V AGENCY S.R.L.	CUP F41B21003700005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	7.293,10	291,72	7.001,38
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARZ AND HIPPO S.N.C. DI CORTI PAOLA EMMA & C.	CUP F81B21003770005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	2.397,50	95,90	2.301,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSTON GROUP S.R.L.	CUP F41B21002880005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	5.040,00	201,60	4.838,40
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIDIESE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	CUP F41B21003460005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CT SMART S.R.L.	CUP F71B21002450005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DDM S.R.L.	CUP F41B21003430005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	4.370,89	174,84	4.196,05
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP F41B21003580005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41B21002760005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	2.413,77	96,55	2.317,22
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS WORLD SERVICES SRL	CUP F41B21003540005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI INGEGNOLI S.P.A.	CUP F41B21003360005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	7.197,50	287,90	6.909,60
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GERMANA SCAPELLATO	CUP F41B21003040005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	1.715,00	68,60	1.646,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRELUDIO S.R.L.	CUP F41B21002490005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	2.780,08	111,20	2.668,88
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA DEL GUSTO S.R.L.	CUP F41B21002530005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	2.275,00	91,00	2.184,00
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBABAM S.R.L.	CUP F71B21002410005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	5.840,00	233,60	5.606,40
000830	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	V-DATA COMMERCIALISTI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	CUP F51B21002560005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE	1.629,25	65,17	1.564,08
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3V AGENCY S.R.L.	CUP F41B21003700005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	7.293,10	291,72	7.001,38
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARZ AND HIPPO S.N.C. DI CORTI PAOLA EMMA & C.	CUP F81B21003770005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	2.397,50	95,90	2.301,60
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSTON GROUP S.R.L.	CUP F41B21002880005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	5.040,00	201,60	4.838,40
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIDIESSE COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	CUP F41B21003460005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CT SMART S.R.L.	CUP F71B21002450005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DDM S.R.L.	CUP F41B21003430005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	5.404,11	216,16	5.187,95
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP F41B21003580005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEXTER MILANO S.R.L.	CUP F41B21002840005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41B21002760005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	2.413,78	96,55	2.317,23
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS WORLD SERVICES SRL	CUP F41B21003540005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI INGEGNOLI S.P.A.	CUP F41B21003360005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	7.197,50	287,90	6.909,60
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GERMANA SCAPELLATO	CUP F41B21003040005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	1.715,00	68,60	1.646,40
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRELUDIO S.R.L.	CUP F41B21002490005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	3.734,18	149,37	3.584,81
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARTORIA DEL GUSTO S.R.L.	CUP F41B21002530005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	2.275,00	91,00	2.184,00

DATI SUI PAGAMENTI (1°Trimestre anno 2022)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBABAM S.R.L.	CUP F71B21002410005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	5.840,00	233,60	5.606,40
000831	30/03/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	V-DATA COMMERCIALISTI SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	CUP F51B21002560005 DET. 339/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - VI TRANCHE RL	1.629,25	65,17	1.564,08
000832	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPS PER BENEFICI CONTRATTUALI	932,56	0,00	932,56
000833	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24EP VERSAMENTO INPGI FEBB 2022	374,00	0,00	374,00
000834	29/03/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE - NOTE A DEBITO ELETTRONICHE 4° TRIM. 2022 - F24EP	6,00	0,00	6,00