

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
001556	13/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT.N. 2022917288 DEL 25 05 2022 MANUTENZIONE EVOLUTIVA	62.571,74	11.283,43	51.288,31
002248	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	CIG ZB9364CB5A FATT. N. FTPA/00138/2022 DEL 13/09/2022 - SMALTIMENTO MATERIALE ELETTRICO-FERRO-MOBILIA	4.501,80	811,80	3.690,00
002252	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BELFOR ITALIA SRL	CIG Z0B352B5BE FATT. N. FV22-1346 DEL 16/09/22 - LAVORI DI BONIFICA PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI INTERESSATI DALL'INCENDIO DEL 2 FEBBRAIO 2022 PRESSO IL LOCALE DEPOSITO/MAGAZZINO AL PIANO INTERRATO	37.966,40	6.846,40	31.120,00
002305	04/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTI AGOSTO 2022 DET. 1155/2022	122,33	0,00	122,33
002306	03/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT SETTEMBRE 2022	1.653,17	0,00	1.653,17
002307	03/10/2022	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/22004015 DEL 14/03/2022 - MODULI SUAP/SUE - IV TRIM 21 -	35.576,36	6.415,41	29.160,95
002311	03/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MANERBA SPA	CIG Z7D375022C FATT.N. V1-832 DEL 22/09/2022 - CONSEGNA E MONTAGGIO ARREDI - SETT 22	1.184,62	213,62	971,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002312	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2414 DEL 21/09/2022 - EXTRA FACCHINAGGIO - SETTEMBRE 22	4.372,20	0,00	4.372,20
002313	03/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIELLE S.N.C. DI MESSINA GIUSEPPE E LORIS	CUP E42I22000360007 DET. 1126/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - X TRANCHE	3.758,42	150,34	3.608,08
002313	03/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCELLO RICCI	CUP E92I22000260007 DET. 1126/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - X TRANCHE	1.611,49	64,46	1.547,03
002313	03/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO ANGELO TARDANI	CUP E42I22000370007 DET. 1126/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - X TRANCHE	2.095,51	83,82	2.011,69
002313	03/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO CESANA	CUP E42I22000350007 DET. 1126/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - X TRANCHE	1.462,80	58,51	1.404,29
002313	03/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHELE RIZZI	CUP E42I22000380007 DET. 1126/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - X TRANCHE	8.017,72	320,71	7.697,01
002313	03/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO E MATTEO S.N.C. DI TICOZZI ROBERTO & C.	CUP E42I22000390007 DET. 1126/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - X TRANCHE	5.339,79	213,59	5.126,20
002314	03/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG ZE0366F410 FATT.N. 000367/22 DEL 31/08/2022 - LAVORI DEMOLIZ PAL ORSOLE - SAL 70% I BIM 22	2.960,11	533,79	2.426,32
002315	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCANSHARE SRL	CIG Z9736022C3 FATT.N. 56/2022 DEL 14/09/2022 - SALDO REALIZZAZIONE SEL. CONCORSO CAT. C -	7.466,40	1.346,40	6.120,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002316	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2410 DEL 21/09/2022 - EXTRA LOGISTICA - AGOSTO 22	70,01	0,00	70,01
002317	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. 122700008 DEL 27/09/2022 - RIADDEBITO ENERGIA ELETT - AGOSTO 2022	39.324,96	7.091,39	32.233,57
002318	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2409 DEL 21/09/2022 - EXTRA PORTIERATO - AGOSTO 22	1.415,10	0,00	1.415,10
002319	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2411 DEL 21/09/2022 - SANIF. EMERG COVID SEDI VARIE - AGOSTO 22	545,33	0,00	545,33
002320	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2403 DEL 21/09/2022 - EXTRA FACCHINAGGIO - AGOSTO 22	895,74	0,00	895,74
002321	03/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOI Srl	CIG ZC037A661A FATT. N. 317/22PA DEL 21/09/2022 - CORSO "IMPOSTE/BOLLI SU DOC INFORM. - 16 SETT 22	590,00	0,00	590,00
002322	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2022/FESP-44 DEL 13/09/2022 - PUNZONI ORAFI ALTRE CCIAA - SETTEMBRE 2022	222,04	40,04	182,00
002323	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2421 DEL 21/09/2022 - SANIF. AUTO EMERG COVID - AGOSTO 22	311,85	0,00	311,85
002324	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412209826201 DEL 21/09/2022 - FORNITURA GAS - 15/07-31/08/2022	2.088,95	99,47	1.989,48

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002325	05/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2022 SALDO	892.039,22	0,00	892.039,22
002326	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412209826205 DEL 21/09/2022 - FORNITURA GAS - 15/07-31/08/2022	2.346,74	111,75	2.234,99
002327	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.NN. 412209826206-26207 - FORNITURA GAS - AGOSTO 22	35,34	1,69	33,65
002328	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.NN. 412209826203-26204-26202 DEL 21/09/22- FORNITURA GAS - AGOSTO 22	80,71	3,85	76,86
002329	05/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT.N. 1010790392 DEL 27/09/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 27 APR-26 LUG 2022	623,33	112,40	510,93
002330	05/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913643 DEL 22/04/2022- SUPPORTO SOFTWARE ERP LUG/SETT.2021	295,44	53,28	242,16
002332	11/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO SPESE CONDOMINAILI - RATA N. 5 - GESTIONE ORDINARIA 2021/22	1.829,93	0,00	1.829,93
002333	11/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI 890132 - FABBRICATO VIA DELLE ORSOLE 4	22.949,97	0,00	22.949,97

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002334	11/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI 783967/IND. 15% - FABBRICATO V. DELLE ORSOLE 4	25.233,52	0,00	25.233,52
002335	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900032050T DEL 23/09/2022 - CANONE AGOSTO 22	5,55	1,00	4,55
002336	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900027549D DEL 23/09/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2022	36,60	6,60	30,00
002337	11/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA PERIODO 18 LUGLIO 31 AGOSTO 2022 DET. 1188/2022	789,31	0,00	789,31
002338	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARMONIE VERDI S.R.L.	CIG ZB6357A498 FATT.N. 000025-2022-FT DEL 18/09/2022 - FORNITURA VASI CON PIANTE	5.075,20	915,20	4.160,00
002339	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 215/SO DEL 29/09/2022 -PROG. EXPO ARABIA SAUDITA - LUG/SET 22	42.000,00	0,00	42.000,00
002340	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220013E DEL 30/09/2022 - 50% EVENTI LANCIO PID -	37.423,39	6.748,48	30.674,91
002341	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2022/FESP-45 DEL 28/09/2022 - MARCATURA LASER	109,80	19,80	90,00
002342	11/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO SPESE CONDOMINIALI RATA 4 - GEST. ORDINARIA 2022	2.708,69	0,00	2.708,69

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002343	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2200000083 DEL 22/07/2022 - ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI	11.365,30	0,00	11.365,30
002344	11/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZIENDA AGRICOLA BELLATI GIANMARIA	CUP E39J21016160003 DET. 1197 - BANDO BIOMETANO INNOVHUB - II TR. GC REV. 574	5.600,00	224,00	5.376,00
002345	11/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BESOZZI LUIGI E ERNESTO SOC. AGRICOLA	CUP E39J21017040003 DET. 1197 - BANDO BIOMETANO INNOVHUB - II TR. GC REV. 576	5.600,00	224,00	5.376,00
002345	11/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUINTANI BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CUP E59J21012000003 DET. 1197 - BANDO BIOMETANO INNOVHUB - II TR. GC REV. 576	5.600,00	224,00	5.376,00
002346	11/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	DET. 1197/22 - BANDO BIOMETANO - VERSAM. ENTE ATT. INNOVHUB	16.128,00	0,00	16.128,00
002347	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG Z88292BA24 FATT. N. 2201494/FE DEL 29/09/2022 - RICARICA BOMBOLA SETT 22	73,20	13,20	60,00
002348	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 822000247966 DEL 27/09/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTR. - AGOSTO 22	70,70	12,75	57,95
002349	11/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 76 DEL 30/09/2022 - CANONE PIATTAFORMA MULTIM. - SETT 22	651,43	117,47	533,96
002351	13/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 76/PA DEL 20/09/2022 - PIANO SORV. SANITARIA - AGO/SETT 22	6.853,64	0,00	6.853,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002352	13/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA SETT 2022 DET. 1198/2022	1.020,30	0,00	1.020,30
002353	13/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SI.EL.CO. S.R.L.	CIG ZF93715ED0 FATT.N. 488/02 DEL 23/09/2022 - NUOVO SISTEMA TELEF. VOIP	19.523,28	3.520,59	16.002,69
002354	13/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFA SERVIZI SRLS	CUP F43D22000700003 DET. 1177/22 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - I TR.	1.500,00	60,00	1.440,00
002354	13/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTHOR SOLUTIONS SRL	CUP F43D22000670003 DET. 1177/22 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - I TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
002354	13/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESKILL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	CUP F43D22000900003 DET. 1177/22 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - I TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
002354	13/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP F43D22000950003 DET. 1177/22 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - I TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
002355	13/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AIEL ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI	RIVERSAMENTO GETTONI COMMISSIONI PREZZI 2019 E 2021 - ROSSI DIEGO	119,10	0,00	119,10
002356	13/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	TAMOIL ITALIA S.P.A.	RIVERSAMENTO GETTONI COMMISSIONE PREZZI 2021 - ARIOLI PAOLO	119,10	0,00	119,10
002363	13/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	PARMAREGGIO SPA	RIVERSAMENTO GETTONI COMMISSIONI PREZZI 2021 - VIANI CLAUDIO	1.012,35	0,00	1.012,35
002364	13/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA FONDO PREVIDIR DEL 10/10/2022	1.122,00	0,00	1.122,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002365	02/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE SETTEMBRE 2022 DET. 1210/2022	169,55	0,00	169,55
002366	13/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT.N. 60530/SP DEL 30/09/2022 - ABBONAMENTO - III TRIM 22	2.587,07	466,52	2.120,55
002367	13/10/2022	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/22012909 DEL 05/10/2022 - SVILUPPO CRM SETTEMBRE 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
002368	13/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT. N. PJ05925744 DEL 30/09/2022 - FORNITURA SUPER SENZA PB - SETTEMBRE 2022	62,69	11,30	51,39
002369	13/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 1 STRAORD. IMP ELETTRICI - SETT 22	1.339,33	0,00	1.339,33
002371	12/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI SETTEMBRE 2022	25.064,60	0,00	25.064,60
002372	13/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC II° QUADRIMESTRE 2022	1.670,00	0,00	1.670,00
002373	14/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 530/2022/03 DEL 30/09/2022 - SUPPORTO ALBO GESTORI - SETT 22	15.050,00	0,00	15.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002374	14/10/2022	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/22012357 DEL 08/09/2022 - ISTRUTTORIA PRATICHE REA - AGOSTO 22	130.638,21	23.557,71	107.080,50
002375	14/10/2022	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/22012898 DEL 05/10/2022 - PRATICHE TELEMAT. REA - SETTEMBRE 22	115.677,35	20.859,85	94.817,50
002376	14/10/2022	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/22012901 DEL VVA/22012901 - SUPP INFO/AMM. AREA RISORSE - SETT 22	8.194,33	1.477,67	6.716,66
002377	14/10/2022	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/22012910 DEL 05/10/2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- SETTEMBRE 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
002378	14/10/2022	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/22012903 DEL 05 10 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI-GENNAIO-SETTEMBRE 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002379	14/10/2022	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/22012911 DEL 05 10 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- SETTEMBRE 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
002380	14/10/2022	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/22012902 DEL 05 10 2022 SERVIZI WEB -LUGLIO-SETTEMBRE 2022	610,00	110,00	500,00
002381	17/10/2022	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/22012899 DEL 05 10 2022 SERVIZI ON LINE - SETTEMBRE 2022	3.866,62	697,26	3.169,36
002382	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2514 DEL 30 09 2022 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - SETTEMBRE 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
002383	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2515 DEL 30 09 2022 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO SETTEMBRE 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
002384	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012128 DEL 30 09 2022 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO - AGOSTO 2022	16.693,46	3.010,30	13.683,16
002385	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012129 DEL 30 09 2022 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO-SETTEMBRE 2022	16.010,11	2.887,07	13.123,04

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002386	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG 9167413487 FATT.N. 822019699 DEL 30 09 2022 PROVE DI LABORATORIO SU ALIMENTATORI	13.395,60	2.415,60	10.980,00
002387	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 218/SO DEL 29 09 2022 PROGETTO INBUYER - II TRANCHE	12.013,70	0,00	12.013,70
002388	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 540/2022/03 DEL 05 10 2022 ARCHIVIAZIONE OTTICA - LUGLIO-AGOSTO 2022	9.288,72	0,00	9.288,72
002389	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG ZD33495684 FATT.N. CN22006085 DEL 30 09 2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI - LUGLIO-SETTEMBRE 2022	3.885,70	700,70	3.185,00
002390	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z9D31206BD FATT.N. FPA 134/22 DEL 03 10 2022 MANUTENZIONE DEL VERDE - III RATA 2022	3.172,00	572,00	2.600,00
002391	17/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE BLANDO	CUP F68I21002510003 DET 1241/21 BANDO FAI CREDITO RILANCIO - GC REV 592	1.248,95	0,00	1.248,95
002392	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. CV09220012E DEL 30/09/2022 -50% PROPOSTA UPGRADE TAVOLO GIOVANI	28.003,94	5.049,89	22.954,05
002393	17/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SANZIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA IN SANATORIA ADEGUAMENTO CATASTALE SALONE OVOIDALE 3° PIANO PAL. TURATI	1.075,00	0,00	1.075,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002395	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECHNE SRL	CIG Z4336FD3A7 FATT. N. 349 DEL 30/09/2022 - FORNITURA LICENZE IN CLOUD	6.148,80	1.108,80	5.040,00
002396	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT. N. 4/21 DEL 30/09/22 - CATERING DEL 19/09/22	740,19	67,29	672,90
002397	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EASYHOUR SRL	CIG Z9E365A39F FATT. N.52 DEL 03/10/22 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DESK BOOKING TRAMITE APP O WEBAPP	1.016,66	183,33	833,33
002398	17/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO UFFICI SRL	CIG Z8037C994A FATT. N. 2774/PA DEL 30/09/22 - MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO	322,95	58,24	264,71
002399	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIG ZA33634128 FATT. N. 004428 DEL 28/09/22 - FORNITURA DI TONER	1.995,92	359,92	1.636,00
002400	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG 838335101A FATT. N. 9999990045 DEL 05/10/22 - SERVIZIO DI PREVENZIONE SANITARIA	50.402,00	0,00	50.402,00
002401	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. CV03220016 DEL 04/10/22 - SALDO PROGETTO SKILL LAB FOR STARTUP	27.884,00	5.028,26	22.855,74
002402	19/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.2 SPESE ORDINARIE DESIO	2.391,00	0,00	2.391,00
002403	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.NN. 353-354-355-357-358 DEL 30/09/2022 - ATTIVAZIONE TIROCINI - SETTEMBRE 22	908,90	163,90	745,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002404	19/10/2022	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/22012900 DEL 05/10/22 - SERVIZI INFOTELEMATICI RICCORENTI MESE DI SETTEMBRE 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
002405	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 558/2022/03 DEL 06/10/2022 - GESTIONE BD GAS FLUORURATI - SETT 22	39.100,40	0,00	39.100,40
002406	19/10/2022	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/22012906 DEL 05/10/22 - SERVIZI INFOTELEMATICI RICORRENTI SETTEMBRE 2022	7.096,34	1.279,67	5.816,67
002407	19/10/2022	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/22012913 DEL 05/10/22 - SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI	35.075,00	6.325,00	28.750,00
002408	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202230032399 DEL 06/10/2022 - NOLEGGIO AUTO - SETT 22	219,12	39,51	179,61
002409	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202230032400 DEL 06/10/2022 - NOLEGGIO AUTO - SETT 22	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002410	19/10/2022	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/22012912 DEL 05/10/22- SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI SETTEMBRE 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
002411	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202230032398 DEL 06/10/2022 - NOLEGGIO AUTO - SETT 22	282,93	51,02	231,91
002412	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202230032402 DEL 06/10/2022 - NOLEGGIO AUTO - SETT 22	253,76	45,76	208,00
002413	19/10/2022	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/22014929 DEL 11/10/22- CANONE SETTEMBRE 2022 FIRME AUTORIZZATE SPECIMEN	457,50	82,50	375,00
002414	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012127 DEL 30/09/2022 - PRESIDIO VIGILANZA TURATI - LUGLIO 22	16.827,58	3.034,48	13.793,10
002415	19/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA STRAORDINARIA N.2 IMPIANTO ELETTRICO	1.339,33	0,00	1.339,33
002416	19/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 14/001 DEL 10/10/2022 -COMPENSO COMM. ALBO GEST - I SEM 22	3.915,50	617,20	3.298,30

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002417	19/10/2022	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/22014937 DEL 11/10/22 - SERVIZI PARIX MAILING MASSIVO E POSTA ELETTRONICA IV TRIM.2022	8.774,85	1.582,35	7.192,50
002418	19/10/2022	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/22014916 DEL 11/10/22 - MAILING MASSIVO PEC III TRIM.2022	124,50	22,45	102,05
002419	19/10/2022	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/22012904 DEL 05/10/22 - ASSISTENZA INFORMATICA CANONE SETTEMBRE 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
002420	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 9171873509 FATT. N.1267/00 DEL 30/09/22 - INIZIATIVE E PRODOTTI DIGITALI LUGLIO/SETTEMBRE 2022	48.678,00	8.778,00	39.900,00
002421	21/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP IST SETT 2022	273.558,87	0,00	273.558,87
002422	21/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP COMM SETT 2022	2.899,21	0,00	2.899,21

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002423	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N.356 DEL 30/09/22 - GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO	181,78	32,78	149,00
002424	21/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPGI SETT 2022	177,74	0,00	177,74
002425	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINCAV SRL - CAFFE SCALA	CIG Z6236F4FCD CUP E49J22001180005 FATT. N.352/F DEL 02/10/22 - SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO PREMIO IMPRESA E LAVORO IL 02/10/22	7.920,00	720,00	7.200,00
002426	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202230032401 DEL 06/10/22 - NOLEGGIO AUTO TARGA GB542TT YPSILON SETTEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002427	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 0000202230032403 DEL 06/10/22 - NOLEGGIO AUTO GC148YL YPSILON SETTEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002428	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N.0050010684 DEL 10/10/22-ABBONAMENTI MOBILITY DECORRENZA OTTOBRE 2022	518,00	47,09	470,91
002429	21/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEGLIOMILANO	CUPF47C20000230005 - DG. 190/20 - CONTRIBUTO MEGLIOMILANO PER PROGETTO MILANO TAKE MI HOME	10.000,00	0,00	10.000,00
002430	21/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z352CDF640 FATT. N. 0001152716 DEL 30/09/22 - CORSO ANTICORRUZIONE ON-LINE	1.060,00	0,00	1.060,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002431	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT- N-V1-29613 DEL 03/10/22 -WELFARE AZIENDALE PER I DIPENDENTI SETTEMBRE 2022	33.196,96	16,23	33.180,73
002432	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2516 DEL 30/09/22 - FACCHINAGGIO, LOGISTICA NAVETTA SETTEBRE 2022	10.088,86	0,00	10.088,86
002433	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT- N. 2513 DEL 30/09/22 - PORTIERATO SETTEMBRE 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
002434	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.NN. 6012202028-6012202029 DEL 10/10/22 -ABBONAMENTI ATM DECORRENZA 01/10/2022	957,00	87,00	870,00
002435	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBA0 FATT. N.V0-128424 DEL 29/09/22 - BUONI PASTO STAGISTI AGOSTO2022	446,90	17,19	429,71
002436	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PIATTAFORMA CERS DET. 1114/2022	8.656,78	0,00	8.656,78
002437	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT. N.A20020221000035820 DEL 30/09/22- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2022	1.458,00	264,00	1.194,00
002438	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT. N. A20020221000035819 DEL ,30/09/22 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LUGLIO/SETTEMBRE 2022	3.061,80	554,40	2.507,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002439	24/10/2022	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/22012907 DEL 05/10/22 - GESTIONE ORDINARIA E SVILUPPI MICRO-EVOLUTIVI DEL SITO PIDCRM III TRIM.2022	3.050,00	550,00	2.500,00
002440	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 241/SO DEL 10/10/22- SERVIZI CONSORTILI III TRIMESTRE 2022 -	112.963,21	0,00	112.963,21
002441	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT. N. V0-137072 DEL 11/10/22 - BUONI PASTO PER I DIPENDENTI SETTEMBRE 2022	24.529,09	943,43	23.585,66
002442	24/10/2022	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/22014933 DEL 11/10/22 - SERVIZIO PROAC III TRIM.2022	5.244,78	945,78	4.299,00
002443	24/10/2022	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/22014935 DEL 11/10/22 - SUAP III TRIM.2022	34.295,70	6.184,47	28.111,23
002444	24/10/2022	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/22014922 DEL 11/10/22 - SERVIZI DI CONTACT CENTER/SERVIZI STANDARD E PLUS III TRIM.2022	183.000,00	33.000,00	150.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002445	24/10/2022	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/22014930 DEL 11/10/22 - SERVIZI TECNOLOGICI INTERNET E POSTA III TRIM.2022	2.022,24	364,67	1.657,57
002446	24/10/2022	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/22014938 DEL 11/10/22 - REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB III TRIM.2022	862,33	155,50	706,83
002447	24/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE COMMERCIALE	7.136,17	0,00	7.136,17
002448	24/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE ISTITUZIONALE	372.233,12	0,00	372.233,12
002449	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CIG Z5037C0316 CUP E49J22001180005 FATT. N. 1000326 DEL 28/09/22 - LOCATION E GESTIONE CERIMONIA IMPRESA E LAVORO DEL 22 OTTOBRE 2022	29.280,00	5.280,00	24.000,00
002450	24/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N. 4600072805 DEL 30/09/22 -ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI SETTEMBRE 2022	95,70	8,70	87,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	CUP F79J21014620003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	29.900,00	1.196,00	28.704,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	CUP F79J21014640003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGADE S.R.L.	CUP F49J21017660003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	26.997,75	1.079,91	25.917,84

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F49J21017400003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARVATEC S.R.L.	CUP F39J21018640003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F49J21017530003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	48.233,50	1.929,34	46.304,16
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARACOL S.R.L.	CUP F59J21016140003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	35.480,53	1.419,22	34.061,31
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALE	CUP F49J21017380003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CT INNOVATION S.R.L.	CUP F39J21018630003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	43.141,18	1.725,65	41.415,53
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVLAN S.R.L.	CUP F49J21017510003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENER2CROWD S.R.L.	CUP F49J21017520003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE CARE S.R.L.	CUP F59J21016180003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	35.100,88	1.404,04	33.696,84
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASTECH INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F69J21017460003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA LINK S.R.L.	CUP F49J21017550003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LACERBA SRL	CUP F99J21014220003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAILCLICK S.R.L.	CUP F49J21017600003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA GENERALI	CUP F49J21017670003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	22.836,42	913,46	21.922,96
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP F49J21017000003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	25.092,19	1.003,69	24.088,50
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI PRODOTTI SISTEMI S.R.L.	CUP F19J21016790003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	49.997,59	1.999,90	47.997,69
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUST4VALUE S.R.L.	CUP F49J21017140003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	30.225,00	1.209,00	29.016,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONSULENTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	CUP F49J21017310003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	44.000,00	1.760,00	42.240,00
002451	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAVENURE S.R.L.	CUP F49J21017480003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002452	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	CUP F79J21014640003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
002452	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARVATEC S.R.L.	CUP F39J21018640003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
002452	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F49J21017530003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE RL	1.741,50	69,66	1.671,84
002452	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARACOL S.R.L.	CUP F59J21016140003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE RL	13.399,47	535,98	12.863,49
002452	24/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE CARE S.R.L.	CUP F59J21016180003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE RL	13.256,10	530,24	12.725,86
002453	26/10/2022	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/22012908 DEL 05/10/22 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI SETTEMBRE 2022	21.848,16	3.939,83	17.908,33

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002454	26/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PERIODO 01/01/2022 30/06/2022	7.756,37	0,00	7.756,37
002457	26/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDD ASSIMILATI E STAGE SETT 2022	2.719,06	0,00	2.719,06
002458	26/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVOR AUTONOMI SETT 2022	941,53	0,00	941,53
002459	26/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% CODICE TRIB 1045 SETT 2022	45.363,77	0,00	45.363,77
002460	26/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT. N. V9/0003532 DEL 10/10/22 - SERVIZIO DI VIGILANZA LODI SETTEMBRE 2022	254,74	45,94	208,80
002461	26/10/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	IDG S.p.A	CIG Z4D373C063 FATT. N.22/000077/P01 DEL 06/10/22 - FORNITURA LAMPADE DA TAVOLO	7.862,73	1.417,87	6.444,86
002462	28/10/2022	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/22014924 DEL 11/10/22 - SERVIZIO RAEE III TRIM.2022	1.302,96	234,96	1.068,00
002463	26/10/2022	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/22014547 DEL 11/10/22- SERVIZIO WEBSERVICES III TRIM.2022	655,73	118,25	537,48

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002464	26/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.3/6 SPESE CONDOMINIALI DESIO	2.065,86	0,00	2.065,86
002465	26/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. N. 004263189175 DEL 07/10/22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	48.032,00	8.661,51	39.370,49
002466	26/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 4263189176-177-178 DEL 07/10/22 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	5.967,61	1.076,13	4.891,48
002468	26/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT. N. 0002420/PA DEL 30/09/22 - SERVIZIO AGENZIA VIAGGI SETTEMBRE 2022	6,10	1,10	5,00
002469	26/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIULIO DANIELE BROLLO	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZA ANNO 2021	158,80	38,47	120,33
002470	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO AURICCHIO	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	2.348,70	937,33	1.411,37
002471	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIORGIO BERNERI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZA ANNO 2021	1.174,39	476,13	698,26
002472	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO BOGGINI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZA ANNO 2021	1.197,64	478,10	719,54
002474	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO CATTANEO	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZA ANNO 2021	119,10	28,85	90,25
002475	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA MARIA GRAZIA NAVA	CUP E28I22002700005 DET. 1147/22 - ASSESSMENT MARKETPLACE PROMOS - GC REV. 607	1.200,00	48,00	1.152,00
002475	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E48I22005150005 DET. 1147/22 - ASSESSMENT MARKETPLACE PROMOS - GC REV. 607	1.200,00	48,00	1.152,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002475	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUCANO SRL	CUP E48I22005160005 DET. 1147/22 - ASSESSMENT MARKETPLACE PROMOS - GC REV. 607	1.200,00	48,00	1.152,00
002476	28/10/2022	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/22014925 DEL 11 10 2022 FIRMA MASSIVA SETTEMBRE 2022	9.847,93	1.775,86	8.072,07
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.L.B.A. SNC DI LESSIO AMBROGIO & C.	CUP E18I22004880005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Alberto Lodi	CUP E98I22003510005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I22003670005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E48I22006200005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E48I22006060005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I22006030005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DECOR HOME SAS DI CANTARESSI MICHELINA & C.	CUP E88I22003020005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEMILAN.IT SRL	CUP E48I22006150005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGAN & MARV'S S.R.L.	CUP E48I22006020005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	CUP E48I22006080005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E48I22006180005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E28I22002880005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA 2020 S.R.L.	CUP E28I22002890005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP E48I22006130005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO NATURA SRL	CUP E68I22003170005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E48I22006050005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GRAZIA TERESA BERTOLLI	CUP E48I22006140005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDIALPELLI S.R.L.	CUP E48I22006070005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA GIULIA PEZZINI	CUP E48I22006120005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMELA ADREANI	CUP E48I22006170005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I22006040005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I22006110005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFISMI S.A.S. DI MICHELE GIUCASTRO & C.	CUP E48I22006160005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORREFAZIONE VARANINI SRL	CUP E88I22003010005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAS COSMETICS SRLS	CUP E48I22006100005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00
002477	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAW COLLECTION	CUP E48I22006190005 DET. 1148/22 - BANDO SOCIAL COMMERCE PROMOS - GC REV. 608	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002478	28/10/2022	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/22014934 DEL 11 10 2022 INTERROGAZIONI RI - LUGLIO SETTEMBRE 2022	4.647,69	838,11	3.809,58
002479	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPS SETT 2022	914,00	0,00	914,00
002480	28/10/2022	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/22014921 DEL 11 10 2022 FIRMA REMOTA SETTEMBRE 2022	68,32	12,32	56,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E48I22005210005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E48I22005280005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GVR POMPE S.R.L.	CUP E48I22005320005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION SRL	CUP E38I22003480005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I22005220005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL S.R.L.	CUP E48I22005310005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E28I22002730005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAMCUBE S.R.L.	CUP E48I22005230005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I22005260005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002481	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E28I22002720005 DET. 1149/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 PROMOS - GC REV. 609	1.700,00	68,00	1.632,00
002482	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 230/SO DEL 30/09/22 -IV TRANCHE BANDO - LO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI PER I MERCATI GLOBALI	18.000,00	0,00	18.000,00
002483	28/10/2022	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/22014931 DEL 11 10 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE SETTEMBRE 2022	2.286,28	412,28	1.874,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002484	28/10/2022	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/22014918 DEL 11 10 2022 BOLLATURA LIBRI CONTABILI - LUGLIO SETTEMBRE 2022	4.589,64	827,64	3.762,00
002485	31/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0002419/PA DEL 30/09/22 - SPESE OSPITALITA' SETTEMBRE 2022	570,00	51,82	518,18
002486	28/10/2022	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/22014917 DEL 11 10 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - LUGLIO SETTEMBRE 2022	4.621,36	833,36	3.788,00
002487	28/10/2022	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/22014920 DEL 11 10 2022 LIBRI DIGITALI - LUGLIO SETTEMBRE 2022	244,00	44,00	200,00
002488	28/10/2022	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/22014919 DEL 11 10 2022 CARTE TACHIGRAFICHE - LUGLIO SETTEMBRE 2022	15.327,47	2.763,97	12.563,50
002489	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X04300528 DEL 11/10/22 -TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2022	1.900,45	342,09	1.558,36

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002490	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2022	715.279,21	0,00	715.279,21
002491	28/10/2022	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/22014940 DEL 11 10 2022 GESTIONE CONTRIBUTI -LUGLIO SETTEMBRE 2022	1.372,50	247,50	1.125,00
002492	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/22002381 DEL 13/10/22 - GESTIONE ARCHIVIO OTTOBRE 2022	28.315,00	0,00	28.315,00
002493	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000102 DEL 17 10 2022 SPAZI PUBBLICITARI -AGOSTO-SETTEMBRE 2022	10.278,10	1.853,43	8.424,67
002494	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. N.004269848918 DEL 12/10/22 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LODI SETTEMBRE 2022	1.573,90	283,82	1.290,08
002495	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E48I22005130005 DET. 1151/22 - BANDO COSMESI ASEAN PROMOS - GC REV. 610	4.400,00	176,00	4.224,00
002495	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMETICS & BEAUTY SRL	CUP E48I22005180005 DET. 1151/22 - BANDO COSMESI ASEAN PROMOS - GC REV. 610	4.400,00	176,00	4.224,00
002495	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIAPASON COSMETICS MILANO SRL	CUP E48I22005170005 DET. 1151/22 - BANDO COSMESI ASEAN PROMOS - GC REV. 610	4.400,00	176,00	4.224,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002495	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARUS PHARMA S.R.L.	CUP E48I22005140005 DET. 1151/22 - BANDO COSMESI ASEAN PROMOS - GC REV. 610	4.400,00	176,00	4.224,00
002495	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	CUP E48I22005190005 DET. 1151/22 - BANDO COSMESI ASEAN PROMOS - GC REV. 610	4.400,00	176,00	4.224,00
002495	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SRL	CUP E48I22005200005 DET. 1151/22 - BANDO COSMESI ASEAN PROMOS - GC REV. 610	4.400,00	176,00	4.224,00
002496	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACCENT ON DESING SRL	CIG 91371831F2 FATT.N. 194 DEL 18 10 2022 CAMPAGNE PUBBLICITARIE	18.245,03	3.290,09	14.954,94
002497	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00636161 DEL 11/10/22 - CONNETTIVITA' SU FIBRA OTTICA E ASSISTENZA AGOSTO/SETTEMBRE 2022	521,45	94,03	427,42
002498	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-29983 DEL 11 10 2022 WELFARE SETTEMBRE 2022	1.111,18	200,38	910,80
002499	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ALAN CATTURINI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	252,91	100,68	152,23
002500	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELER SRL	CIG ZE238094EB FATT.N. 473/2022 DEL 17 10 2022 LAVAGGIO AUTO	939,40	169,40	770,00
002501	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FAVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.38091/2022	9,88	0,00	9,88
002501	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO NOTIFICA PERIODO 01/01/2022-30/06/2022	23,52	0,00	23,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002501	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	5,88	0,00	5,88
002501	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNICAZIONE DI DECADENZA PENA ACCESSORIA 2022/80	5,88	0,00	5,88
002501	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2022/10640	11,76	0,00	11,76
002501	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VALDILANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 PRIMO SEMESTRE	20,36	0,00	20,36
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E48I22005300005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBUM ITALIA S.R.L.	CUP E88I22002980005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I22003470005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I22003610005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMIRA SRL	CUP E68I22003110005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANASCO SRL	CUP E48I22005850005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTES SRL SB	CUP E48I22005730005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTLANTIS SRL	CUP E18I22004850005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I22005670005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASPIDIA SRL	CUP E48I22005800005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATMOSPHERE TECHNOLOGIES SRL	CUP E48I22005770005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP E48I22005250005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E48I22005630005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU DIPINTO DI BLU S.R.L.	CUP E88I22002950005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I22005890005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA TEXTILES S.R.L.	CUP E48I22005790005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E48I22005540005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CISAM IMPIANTI SRL	CUP E58I22002770005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMI CONDOR SPA	CUP E68I22003130005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRMPARTNERS SRL	CUP E48I22005610005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI AMANTE PASTARTIGIANALE S.R.L.	CUP E28I22002740005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATI SOLLEVAMENTI SRL	CUP E38I22003540005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFECTO GROUP SPA	CUP E48I22005520005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E48I22005600005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTER SAS DI ETTER DARIO	CUP E38I22003580005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACEUTICI DOTT.CICCARELLI S.P.A.	CUP E48I22005530005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.A.L.A. FRUIT DI CATALANO GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.	CUP E48I22005620005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	CUP E68I22003070005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAMMELOT SRL	CUP E48I22005740005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HSYCO SRL	CUP E28I22002800005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I&T SRL	CUP E48I22005820005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBS MOULDING SRL	CUP E98I22003380005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E48I22005720005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMAGINARY SRL	CUP E48I22005830005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E28I22002710005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KLINMAK SRL	CUP E98I22003440005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAE SRL	CUP E38I22003570005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E88I22002960005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E48I22005690005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA VIMERCATI srl	CUP E98I22003410005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METALMEK ILLUMINAZIONE S.R.L.	CUP E18I22004840005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METASTAR SRL	CUP E48I22005700005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISHA srl	CUP E48I22005900005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Monica Zanella	CUP E48I22005680005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCA GIUSEPPE & C. SRL	CUP E98I22003420005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSEO FRATELLI COZZI S.R.L.	CUP E48I22005660005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E28I22002790005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMORA LAB SRL	CUP E48I22005590005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NTE PROCESS SRL	CUP E28I22002760005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEOFF MODELS SRL	CUP E48I22005810005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA DEL GIUDICE	CUP E48I22005550005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PELLEGATTA SILVIO E ALESSANDRO SNC	CUP E48I22005560005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PGF BUSINESS SERVICES SRL	CUP E48I22005570005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUBLYTEAM SRL	CUP E58I22002780005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUMA srl	CUP E68I22003060005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E48I22005240005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE SPA	CUP E48I22005840005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIMEC S.N.C.DI RESTELLI STEFANO & CAMPISI GIANPAOLO	CUP E48I22005710005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOVA S.R.L.	CUP E48I22005650005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I22005510005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Roberto Alessandro Borghini	CUP E48I22005640005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANITY HEALTH EMPOWERING SRL	CUP E28I22002780005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANTOEMMA SRL	CUP E18I22004830005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I22005920005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBABAM S.R.L.	CUP E38I22003590005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E48I22005580005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I22005760005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP E48I22005860005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTHESI SRL	CUP E78I22003590005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANIA MOLINELLI	CUP E48I22005780005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUCCHI1950 SRL	CUP E48I22005290005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEETHAN S.P.A.	CUP E88I22002970005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN.ITY SRL	CUP E48I22005910005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VDM SRL	CUP E28I22002770005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LLI SAS DI VISMARA GIUSEPPE E C.	CUP E38I22003560005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISNOVO SRL	CUP E68I22003120005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLO.COM SRL	CUP E48I22005880005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOX IDEE PER IL BUSINESS S.R.L.	CUP E48I22005500005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I22005270005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAIRCOM MBS SPA	CUP E38I22003550005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WANT MUSIK SRL	CUP E48I22005870005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAW COLLECTION	CUP E48I22005750005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00
002502	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIDE RANGE SRL	CUP E98I22003430005 DET. 1152/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 611	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002503	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANANGELO CEPPI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	2.072,54	827,23	1.245,31
002504	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE COLOMBO	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	218,35	52,91	165,44
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E48I22005370005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I22003500005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I22003600005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I22005390005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATMOSPHERE TECHNOLOGIES SRL	CUP E48I22005460005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP E48I22005480005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMI CONDOR SPA	CUP E68I22003100005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATI SOLLEVAMENTI SRL	CUP E38I22003530005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E48I22005340005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.A.L.A. FRUIT DI CATALANO GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.	CUP E48I22005450005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAMMELOT SRL	CUP E48I22005440005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBS MOULDING SRL	CUP E98I22003390005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E48I22005490005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E28I22002750005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAE SRL	CUP E38I22003510005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E88I22002940005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E48I22005350005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA VIMERCATI srl	CUP E98I22003400005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Monica Zanella	CUP E48I22005470005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSEO FRATELLI COZZI S.R.L.	CUP E38I22003490005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PELLEGATTA SILVIO E ALESSANDRO SNC	CUP E48I22005430005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUMA srl	CUP E68I22003080005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E48I22005330005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOVA S.R.L.	CUP E48I22005360005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I22005420005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBABAM S.R.L.	CUP E38I22003520005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E48I22005410005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I22005400005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISNOVO SRL	CUP E68I22003090005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002505	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I22005380005 DET. 1153/22 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 PROMOS - GC REV. 612	2.400,00	96,00	2.304,00
002506	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WISEE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J21017260003 DET. 1218/22 - BANDO SI4.0 2021 - III TR.	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002507	31/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX TOSAP ANNO 2022 MONZA VIA F. CAVALLOTTI 6-8 PASSI CARRAI	211,00	0,00	211,00
002508	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE BIASSONI	CUP F49D22001030003 DET. 1282/22 - BANDO EFF. ENERGETICA COMM. SERV. - II TR. RL	24.115,32	964,61	23.150,71
002508	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNELLI COLORI SRL	CUP F49D22001050003 DET. 1282/22 - BANDO EFF. ENERGETICA COMM. SERV. - II TR. RL	4.237,00	169,48	4.067,52
002508	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA GOBBI	CUP F69D22001140003 DET. 1282/22 - BANDO EFF. ENERGETICA COMM. SERV. - II TR. RL	24.941,70	997,67	23.944,03
002508	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOP GYM S.N.C. DI GABIATI M. E MAZZOLENI M.	CUP F89D22002240003 DET. 1282/22 - BANDO EFF. ENERGETICA COMM. SERV. - II TR. RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002509	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT.N. 34/SP DEL 30 09 2022 MANUTENZIONE APPARATI MULTIMEDIALI- AGOSTO-DICEMBRE 2021	2.902,60	523,42	2.379,18
002510	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE DE PAOLI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNI 2019 E 2021	1.965,15	869,18	1.095,97
002511	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO GIUDICE	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	714,15	287,38	426,77
002512	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	LINO MAGRI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	506,74	202,34	304,40
002513	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	RICCARDO ALBERTO MATTAVELLI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNI 2020 E 2021	506,74	202,34	304,40
002514	28/10/2022	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/22014923 DEL 11/10/2022 - SERVIZIO METRICO EUREKA- III TRIM	2.287,50	412,50	1.875,00
002515	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ANSELMO MUSSIDA	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	218,35	52,91	165,44
002516	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO NULLI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	252,91	100,68	152,23
002517	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONINO PANICOLA	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	252,91	100,68	152,23
002518	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	WALTER OTTORINO RIGHINI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNI 2019 E 2021	178,65	46,86	131,79

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002519	28/10/2022	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/22014927 DEL 11/10/22 - CANONE SIPERT AMM.NE PERSONALE III TRIM.2022	19.879,88	3.584,90	16.294,98
002520	28/10/2022	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/22014928 DEL 11/10/22 - CANONE SUPPORTO ADEMPIMENTI PRIVACY III TRIM.2022	2.684,00	484,00	2.200,00
002521	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900034739T DEL 23/10/ 2022 CANONE SETTEMBRE 2022	1,77	0,32	1,45
002522	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900029520D DEL 23 10 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI -SETTEMBRE 2022	39,91	7,20	32,71
002523	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 249/SO DEL 14/10/2022 - PROGETTO EUMATCH 2022 - SALDO	20.150,00	0,00	20.150,00
002525	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG Z453271EF9 FATT.N. 9117013287 DEL 24 10 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO GIUGNO 2022	73,20	13,20	60,00
002527	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT OTTOBRE 2022	1.234,03	0,00	1.234,03
002528	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4270948475 DEL 13/10/2022 - FORN. ENERGIA ELETT LEGNANO - SETTEMBRE 22	277,75	50,09	227,66

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002529	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG Z453271EF9 FATT.N. 9117013289 DEL 24 10 2022 PRONTO INTERVENTO VIA SAN VITTORE - SETTEMBRE 2022	73,20	13,20	60,00
002532	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG Z453271EF9 FATT.N. 9117013288 DEL 24 10 2022 PRONTO INTERVENTO SAN VITTORE AL TEATRO - AGOSTO 2022	73,20	13,20	60,00
002533	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO SIMONI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	873,40	211,62	661,78
002534	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO ZANOTTI	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	552,32	310,50	241,82
002535	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGEAL SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F43J20001900003 DET. 628/20 - FAI CREDITO 2020 - GC REV. 618	530,06	21,20	508,86
002535	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTA CURCI	CUP F83J20001240003 DET. 628/20 - FAI CREDITO 2020 - GC REV. 618	628,06	25,12	602,94
002537	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117013291 DEL 24 10 2022 PRONTO INTERVENTO VIA MERAVIGLI 9/B-AGOSTO 2022	658,80	118,80	540,00
002538	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO GETTONI PRESENZE ANNO 2021	898,23	358,57	539,66
002539	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117013292 DEL 24 10 2022 PRONTO INTERVENTO SU TUTTI LE SEDI -SETTEMBRE 2022	658,80	118,80	540,00
002540	28/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCIANO CIMBOLINI	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO: 28.03 - 30.09.2022	835,20	0,00	835,20
002541	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117013290 DEL 24 10 2022 PRONTO INTERVENTO SU TUTTI LE SEDI -SETTEMBRE 2022	658,80	118,80	540,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002542	28/10/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMENTO LABS SRL	CUP F48I21002220003 DET. 1085 - FAI CREDITO RILANCIO - GC REV. 619	10.000,00	0,00	10.000,00
002543	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.NN. 8Z00636588-8Z00634286 DEL 11/10/2022 - TELEFONIA AGO/SETT 22	529,74	95,52	434,22
002546	31/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG Z2735F1361 FATT. N. 39697000192 DEL 17/10/2022 - VIGILANZA E SICUREZZA GIOCATTOLI	33.293,80	6.003,80	27.290,00
002547	31/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0007286615 DEL 12/10/2022 - TASSE/BOLLI/SUPERBOLLO AUTO - III QUADRI 22	85,72	0,00	85,72
002548	31/10/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO SAMPIERO	RIMBORSO SPESE TRASFERTE MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 14/6 - 30/9/2022	350,00	0,00	350,00
002549	31/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0007226660 DEL 12/10/2022 - NOLEGGIO AUTO - NOVEMBRE 2022	1.117,64	201,54	916,10
002550	28/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Elba Travel S.r.l.	CIG Z5C3795703 FT 17/P7 DEL 20.09.2022 - E/C 2128/EC E N. 2140/EC - XXIV CONVENTION DEI CONSERVATORI REGISTRO IMPRESE ISOLA D'ELBA DAL 29-09-2022 AL 30-09-2022	227,00	0,00	227,00
002551	31/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3220433245 DEL 20 10 2022 SERVIZI SETTEMBRE 2022	6.938,85	1.251,27	5.687,58

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002552	31/10/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.NN. 412210991813-991814-991815 DEL 20/10/2022 - FORNITURA GAS - SETTEMBRE 22	79,52	3,79	75,73
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	168 FOOD S.R.L.	CUP F49D22001200003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLAVITA S.R.L.	CUP F59D22001540003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C'ERA ANCORA UNA VOLTA S.N.C. DI PINNA MARIA CRISTINA E TORR	CUP F59D22001490003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	4.060,44	162,42	3.898,02
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DK SERVICES S.R.L.	CUP F49D22001100003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	8.126,44	325,06	7.801,38
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRILLDOWN S.R.L.	CUP F49D22001230003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	9.829,00	393,16	9.435,84
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRICCICO SRL	CUP F89D22002310003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELAB SRL	CUP F29D22000830003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	9.474,00	378,96	9.095,04
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUIDO DONNARUMMA	CUP F59D22001550003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	5.164,40	206,58	4.957,82

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILEANA MANZOTTI	CUP F49D22001070003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	5.363,72	214,55	5.149,17
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO MANGANO	CUP F99D22001080003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	8.463,56	338,54	8.125,02
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METAQUBE S.R.L.	CUP F49D22001080003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONCEF BEN HASSEN	CUP F49D22001110003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	3.849,19	153,97	3.695,22
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTEL MILANO S.R.L.	CUP F49D22001060003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MVENTED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D22001120003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	2.875,00	115,00	2.760,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIVACY S.R.L.	CUP F29D22000800003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	8.629,47	345,18	8.284,29
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARA FOSSATI	CUP F49D22001190003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	7.201,15	288,05	6.913,10
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARA POGGI	CUP F99D22001090003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	2.823,66	112,95	2.710,71

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARNO.G SRL	CUP F49D22001220003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	8.766,30	350,65	8.415,65
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIOAQUA S.R.L.	CUP F49D22001160003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	1.754,20	70,17	1.684,03
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOBIM S.R.L.	CUP F49D22001210003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERDE MAGIA DI STEFANO BERTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	CUP F49D22001150003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	1.505,87	60,23	1.445,64
002558	02/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERTIGO S.R.L.	CUP F59D22001510003 DET. 1290/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - III TRANCHE RL	8.121,95	324,88	7.797,07
002559	02/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000105 DEL 25 10 2022 SPAZI PUBBLICITARI -LUGLIO-SETTEMBRE 2022	12.212,20	2.202,20	10.010,00
002560	02/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412210991817 DEL 20 10 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - SETTEMBRE 2022	2,65	0,13	2,52
002561	02/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412210991818 DEL 20 10 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - SETTEMBRE 2022	32,69	1,56	31,13
002562	02/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDISER SRL	CIG Z9E37AB433 FATT.N. 130/SP DEL 14 09 2022 ACQUISTO CODICI ISBN PER MANUALI DEI PREZZI DELLE OPERE EDILI	250,10	45,10	205,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002563	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINNAT FIDUCIARIA SPA	SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF FATT.N. 7V/2022 DEL 24 10 2022 MANDATO DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA	976,00	176,00	800,00
002564	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTASI SPA NEXI - SPESE FUNZIONAMENTO SETTEMBRE 2022 ESTRATTO CONTO DEL 30.9.2022	177,75	0,00	177,75
002565	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2643 DEL 19/10/2022 - EXTRA FACCHINAGGIO - EVENTO SCALA 02/10/2022	305,76	0,00	305,76
002566	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002306 DEL 13 10 2022 SUPPORTO AL PID - SETTEMBRE 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEA.COM S.R.L.	CUP E41B22003020003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSAJE S.R.L.	CUP E21B22001150003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLOTTI EZIO ARREDAMENTI SRL	CUP E41B22002710003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E41B22002800003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CACAO DESIGN SRL	CUP E41B22002510003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	CUP E91B22001470003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	9.750,00	390,00	9.360,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EREDI MAGNAGHI SAS DI MAGNAGHI FRANCESCO & C.	CUP E41B22002960003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	7.078,50	283,14	6.795,36
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMAINTELLECTO S.R.L.	CUP E41B22002900003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	9.343,74	373,75	8.969,99
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO DI MEDICINA BIOLOGICA S.R.L.	CUP E41B22002410003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP E41B22002850003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENT TREE CONSULTING S.R.L.	CUP E41B22002400003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLATTE S.R.L.	CUP E11B22002000003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP E41B22002750003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 622	10.000,00	400,00	9.600,00
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUAPA SRL	CUP E49J22002640003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	10.000,00	400,00	9.600,00
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA INTROCASO	CUP E49J22002570003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	8.683,63	347,35	8.336,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETCO S.R.L.	CUP E49J22002330003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	7.000,00	280,00	6.720,00
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Nextus Srl	CUP E99J22001820003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	10.000,00	400,00	9.600,00
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETEUFFICIO S.R.L.	CUP E19J22001700003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	6.825,00	273,00	6.552,00
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RING RESEARCH INNOVATION NETWORKING GENERATION SRL	CUP E49J22002650003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	10.000,00	400,00	9.600,00
002568	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURRI SRL	CUP E59J22001780003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 623	6.500,00	260,00	6.240,00
002569	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2022/FESP-48 DEL 14 10 2022 ALLESTIMENTO PUNZONI - MARCHIO 2425 MI	85,40	15,40	70,00
002570	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	ENCUBATOR 1° EDIZ DEL. GIUNTA 74/2022	200.000,00	0,00	200.000,00
002571	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUREKA S.R.L.	CUP E49J22004630003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 624	10.000,00	400,00	9.600,00
002571	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP E49J22004600003 DET. 1279/22 - BANDO CONNESSI 2022 - IV TRANCHE GC REV. 624	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEA.COM S.R.L.	CUP E41B22003020003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSAJE S.R.L.	CUP E21B22001150003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLOTTI EZIO ARREDAMENTI SRL	CUP E41B22002710003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E41B22002800003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CACAO DESIGN SRL	CUP E41B22002510003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	CUP E91B22001470003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO 12 S.R.L.	CUP E41B22003030003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625ONT data 02/11/2022	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EREDI MAGNAGHI SAS DI MAGNAGHI FRANCESCO & C.	CUP E41B22002960003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUREKA S.R.L.	CUP E49J22004630003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMAINTELLECTO S.R.L.	CUP E41B22002900003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUAPA SRL	CUP E49J22002640003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO DI MEDICINA BIOLOGICA S.R.L.	CUP E41B22002410003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA INTROCASO	CUP E49J22002570003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETCO S.R.L.	CUP E49J22002330003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Nextus Srl	CUP E99J22001820003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETEUFFICIO S.R.L.	CUP E19J22001700003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RING RESEARCH INNOVATION NETWORKING GENERATION SRL	CUP E49J22002650003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP E41B22002850003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP E49J22004600003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENT TREE CONSULTING S.R.L.	CUP E41B22002400003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLATTE S.R.L.	CUP E11B22002000003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP E41B22002750003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002572	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURRI SRL	CUP E59J22001780003 DET. 1279 - CONNESSI 2022 - IV TR. SERV. GRAT. GC REV. 625	1.500,00	60,00	1.440,00
002573	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 255/SO DEL 17 10 2022 CONTRIBUTO COSTO DI AFFITTO III TRIMESTRE 2022	185.142,88	7.405,72	177.737,16
002574	07/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	VERSAMENTO ACCONTO FONDO PEREQUATIVO 2022 DET. 1154/2022	1.107.723,65	0,00	1.107.723,65
002575	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 261/SO DEL 25 10 2022 SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO INBUYER ECONOMIA DEL MARE	5.000,00	0,00	5.000,00
002576	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	CIG 8605727693 FATT.N. FMAN-109 DEL 14/10/2022 - PERCORSO TEC-SCIENTIF. PER IMPRESE - SALDO	17.934,00	3.234,00	14.700,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002577	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.NN. 522002665-2755-2877 DEL 29/07-30/08-23/09/2022 - MANUT.ORD. SEDI VARIE LUG/AGO/SETT 22	50.130,30	9.039,90	41.090,40
002578	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.122700009 DEL 26 10 2022 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2022	30.600,85	5.518,19	25.082,66
002579	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z6F350225E FATT.N. 2203620 DEL 24/10/2022 - EXTRA MANUT. IMP. VENTILAZ. - VISERBA - AGOSTO 22	18.300,00	3.300,00	15.000,00
002580	07/11/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG ZCA364856B FATT.N. 2203621 DEL 24/10/2022 - IMP ANTICENDIO PALAZZO GIURECONS.	7.228,56	1.303,51	5.925,05
002581	07/11/2022	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/22014939 DEL 27102022 REX - DALLA SESTA ALLA DECIMA USER	2.561,96	461,99	2.099,97
002582	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N. 2232011525 DEL 17/10/2022 - FORNITURA ACQUA - GEN/SETT 22	1.772,00	161,14	1.610,86
002583	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522003093 DEL 19/10/22 - EXTRA MANUT PAL.MEZZANOTTE - AGOSTO 22	6.058,31	0,00	6.058,31

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002584	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 822000277678 DEL 27/10/2022 - FORNIT. ENER ELETTR. - SETT. 22	158,89	28,65	130,24
002585	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2203624 DEL 24 10 2022 INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2022	49.173,03	8.867,27	40.305,76
002586	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2202805 DEL 11 08 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - LUGLIO 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002587	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2203618 DEL 24 10 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - AGOSTO 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002588	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2203143 DEL 15 09 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - AGOSTO 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002589	07/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2203622 DEL 24 10 2022 INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2022	13.374,86	2.411,86	10.963,00
002590	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE AD UNIONCAMERE LOMBARDIA BENEFICIO AI SENSI ART. 6 REG. CONSORTILE PROMOS ITALIA ANNO 2021	33.952,08	0,00	33.952,08
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3B ELETTRONICA DI BORACCHI PIETRO & C. S.N.C.	CUP F79D22001120003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD BALLET DESIGNER S.R.L.S.	CUP F59D22001660005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	2.652,00	106,08	2.545,92
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA RICCIO	CUP F19D22001500005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	8.332,00	333,28	7.998,72
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELO GROSSA	CUP F19D22001670003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO CASABONA	CUP F49D22001390003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BISTRO' S.R.L.	CUP F49D22001370003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.F. SRL	CUP F49D22001350003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLOU TECNOLOGIE D'ARREDO S.R.L.	CUP F39D22001280003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURZIO FEDERICO BARAGGI	CUP F49D22001410003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE ROSSI VITTORIANO S.R.L.	CUP F69D22001220005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	9.856,67	394,27	9.462,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EREDI FISCALETTI DI GROTTOLI LEONARDO, PAOLO E GIULIANA S.N.	CUP F49D22001280005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	6.449,00	257,96	6.191,04
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIANA BERGER	CUP F79D22001080003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIE MILANESI SRLS	CUP F49D22001420003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GIA.DA. S.R.L.	CUP F59D22001670005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	4.440,00	177,60	4.262,40
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANCINI S.A.S. DI MANCINI MARCELLO & C.	CUP F19D22001660003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP F49D22001310005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	1.901,04	76,04	1.825,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTINA GAUDENZIO	CUP F79D22001000005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	4.500,00	180,00	4.320,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M.G. DI ISELLA STEFANO E C. S.N.C.	CUP F49D22001360003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PISTACCHIODO SRL	CUP F49D22001260005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	9.872,00	394,88	9.477,12

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO SCENINI	CUP F29D22001000003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIGWATT S.R.L.	CUP F69D22001280005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	7.534,88	301,40	7.233,48
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOMAC S.R.L.	CUP F49D22001380003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP F89D22002360005 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	7.294,84	291,79	7.003,05
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERGA ARTI GRAFICHE S.R.L.	CUP F19D22001600003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002599	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIDA SNC DI STEFANO VITO E FORGIA DAVIDE	CUP F59D22001770003 DET. 1300/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - I TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002600	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG 876393324D FATT N. 181 DEL 30/06/2022 E N/C N. 14 DEL 10/10/2022 - VOLUME PREZZI OPERE EDILI -GIU 22	7.996,56	307,56	7.689,00
002601	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2021 DEL 01/08/2022 - DIREZ. E COORD. LAVORI SALONE FUTURO - SALDO	16.563,46	0,00	16.563,46
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATELIER ESSE S.A.S. DI DANIELA SERRATI & C.	CUP E48J22000330005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	5.160,00	206,40	4.953,60
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B&T MANAGEMENT SRL	CUP E48J22000350005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	9.680,00	387,20	9.292,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CFH MILAN HOLDCO S.R.L.	CUP E48J22000390005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	7.450,00	298,00	7.152,00
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E & M COMMUNICATION SRL	CUP E48J22000440005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	1.700,00	68,00	1.632,00
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EAST END STUDIOS S.R.L.	CUP E48J22000450005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	1.700,00	68,00	1.632,00
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Fiera Milano Congressi Spa	CUP E48J22000340005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	19.900,00	796,00	19.104,00
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAYA EVENTS & COMMUNICATION S.R.L.	CUP E48J22000430005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	1.700,00	68,00	1.632,00
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GDF HOTEL SRL	CUP E48J22000360005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	17.080,00	683,20	16.396,80
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO UNA S.P.A.	CUP E48J22000370005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	3.460,00	138,40	3.321,60
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL STAMIRA SRL	CUP E48J22000420005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	17.080,00	683,20	16.396,80
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOCATE DISTRICT SPA	CUP E18J22000390005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	9.630,00	385,20	9.244,80
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICO DMC S.R.L.	CUP E48J22000320005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	18.890,00	755,60	18.134,40
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NH ITALIA S.P.A	CUP E48J22000380005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	3.460,00	138,40	3.321,60
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVO HOTEL SRL	CUP E18J22000400005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	1.700,00	68,00	1.632,00
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUS39 EVENTS SRL	CUP E48J22000410005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	4.470,00	178,80	4.291,20
002602	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEGA SPA	CUP E48J22000400005 DET 1230/22 TURISMO MICE SERVIZI GRATUITI	17.080,00	683,20	16.396,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002603	09/11/2022	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/22014915 DEL 11/10/2022 - CERTIF DIGITALE - III TRIM 22	36.524,97	6.586,47	29.938,50
002604	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBCA0 FATT. N. VO-141836 DEL 24/10/2022 - FORNITURA BUONI PASTO - SETT 22	1.584,88	60,96	1.523,92
002605	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI OTTOBRE 2022	24.306,15	0,00	24.306,15
002606	09/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 ANTICIPATA 2022/23 - SPESE CONDOMINIALI -COND. CENTRO COMM.LE RHO	913,10	0,00	913,10
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4TECH S.R.L.	CUP F43D22001460003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO ITALBIOTEC	CUP F43D22001570003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERE S.R.L.	CUP F43D22000440003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M. CONSULTING AND TRADE S.R.L.	CUP F73D22000440003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MP TECHNOLOGY S.R.L.	CUP F73D22000430003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHLOEMA S.R.L.	CUP F43D22001630003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00
002607	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOICE S.R.L.	CUP F23D22000210003 ASS1059 - DET. 1302 VOUCHER DIG. BASE CDDTG000001PID - II TR	8.000,00	320,00	7.680,00
002608	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Bit4id srl	CIG ZBE37FBD51 FATT. N. 22001705 DEL 06/10/2022 - FORNITURA LETTORI CARTE CNS e CIE - OTT 22	2.135,00	385,00	1.750,00
002609	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TIFERNO GAS SRL	CIG ZAC3732F64 FATT.N.465 2022 DEL 10/10/22 - TEST METROLOGICO MISURATORI GAS - 08-09-10 SET/06-07OTT 2022	6.405,00	1.155,00	5.250,00
002610	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA FONDO PREVIDIR DEL 07/11/2022	51,00	0,00	51,00
002611	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Game2Value S.r.l.	CIG Z6E3685C8B FATT.N. 12 DEL 19/10/2022 - SUPPORTO PROCEDURE CONCORSI CAT. C -	30.963,60	5.583,60	25.380,00
002612	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 2022/FESP-49 DEL 26/10/2022 - MARCATURA LASER - PRIMA IMPRONTA 25 OTT 22	109,80	19,80	90,00
002613	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522003116 DEL 27/10/2022 - MANUTENZ VARI SEDI -EXTRA AGOSTO 2022	69.011,58	12.444,71	56.566,87
002614	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 270/SO DEL 27/10/2022 - TEMPORARY EXPO CANADA FOOD -LUG/OTT 22	7.000,00	0,00	7.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002615	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 269/SO DEL 27/10/2022 - TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - MAG/OTT 22	70.000,00	0,00	70.000,00
002616	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT.N. 1010797433 DEL 28/10/2022 - NOLOGGIO FOTOCOPIATRICI - 27/07-26/10.2022	477,70	86,14	391,56
002617	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT.N. 1010797432 DEL 28/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 27/07-26/10/2022	623,33	112,40	510,93
002618	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT.N 1010797434 DEL 28/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 27/07-26/10/2022	1.720,68	310,29	1.410,39
002619	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FT.NN. 659145AMC12022/659146AMC12022 DEL 31/10/22 PUBBL. LEGALE BANDI GARE- OTT 22	414,80	74,80	340,00
002620	09/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	CEREDA GIULIA - PAGAMENTO COMPENSO PER STAGE MESE DI OTTOBRE 2022	1.156,19	0,00	1.156,19
002621	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 609/2022/03 DEL 31/10/2022 -GESTIONE ALBO GESTORI . SETT 22	35.683,33	0,00	35.683,33
002622	09/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 591/2022/03 DEL 31/10/2022 - SUPPORTO SEZ. ALBO GESTORI- OTT 22	15.050,00	0,00	15.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002623	09/11/2022	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/22015406 DEL 03/11/2022 - SERVIZI WEB RICORSIVI - OTT 22	19.011,65	3.428,33	15.583,32
002624	09/11/2022	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/22015425 DEL 03/11/2022 - SERV IDENTITA' DIGITALE - MAG 22	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002625	14/11/2022	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/22015439 DEL 03/11/2022 - SUPPORTO PROCEDURE ALBO GESTORI - OTTOBRE	5.266,34	949,67	4.316,67
002626	14/11/2022	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/22015435 DEL 03/11/2022 - SERVER FARM E CONNETT. - LUG/SETT 22	122.523,01	22.094,31	100.428,70
002627	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z413808ADC FATT.N.1222009840 DEL 10/10/22- PUBBLICAZIONE AVVISI ESITI DI GARA	1.580,55	282,13	1.298,42

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002628	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z73381C45C FATT. N. 1222009994 DEL 14/10/22 - PUBBLICAZIONE AVVISI ESITI DI GARA	2.421,11	430,82	1.990,29
002629	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.ZVA/22002254 DEL 13/10/22 - ATTIVITA' FRONT OFFICE/BACK OFFICE SETTEMBRE 2022	7.410,00	0,00	7.410,00
002630	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2203623 DEL 24/10/22 - INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2022 ASCENSORI BORSA PALAZZO MEZZANOTTE	21.743,97	0,00	21.743,97
002631	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2614 DEL 12/10/22 - MANUTENZIONE MAGGIO/SETTEMBRE 2022	9.642,78	0,00	9.642,78
002632	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2747 DEL 31/10/22 - CANONE SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
002633	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2746 DEL 31/10/22 - SERVIZIO DI RECEPTION, AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA OTTOBRE 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
002634	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2750 DEL 31/10/22 - CANONE FACCHINAGGIO, ASSISTENZA LOGISTICA E NAVETTA OTTOBRE 2022	10.088,86	0,00	10.088,86

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002635	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2749 DEL 31/10/2022 - CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO OTTOBRE 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
002636	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. NN.VVA/2201541-VVA/22015412 DEL 03/11/22 - SUPPORTO SPECIALISTICO E GESTIONE SOFTWARE SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	13.348,82	2.407,16	10.941,66
002637	14/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. NN.VVA/22015413-VVA/22015428 DEL 03/11/22 - GESTIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE GENNAIO E AGOSTO 2022	16.266,66	2.933,34	13.333,32
002638	15/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 9171873509 FATT. N. 1369/00 DEL 26/10/22 - GESTIONE SOCIAL E PRODUZIONE EVENTI SETTEMBRE – OTTOBRE 2022	14.396,00	2.596,00	11.800,00
002639	15/11/2022	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/22015438 DEL 03/11/22 - GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-CANONE OTTOBRE 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
002640	15/11/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	NOTARIMPRESA SPA	CIG 814786895F CUP E49H19000360005 FATT.N. 155 DEL 12 10 2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE SAL FINALE A COLLAUDO	148.015,98	13.456,00	134.559,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002641	15/11/2022	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/22015396 DEL 03 11 2022 GESTIONE PRATICHE SUAP - III TRIMESTRE	85.241,40	15.371,40	69.870,00
002642	15/11/2022	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/22015424 DEL 03 11 2022 SVILUPPO CRM OTTOBRE2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
002643	15/11/2022	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/22015395 DEL 03 11 2022 ASSISTENZA INFORMATICA - OTTOBRE 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
002644	15/11/2022	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/22015410 DEL 03 11 2022 SUPPORTO INFOTELEMATICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO - OTTOBRE 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
002645	15/11/2022	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/22015418 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - MAGGIO 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002646	15/11/2022	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/22015429 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - SETTEMBRE 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002647	15/11/2022	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/22015420 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - GIUGNO 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002648	15/11/2022	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/22015417 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - APRILE 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002649	15/11/2022	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/22015421 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - LUGLIO 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002650	15/11/2022	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/22015415 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - MARZO 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002651	15/11/2022	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/22015414 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - FEBBRAIO 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002652	15/11/2022	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/22015433 DEL 03 11 2022 GESTIONE PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE - OTTOBRE 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002653	15/11/2022	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/22015397 DEL 03 11 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - OTTOBRE 2022	7.096,34	1.279,67	5.816,67
002654	15/11/2022	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/22015408 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - LUGLIO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
002655	15/11/2022	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/22015403 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - MARZO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002656	15/11/2022	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/22015401 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - FEBBRAIO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
002657	15/11/2022	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/22015404 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - APRILE 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
002658	15/11/2022	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/22015407 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - GIUGNO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
002659	15/11/2022	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/22015409 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - AGOSTO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
002660	15/11/2022	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/22015405 DEL 03 11 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - MAGGIO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002661	15/11/2022	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/22015394 DEL 03 11 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - OTTOBRE 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50
002662	15/11/2022	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/22015400 DEL 03 11 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - OTTOBRE 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50
002664	15/11/2022	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/22012905 DEL 05 10 2022 IMPLEMENTAZIONE MODULI SUAP-SUE PER COMUNE DI MILANO - I TRIMESTRE 2022	20.944,33	3.776,85	17.167,48
002665	15/11/2022	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/22014068 DEL 11 10 2022 - N.C.VNB/22001021 DEL 25 10 22 MARCATURA ATTIVAZ. TOKEN-LUGLIO SETTEMBRE 2022	732,00	132,00	600,00
002666	15/11/2022	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/22015402 DEL 03 11 2022 GESTIONE ORDINARIA REGISTER UNICO - OTTOBRE 2022	3.866,62	697,26	3.169,36

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002667	15/11/2022	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/22015399 DEL 03 11 2022 SUPPORTO SPECIALISTICO E SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE - GENNAIO 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
002668	18/11/2022	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/22015434 DEL 03 11 2022 ASSISTENZA INFORMATICA - U.T.-I,II e III TRIMESTRE 2022	4.376,92	789,28	3.587,64
002669	18/11/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SI.EL.CO. S.R.L.	CIG ZF437EB375 FATT.N. 580/02 DEL 28 10 2022 AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI	7.511,50	1.354,53	6.156,97
002671	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	PAOLA MORIGI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 12 DEL 03 11 2022 COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DAL 1.11.2021-31.10.2022	15.834,62	2.496,00	13.338,62
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 23052 DEL 19/10/2022 - RIMBORSO CRON. 628/2022	5,88	0,00	5,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRISIGHELLA	2022/88001374 VERBALE 2022/1311 RIF.COMUNE PROT.86878 DEL 12/10/2022	5,88	0,00	5,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAORLE	ELENCO ATTI NOTIFICATI E RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	10,18	0,00	10,18

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	RIF. NOTA INTERNA COMUNE 2021/1508 REGISTRO NOTIFICHE 352/2021	5,88	0,00	5,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARTURA	NOTIFICA N. 96 DEL 11/10/2022 PROT. N. 8027 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88	0,00	5,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	PROTOCOLLI COMUNE CASSINA DE'PECCHI NR.57 NR.115 2021	20,96	0,00	20,96
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CHIARAVALLE	ELENCO ATTI NOTIFICATI PRIMO SEMESTRE 2022 DOCUMENTO 29/09/2022	5,88	0,00	5,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONTEROTONDO	SPESE NOTIFICA RICHIESTA RIMBORSO 2022	10,04	0,00	10,04
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RICHIESTA DEL 04/10/2022 PROT.5939/2021 E PROTT.1337/1338/2022 NOTIFICHE DAL 01/01/2022 AL 30/09/2022	17,64	0,00	17,64
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PISA	PROTOCOLLO COMUNE DI PISA: 77226 DEL 29/07/2021 RICHIESTA LIQUIDAZIONE 01/01/2021 AL 31/12/2021	10,88	0,00	10,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PORTO RECANATI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2022 AL30-06-2022	11,76	0,00	11,76
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIVOLTA DADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO 1° SEMESTRE ANNO 2022 REG. NOTIF. 403	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SACROFANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RIF.PROT.12750 DEL 10/10/2022	5,88	0,00	5,88
002672	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RIF.PROT COMUNE NR. 12693 DEL 21/04/2022 13386/ DEL 28/04/2022	11,76	0,00	11,76
002673	18/11/2022	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/22015430 DEL 03/11/2022 SERVIZI RELATIVI ALL'IDENTITA' DIGITALE - AGOSTO 2022	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002674	18/11/2022	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/22015440 DEL 03 11 2022 SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - OTTOBRE 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
002675	18/11/2022	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/22015436 DEL 03 11 2022 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - III TRIMESTRE	5.523,98	996,13	4.527,85
002676	18/11/2022	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/22015398 DEL 03 11 2022 GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI- OTTOBRE 2022	21.848,16	3.939,83	17.908,33

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002678	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ06049508 DEL 31 10 2022 FORNITURA SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2022	106,63	19,23	87,40
002679	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO BOLOGNESI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 12/2022 DEL 03 11 2022 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE PREZZI - ANNO 2021	277,04	43,67	233,37
002680	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TOPFILM SRL	CIG Z2F37FB430 FATT.N. 809/00 DEL 25 10 2022 INSTALLAZIONE PELLICOLE SU N. 13 VETRI	1.464,00	264,00	1.200,00
002681	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 94 DEL 31 10 2022 MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA OTTOBRE 2022	651,43	117,47	533,96
002682	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 231 DEL 07 11 2022 RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E AREE ESTERNE RATA N. 1 DI 16	3.520,03	634,76	2.885,27
002683	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AREA ARCHITETTURA E TECHNICAL CONSULTING SAS DI LUCIA ZAGO & C.	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 17/2022 DEL 07 11 2022 N. 82 GETTONI DI PRESENZA PER LA COMMISSIONE MEDIATORI ANNO 2021	3.001,20	541,20	2.460,00
002684	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE ACCADEMIA D' ARTI E MESTIERI DELLOSPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CIG Z68375299D CUP E49J22001180005 FATT.N. 5000025 DEL 08 11 2022 PREMIO IMPRESA E LAVORO-PREMIO IMPRESA E VALORE	30.500,00	5.500,00	25.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002685	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT.N. V0-152334 DEL 10 11 2022 FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE OTTOBRE 2022	24.004,07	923,23	23.080,84
002686	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE ZANELLI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 02/00002 DEL 04 11 2022 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE PREZZI NEL CORSO DELL'ANNO 2021	1.089,77	178,65	911,12
002687	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONFALCONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2022 PRIMO SEMESTRE	11,76	0,00	11,76
002688	23/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE OTTOBRE 2022 DET. 1369/2022	115,10	0,00	115,10
002689	18/11/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GASPAROLI SRL	CIG 8140967A7C CUP E43F190000000005 FATT.N. 209 DEL 09 11 2022 RESTAURO GIURECONSULTI SALDO	6.610,58	600,96	6.009,62
002690	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202230035766 DEL 07 11 2022 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - OTTOBRE 2022	253,76	45,76	208,00
002691	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202230035764 DEL 07 11 2022 LOCAZIONE GB541TT YPSILON - OTTOBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002692	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-31962 DEL 02 11 2022 FORNITURA WELFARE AZIENDALE OTTOBRE 2022	27.537,28	0,00	27.537,28

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002693	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2863 DEL 04 11 2022 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DIREZIONE LAVORI - OTTOBRE 2022	1.719,24	0,00	1.719,24
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA SANSONE	CUP E52I22000210007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	1.937,96	77,52	1.860,44
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALCONI CLAUDIO & C. SNC	CUP E42I22000430007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEZETA S.N.C. DI ZIBBRA LEONARDO & C.	CUP E72I22000360007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	778,28	31,13	747,15
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO ANDREOLLI	CUP E42I22000420007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	7.456,78	298,27	7.158,51
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMINO GIOIELLI SRL	CUP E82I22000330007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	2.564,40	102,58	2.461,82
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERFLAVORS DI DOLARA SCARRONE MARIA SERENA & C. S.N.C.	CUP E22I22000280007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	2.583,98	103,36	2.480,62
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CIRIBICIACCOLA S.A.S. DI GIUSEPPE LOSANNA CANNAVACCIUOLO	CUP E42I22000410007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	2.449,97	98,00	2.351,97
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA COPPOLA	CUP E42I22000440007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	1.602,72	64,11	1.538,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ROSSO	CUP E82I22000350007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	5.839,66	233,59	5.606,07
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLINO PIETRAGALLA	CUP E32I22000200007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	2.583,98	103,36	2.480,62
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERRETTI ASSISTANCE S.R.L.	CUP E82I22000360007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	1.937,96	77,52	1.860,44
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTI SNC DI MARIASOLE CUOMO E GIACOMO VENTUR	CUP E42I22000400007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	4.667,49	186,70	4.480,79
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVATORE PATTI	CUP E82I22000340007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	11.173,97	446,96	10.727,01
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO TURCONI	CUP E32I22000210007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	2.097,09	83,88	2.013,21
002694	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISCONTEA REAL ESTATE S.R.L.	CUP E62I22000130007 DET. 1313/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XI TRANCHE	2.055,97	82,24	1.973,73
002695	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202230035765 DEL 07 11 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - OTTOBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002696	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202230035763 DEL 07 11 2022 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON OTTOBRE 2022	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002697	18/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230035767 DEL 07 11 2022 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON - OTTOBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002699	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004186 DEL 10 11 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE 2022	1.468,25	264,77	1.203,48
002700	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG ZCC35D0342 FATT.N. 2022000003164-F DEL 08 11 2022 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA - I SEMESTRE 2022	21.950,24	3.460,00	18.490,24
002701	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2823 DEL 03 11 2022 SANIFICAZIONE AUTO - SETTEMBRE 2022	538,65	0,00	538,65
002702	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP OTTOBRE 2022 COMM	3.015,67	0,00	3.015,67
002703	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP INPGI OTTOBRE 2022 IST	272.419,78	0,00	272.419,78
002704	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2821 DEL 03 11 2022 SERVIZIO EXTRA DI SUPPORTO RECEPTION - SETTEMBRE 2022	1.828,95	0,00	1.828,95
002705	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2820 DEL 03 11 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE DI LOGISTICA - SETTEMBRE 2022	2.004,61	0,00	2.004,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002706	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPS OTTOBRE 2022 COLLAB	2.220,00	0,00	2.220,00
002707	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2822 DEL03 11 2022 LAVANDERIA APPARTAMENTO DI SERVIZIO TURATI - SETTEMBRE 2022	88,20	0,00	88,20
002708	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2847 DEL 04 11 2022 SERVIZIO DI R.S.P.P. - ACCONTO - 3° TRIMESTRE 2022	6.875,00	0,00	6.875,00
002709	21/11/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2876 DEL 09 11 2022 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA DEL RESTAURO FACCIATE DI PALAZZO GIURECONSULTI	18.555,26	0,00	18.555,26
002710	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2824 DEL 03 11 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE - EMERGENZA COVID-19 - SETTEMBRE 2022	545,33	0,00	545,33
002711	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003990 DEL 09 11 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - OTTOBRE 2022	276,94	49,94	227,00
002712	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002533 DEL 11 10 2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - OTTOBRE 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
002713	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT.N. PA-22-00331 DEL 31 10 2022 - NC N.PA-22-00352 DEL 31/10/2022 PUBBLICITA' DAL 18 AL 20/10/22	495,32	89,32	406,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002716	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF REDD ASS STAGE COCOCO OTTOBRE 2022	1.421,92	0,00	1.421,92
002717	18/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI OTTOBRE 2022	617,20	0,00	617,20
002719	21/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002534 DEL 11 11 2022 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE-BACK OFFIC - OTTOBRE 2022	7.410,00	0,00	7.410,00
002720	18/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF DA CONTRIBUTI 4% OTTOBRE 2022	57.933,39	0,00	57.933,39
002721	24/11/2022	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/22015308 DEL 27 10 2022 REX - DALLA SESTA ALLA DECIMA USER	569,30	102,66	466,64
002722	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOR ELEA	CIG Z06372F9D3 FATT.N. 549/PA DEL 07 11 2022 CORSO GESTIONE E RAPPRESENTAZIONE DATI	2.694,00	0,00	2.694,00
002723	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000106 DEL 14 11 2022 SPAZI PUBBLICITARI	17.278,90	3.115,87	14.163,03
002724	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N. 1010800775 DEL 15 11 2022 AFFITTO FOTOCOPIATRICI DAL 09.08.2022 AL 08.11.2022	4.448,61	802,21	3.646,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002725	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012202263 DEL 15 11 2022 ABBONAMENTO ATM DECORRENZA 01/11/2022	1.833,00	166,64	1.666,36
002726	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012202262 DEL 15 11 2022 ABBONAMENTO ATM DECORRENZA 01/11/2022	638,00	58,00	580,00
002727	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002416 DEL 11 11 2022 GESTIONE ARCHIVISTICA - NOVEMBRE 2022	28.315,00	0,00	28.315,00
002728	24/11/2022	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/22015752 DEL 10 11 2022 SERVIZIO DI COMPILAZIONE E INVIO MOD. 770/2022	2.403,40	433,40	1.970,00
002729	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 46/E DEL 02 11 2022 PROGETTO: "FINANZA PER LA RIPARTENZA "	25.000,00	0,00	25.000,00
002730	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202230035762 DEL 07 11 2022 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO OTTOBRE 2022	282,93	51,02	231,91
002731	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4271819869 DEL 07 11 2022 SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2022	46.004,03	8.295,81	37.708,22

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002732	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4279417611 DEL 13 11 2022 SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2022	1.474,54	265,90	1.208,64
002733	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4271819868 DEL 07 11 2022 SPESA PER L'ENERGIA OTTOBRE 2022	281,62	50,78	230,84
002734	24/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REALE IMMOBILI S.P.A.	REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA 12.05.22 CAMERA DI COMMERCIO MI_MONZA_BRIANZA_LODI	2.409,00	0,00	2.409,00
002735	23/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 5A RATA ANNO 2022 - F24EP	3.023.939,41	0,00	3.023.939,41
002736	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4271819871 DEL 07 11 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022	3.176,40	572,79	2.603,61
002737	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4271819872 DEL 07 11 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022	430,60	77,65	352,95
002738	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4271819870 DEL 07 11 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022	22,75	4,10	18,65
002740	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PALMIERI CARPENTERIA MECCANICA SNC DI PALMIERI G.PIETRO & C	CIG Z3B3732D5E FATT.N. 100/22 DEL 08 09 2022 FORNITURA ELEMENTI AGGIUNTIVI BANCONE WELCOME	1.281,00	231,00	1.050,00
002741	24/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANLUCA SIRONI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 2022110601PADEL 06/11/2022 - GETTONI COMM USI TECNICI - PRESENZE 2021	50,37	7,94	42,43

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002742	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z3E364D943 FATT.N. CN22007855 DEL 10 11 2022 SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI - NOVEMBRE 2022	549,00	99,00	450,00
002743	24/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO MAV RATA 3 - SPESE CONDOM. ORDIN. 2022-2023 - COND. MATTEOTTI	3.203,00	0,00	3.203,00
002744	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2883 DEL 11 11 2022 PULIZIA CAVEDI PIANI -1 E -2 DI FRONTE VIA MERAVIGLI, 9-11	606,08	0,00	606,08
002745	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2884 DEL 11 11 2022 BATTERIE STILO AA PER DISPENSER SANIFICANTE MANI VIA MERAVIGLI 11-OTTOBRE 2022	100,09	0,00	100,09
002746	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INDUSTRIA GRAFICA FG SRL	CIG ZEE37B32AC FATT.N. 20/PA 2022 DEL 11/11/2022 -REALIZZAZIONE MORSETTI IN FOREX - SETT 22	366,00	66,00	300,00
002747	24/11/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 3 STRAOR. IMP. ELETTRICI - COND. CENTRO COMM.LE RHO	1.339,33	0,00	1.339,33
002748	24/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522003285 DEL 16 11 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - OTTOBRE 2022	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002749	25/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG ZF536EF7F6 FATT.N. 448/2022 DEL 21 11 2022 ASSISTENZA LEGALE - SALDO	3.088,95	486,91	2.602,04

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002750	25/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DPS INFORMATICA SNCDI PRESELLO GIANNI & C.	CIG Z923871BA5 FATT.N. 2577/FE DEL 21 11 2022 FORNITURA CUFFIE AUDIO	892,31	160,91	731,40
002751	25/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N. 4600083035 DEL 31 10 2022 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI OTTOBRE 2022	112,90	10,26	102,64
002752	25/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z4B38378AC FATT.N. 124/2022 CATERING OTTOBRE 2022	1.577,40	143,40	1.434,00
002754	29/11/2022	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/22016132 DEL 21 11 2022 CERTIFICAZIONI 770	4.845,44	873,77	3.971,67
002755	29/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MI- MONZA E BRIANZA	CUP F48I22000750005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MCE MOBILITY CONFERENCE DEL. 100/2022	29.212,29	0,00	29.212,29
002756	29/11/2022	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/22015899 DEL 11 11 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE E FIRMA REMOTA - OTTOBRE 2022	25,62	4,62	21,00
002757	29/11/2022	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/22015901 DEL 11 11 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - OTTOBRE 2022	2.037,40	367,40	1.670,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002758	29/11/2022	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/22000441 DEL 31 10 2022 TOKEN VERGINE WIRELESS - DDT 24 10 2022	45.140,00	8.140,00	37.000,00
002759	29/11/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	FORMAPER 2° RICHIESTA CONTRIBUTO GESTIONE ANNO 2022	400.000,00	16.000,00	384.000,00
002760	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412212137035 DEL 18 11 2022 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022	32,69	1,56	31,13
002761	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412212137032 DEL 18 11 2022 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022	78,96	3,76	75,20
002762	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412212137034 DEL 18 11 2022 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022	2,65	0,13	2,52
002763	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412212137031 DEL 18 11 2022 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022	2,65	0,13	2,52
002764	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412212137030 DEL 18 11 2022 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022	13,92	0,66	13,26
002765	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0007372283 DEL 11 11 2022 CANONE DI LOCAZIONE GF089RR - DICEMBRE 2022	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002766	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0042586 DEL 31 10 2022 CANALE FONICO PRI E CANALI RTG ANALOGICI - SETTEMBRE OTTOBRE 2022	2.792,73	503,61	2.289,12
002767	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-32233 DEL 07 11 2022 SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE - OTTOBRE 2022	895,79	161,54	734,25
002768	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 109/PA DEL 16 11 2022 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022	8.342,71	0,00	8.342,71
002769	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000094 DEL 26/09/2022 SPAZI PUBBLICITARI - LUGLIO 2022	9.385,39	1.692,45	7.692,94
002771	29/11/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000091 DEL 20 09 2022 SPAZI PUBBLICITARI - GIUGNO 2022	22.936,00	4.136,00	18.800,00
002773	02/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA'NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTIT 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
002774	02/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 127 DEL 23 11 2022 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/07/2022-30/09/2022	4.240,40	668,41	3.571,99

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002775	02/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002535 DEL 11 11 2022 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - OTTOBRE 2022	3.800,00	0,00	3.800,00
002776	02/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA OTTOBRE 2022 DET. N. 1432/2022	1.456,57	0,00	1.456,57
002777	02/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCO COLOMBO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 21 DEL 25 11 2022 COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZI	125,93	19,85	106,08
002781	02/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG 876393324D FATT.N. 314 DEL 31 10 2022 VOLUMI PREZZI OPERE EDILI	12.612,60	485,10	12.127,50
002783	02/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT NOVEMBRE 2022	1.295,73	0,00	1.295,73
002784	02/12/2022	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/22016369 DEL 24 11 2022 SVILUPPO CRM NOVEMBRE 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
002785	02/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO ONERI PERSONALE COLLOCATO IN DISTACCO ANNI 2020 2021 DET. 1442/2022	33.509,08	0,00	33.509,08
002786	02/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SANGALLI TENDE SERRAMENTI S.R.L.s.	CIG Z3C364C422 FATT.N. 310 DEL 18 11 2022 FORNITURA TENDA A PANNELLO	1.317,60	237,60	1.080,00
002791	02/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO NULLI	RIEMMISSIONE MANDATO GETTONI COMMISSIONE PREZZI 2021 PER IBAN ERRATO	152,23	0,00	152,23

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002792	02/12/2022	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/22015364 DEL 28 11 2022 SUAP - RECUPERO GENNAIO-SETTEMBRE 2022	27.450,00	4.950,00	22.500,00
002793	12/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 METODO RETRIBUTIVO - MOD. F24EP	145.360,93	0,00	145.360,93
002794	12/12/2022	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/22015426 DEL 03 11 2022 SERVIZI RELATIVI ALL' IDENTITA' DIGITALE - GIUGNO 2022	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002795	12/12/2022	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/22015432 DEL 03 11 2022 SERVIZI RELATIVI ALL' IDENTITA' DIGITALE - OTTOBRE 2022	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002796	12/12/2022	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/22015427 DEL 03 11 2022 SERVIZI RELATIVI ALL' IDENTITA' DIGITALE - LUGLIO 2022	10.065,00	1.815,00	8.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002797	12/12/2022	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/22015419 DEL 03 11 2022 SERVIZI RELATIVI ALL' IDENTITA' DIGITALE - FEBBRAIO 2022	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002798	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z17386A91D FATT.N. FPA 136/22 DEL 24 11 2022 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PIANTE VIA VISERBA 20, MILANO	3.889,36	701,36	3.188,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVOLUZIONE S.R.L.S.	CUP F19J21016770003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	37.050,00	1.482,00	35.568,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AppY Lab Srl	CUP F49J21017640003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	49.500,00	1.980,00	47.520,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AWSWITCH S.R.L.	CUP F59J21016190003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	34.913,90	1.396,56	33.517,34
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZCOM TECHNOLOGY S.R.L.	CUP F49J21017540003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	47.545,67	1.901,83	45.643,84
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALANCE S.P.A.	CUP F49J21017230003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BTOCODE S.R.L	CUP F59J21016150003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	CUP F49J21017440003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GN TECHONOMY S.R.L.	CUP F49J21017340003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	49.400,00	1.976,00	47.424,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN2IT SRL	CUP F49J21017200003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	29.483,61	1.179,34	28.304,27
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVEMEFIVE SRL	CUP F49J21017210003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSI LASTEM SRL	CUP F59J21016170003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA SOCIETA' A R.L. SEMPLIFICATA	CUP F29J21014090003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F49J21017090003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	27.688,49	1.107,54	26.580,95
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RI.PLAST DEI FRATELLI RIOLI	CUP F79J21014580003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	39.609,11	1.584,36	38.024,75
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUEBIOTECH S.R.L.	CUP F49J21017570003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
002799	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZERODUE S.R.L.	CUP F49J21017160003 ASS01329 - DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002800	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	CUP F49J21017440003 DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
002800	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN2IT SRL	CUP F49J21017200003 DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE RL	11.134,69	445,39	10.689,30
002800	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F49J21017090003 DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE RL	10.456,76	418,27	10.038,49
002800	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUEBIOTECH S.R.L.	CUP F49J21017570003 DET. 1420/22 - BANDO SI 4.0 2021 - IV TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
002801	13/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI LODI	RESTITUZIONE FONDI BANDO NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI - PROG. RIGENERARE VALORE SOCIALE	10.994,36	0,00	10.994,36
002802	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2204047 DEL 25 11 2022 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI-OTTOBRE 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002803	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. 122700010 DEL 25 11 2022 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2022	18.534,19	3.342,23	15.191,96
002804	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004296 DEL 25 11 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MERAVIGLI 9/B - OTTOBRE 2022	18.850,57	3.399,28	15.451,29
002805	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Yard Reaas S.p.A.	CIG ZC53719087 FATT.N. VSPLY22000205 DEL 24 11 2022 STIMA AFFITTO IMMOBILE LODI	3.050,00	550,00	2.500,00
002806	12/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2022 RATA UNICA - PAGOPA	1.973,00	0,00	1.973,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002807	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAIRORCS MEDIA SPA	CIG ZAB375DB7D FATT.N. 1022037894 DEL 21 09 2022 PUBBLICITA' DEI GIORNI 04 E 05 08 2022	549,00	99,00	450,00
002808	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA 25% SU PREMI BANDO IMPRESA E VALORE ANNO 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
002809	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG Z5C30F10F7 FATT.N. 674/FE/2022 DEL 28 11 2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 01.01.2022-14.05.2022	4.738,48	854,48	3.884,00
002811	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.104 DEL 30 11 2022 CANONE PER LA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA - NOVEMBRE 2022	651,43	117,47	533,96
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDAMENTI ZARDONI SAS DI ZARDONI MASSIMO & C.	CUP F53G22000080003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	19.719,82	788,79	18.931,03
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFFI DUOMO SRL	CUP F43G22000200003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	10.690,24	427,61	10.262,63
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZATURIFICIO BANFI RICCARDO S.A.S. DI BANFI ADRIANO & C.	CUP F83G22002610003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	9.215,00	368,60	8.846,40
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVALLINI LINEA C SNC DI ARCH. UMBERTO CAVALLINI E C.	CUP F83G22002530003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	5.065,00	202,60	4.862,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO RAFFAELE SONCINA	CUP F43G22000290003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE BIASSONI	CUP F43G22000800003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE DANELLI	CUP F43G22000470003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	22.400,00	896,00	21.504,00
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SAPIENZA	CUP F93G22000420003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	26.719,86	1.068,79	25.651,07
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELLA FIUMANI	CUP F43G22000370003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	6.014,00	240,56	5.773,44
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAVAGLIA FULVIO E C. - SNC	CUP F73G22000090003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	29.778,00	1.191,12	28.586,88
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE MERCANDALLI	CUP F23G22000120003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	3.225,00	129,00	3.096,00
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL FORNO DEI MICHELAZZO SERGIO SNC DI MICHELAZZO SERGIO & C.	CUP F83G22002470003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	3.500,00	140,00	3.360,00
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRERIA TARANTOLA DI GIORGIO TARANTOLA & C.	CUP F43G22000070003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	24.163,19	966,53	23.196,66

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACELLERIA EQUINA S.N.C. DI GIORGIO PELLEGRINI	CUP F43G22000620003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	26.600,00	1.064,00	25.536,00
002812	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OLD FASHION SRL	CUP F43G22000680003 DET. 1419/22 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - I TR. RL	26.708,45	1.068,34	25.640,11
002813	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA	CUP F48H22000420005 CONTRIBUTO "COLDIRETTI INCONTRA 2022" DEL. 105/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	983,00	0,00	983,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	818,00	0,00	818,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	892,00	0,00	892,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	150,00	0,00	150,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	287,00	0,00	287,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	150,00	0,00	150,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	287,00	0,00	287,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	779,00	0,00	779,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	818,00	0,00	818,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	123,00	0,00	123,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	983,00	0,00	983,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	287,00	0,00	287,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	762,00	0,00	762,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	778,00	0,00	778,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	983,00	0,00	983,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.147,00	0,00	1.147,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.500,00	0,00	1.500,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	123,00	0,00	123,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.678,00	0,00	1.678,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	400,00	0,00	400,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	123,00	0,00	123,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	983,00	0,00	983,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	984,00	0,00	984,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	400,00	0,00	400,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	123,00	0,00	123,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	952,00	0,00	952,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.147,00	0,00	1.147,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.230,00	0,00	1.230,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	123,00	0,00	123,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	778,00	0,00	778,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	150,00	0,00	150,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.023,00	0,00	1.023,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	952,00	0,00	952,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	655,00	0,00	655,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	334,00	0,00	334,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	205,00	0,00	205,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	1.800,00	0,00	1.800,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	818,00	0,00	818,00
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	492,00	0,00	492,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002814	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 21/22 AA 20/21	818,00	0,00	818,00
002815	12/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022 PASSO CARRAIO VIA SAN VITTORE A TEATRO 14 MILANO PAGOPA	1.801,00	0,00	1.801,00
002816	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO FONDO PEREQUATIVO 2022 DET. 1154/2022	1.107.723,65	0,00	1.107.723,65
002817	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG ZEF3856202 FATT.N.V2/590292 DEL 11/09/22 -N.C. N.R1/006616 DEL 25/11/22-FORNITURA CANCELLERIA	3.466,63	625,13	2.841,50
002818	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412212137029 DEL 18 11 2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022	10.190,22	485,25	9.704,97
002819	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412212137033 DEL 18 10 2022 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022	3.582,54	170,60	3.411,94
002820	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG ZEF3856202 FATT. N.V2/591215 DEL 11/11/2022 - FONITURA DI CANCELLERIA	486,78	87,78	399,00
002821	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900035520T DEL 23 11 2022 CANONE OTTOBRE 2022	1,77	0,32	1,45
002822	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N.1010803661 DEL 28/11/22 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 28/08-27/11/2022	889,72	160,44	729,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002823	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 19000MI LIQUIDAZIONE II 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
002824	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTASI SPA NEXI - SPESE DI FUNZIONAMENTO OTTOBRE 2022 ESTRATTO CONTO DEL 31.10.2022	83,25	0,00	83,25
002825	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.632/2022/03 DEL 28/11/2022 - SERVIZIO REPLICHE ANNO 2022	26.000,00	0,00	26.000,00
002826	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900033721D DEL 23 11 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 10 10 2022 AL 07 11 2022	35,70	6,44	29,26
002827	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 629/2022/03 DEL 28 11 2022 ARCHIVIAZIONE OTTICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022	9.313,79	0,00	9.313,79
002828	12/12/2022	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/22016444 DEL 29/11/2022- MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE	9.550,87	1.722,29	7.828,58
002829	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 650/2022/03 DEL 30/11/2022- ASSISTENZA NAZIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI NOVEMBRE 2022	15.050,00	0,00	15.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002830	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z412F46782 FATT.N. V22-00876 DEL 29 11 2022 INTEGRAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GZOOM ANNO 2022	5.368,00	968,00	4.400,00
002831	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	DET. 761/22 - NUOVA IMPRESA 2021 - INT. SOST. OMISSIS	1.031,53	0,00	1.031,53
002832	12/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 822000302958 DEL 28 11 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 22	102,59	18,50	84,09
002833	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIACRISTINA ROMA	CUP F91B22000730005 DET. 761/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TR. GC REV. 671	6.100,46	0,00	6.100,46
002834	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLUE LABS SRL	CUP F89J21033750003 DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE - VEDI REV. 673	42.250,00	1.690,00	40.560,00
002835	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.I.FASC. 97/2022/199513 - PIGNORAM. OMISSIS - DET. 1218/22 - BANDO SI 4.0 2021 - III TRANCHE	11.373,33	0,00	11.373,33
002836	12/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TASSA RIFIUTI ANNO 2022 TOTALE UNICA SOLUZIONE - F24	10.396,00	0,00	10.396,00
002837	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI DET. 630/2022	2.562,00	0,00	2.562,00
002838	13/12/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 44ESIMO RICHIAMO CAPITALE SOTTOSCRITTO - VEDI REV. 674	186.918,12	0,00	186.918,12

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002839	12/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI NOVEMBRE 2022	20.191,82	0,00	20.191,82
002840	12/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2022	8.664,56	0,00	8.664,56
002841	12/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022	276.915,12	0,00	276.915,12
002843	13/12/2022	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/22014932 DEL 11 10 2022 - NC N.VNB/22001171 DEL 30 11 2022 REGIONAL EXPLORER - REX USER - TELEMACO - LUGLIO SETTEMBRE 2022	3.263,55	588,51	2.675,04
002844	13/12/2022	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/22015897 DEL 11 11 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - OTTOBRE 2022	19.135,70	3.450,70	15.685,00
002845	13/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3031 DEL 30 11 2022 SERVIZIO DI PORTIERATO - SEDE DI LODI -NOVEMBRE 2022	672,29	0,00	672,29
002846	13/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG Z88292BA24 FATT.NN. 2201810/FE-2201811/FE DEL 30 11 2022 RICARICA GAS CO2 PER BOMBOLA DA 4 KG	109,80	19,80	90,00
002847	13/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG Z6B2D0A17C FATT.N. 2201844/FE DEL 30 11 2022 ADEGUAMENTO CANONE BOMBOLE - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	126,64	22,84	103,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002848	13/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG Z6B2D0A17C FATT.N. 2201845/FE DEL 30 11 2022 ADEGUAMENTO CANONE BOMBOLE - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	126,64	22,84	103,80
002856	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z9D31206BD FATT.N. FPA 157/22 DEL 01 12 2022 MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO - IV RATA 2022	3.172,00	572,00	2.600,00
002857	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MINIMALS S.R.L.	CIG Z52389FF51 FATT.N. FPA22-007 DEL 30 11 2022 REGISTRAZIONE DOMINIO CON GESTIONE DNS DAL 20/12/2022 AL 19/12/2023.	61,00	11,00	50,00
002858	14/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 2 ANTICIPATA 2022-23 - prot 426826 del 30-11-2022	913,10	0,00	913,10
002859	14/12/2022	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/22016569 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - GIUGNO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002861	14/12/2022	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/22016564 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - GENNAIO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002862	14/12/2022	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/22016566 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - MARZO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002863	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3030 DEL 30/11/2022 - FACCHINAGGIO TURATI- LODI/NAVETTA - NOVEMBRE 22	10.088,86	0,00	10.088,86
002864	14/12/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SI.EL.CO. S.R.L.	CIG ZF8384056D FATT.N. 617/02 DEL 25/11/2022 - FORNITURA TASTIERE - OTT 22	398,94	71,94	327,00
002865	14/12/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 FATT.N. 42/SP DEL 23/11/2022 - FORNITURA SCHERMO - OTT 22	1.534,76	276,76	1.258,00
002866	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3027 DEL 30/11/2022 - RECEPTION/CONDUZ. AUTO - NOVEMBRE 22	3.313,28	0,00	3.313,28
002867	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01220324 DEL 30/11/2022 - RIMBORSO SPESE PERS DISTACCATO -	10.083,53	1.818,34	8.265,19

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002868	14/12/2022	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/22015422-15423 DEL 03/11/2022 - SERV IDENTITA' DIGIT. - MAR/APR 22	20.130,00	3.630,00	16.500,00
002869	14/12/2022	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/22016571 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - AGOSTO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002870	14/12/2022	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/22016557 DEL 05 12 2022 SERVIZI ONLINE - NOVEMBRE 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66
002871	14/12/2022	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/22016565 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - FEBBRAIO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002872	14/12/2022	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/22016568 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - MAGGIO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002873	14/12/2022	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/22016574 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - NOVEMNRE 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002874	14/12/2022	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/22016573 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - OTTOBRE 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002875	14/12/2022	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/22016572 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - SETTEMBRE 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002876	14/12/2022	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/22016567 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - APRILE 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
002877	14/12/2022	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/22016570 DEL 05 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - LUGLIO 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002878	14/12/2022	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/22016575 DEL 05 12 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - NOVEMBRE 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
002879	14/12/2022	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/22016553 DEL 05 12 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - NOVEMBRE 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50
002880	14/12/2022	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/22016559 DEL 05 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
002881	14/12/2022	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/22015437 DEL 03 11 2022 SVILUPPI EVOLUTIVI DELLA PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE	52.460,00	9.460,00	43.000,00
002882	14/12/2022	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/22002835 DEL 03 02 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - U.T.	1.952,00	352,00	1.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002884	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3028 DEL 30 11 2022 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - NOVEMBRE 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
002886	14/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3029 DEL 30 11 2022 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - NOVEMBRE 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
002887	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 9204380EA6 FATT.N. 1623/F DEL 21 10 2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED - 01/08/2022 - 31/10/2022	21.381,72	3.855,72	17.526,00
002888	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCONTO RIMBORSO SPESE 2022 PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO CON F24	51.738,37	0,00	51.738,37
002889	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z7738C3828 FATT.N. 1222011986 DEL 02 12 2022 ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE	481,14	83,88	397,26
002890	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N. 2232014600 DEL 30 11 2022 FORNITURA ACQUA - LUGLIO SETTEMBRE 2022	3.109,00	282,59	2.826,41
002891	22/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N. 2232014601 DEL 30 11 2022 FORNITURA ACQUA - 01/01/2022 al 30/11/2022	3.213,00	301,82	2.911,18
002895	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. NN. VVA/22015431-VVA/22015416 DEL 03/11/22 - SERVIZI RELATIVI ALL'IDENTITA DIGITALE GENNAIO E SETTEMBRE 2022	20.130,00	3.630,00	16.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002896	20/12/2022	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/22016577 DEL 05/12/2022- SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI NOVEMBRE 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
002897	20/12/2022	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/22016555 DEL 05/12/2022 - REALIZZAZIONE SERVIZI WEB NOVEMBRE 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
002898	20/12/2022	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/22016556 DEL 05/12/2022 - SUPPORTO INFOTELEMATICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO PER L'AREA RISORSE E PATRIMONIO NOVEMBRE 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
002899	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG 6952734998 FATT. HIT/2022/0486 DEL 30/11/2022 - SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE	206,25	37,19	169,06
002901	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 9009912E94 FATT. NN.1751-1752 DEL 30/11/2022 - FORNITURA DI CANCELLERIA	12.444,00	2.244,00	10.200,00
002902	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG 6952734998 FATT. N. HIT/2022/0487 DEL 30/11/2022 - SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE	289,14	52,14	237,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002903	20/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2022 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILANO - PARTE COMMERCIALE - PAGOPA - VEDI MANDATO N. 2904	66.936,05	0,00	66.936,05
002904	20/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2022 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILANO - PARTE ISTITUZIONALE - PAGOPA - VEDI MAND. N. 2903	112.777,95	0,00	112.777,95
002905	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. NN.004280939025-004280939026-004280939027 DEL 06/12/22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	3.921,47	707,15	3.214,32
002906	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. NN.004280939022-004280939023-004280939024 DEL 06/12/2022- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	45.044,88	8.122,85	36.922,03
002907	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ULRICO HOEPLI S.P.A.	CIG ZE937D3CE5 FATT. N. V3-905 DEL 04/10/22 -ACQUISTO CODICE DI PROCEDURA CIVILE	170,40	0,00	170,40
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP E61B22001530003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.425,00	377,00	9.048,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMAZIONE & SICUREZZA S.R.L.	CUP E21B22001160003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZCOM TECHNOLOGY S.R.L.	CUP E41B22002570003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.425,00	377,00	9.048,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOWLPROS S.R.L.	CUP E41B22002470003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUBBLES & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E41B22002820003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	6.500,00	260,00	6.240,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	CUP E41B22002390003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATABOX S.R.L.	CUP E41B22002620003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATAWEB SERVICE S.A.S. DI MARCO MORBIO E C.	CUP E41B22002970003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP E71B22001350003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASTHINK S.R.L.	CUP E41B22002450003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	7.511,22	300,45	7.210,77
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINAGE CONSULTING S.R.L.	CUP E41B22002520003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENECO S.R.L.	CUP E21B22001170003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.100,00	364,00	8.736,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAMMELOT SRL	CUP E41B22003000003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.740,25	389,61	9.350,64
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN HILL DUE S.R.L.	CUP E41B22002720003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS LIMITED	CUP E51B22001340003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.750,00	390,00	9.360,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP E41B22002760003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	6.500,00	260,00	6.240,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA S.N.C. DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	CUP E41B22002650003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGEVITY S.R.L.	CUP E41B22002700003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL S.R.L.	CUP E41B22002540003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP E91B22001460003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NARRAFOOD srl	CUP E41B22002350003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OAK INNOVATIONS S.R.L.	CUP E41B22002680003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	7.085,00	283,40	6.801,60
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEOFF MODELS SRL	CUP E41B22003010003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	6.110,00	244,40	5.865,60
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTY TRADE S.R.L.	CUP E41B22002640003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.750,00	390,00	9.360,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERANGELO RUSSI	CUP E71B22001360003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	CUP E41B22002590003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RED PRIVATE S.R.L.	CUP E41B22002580003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E41B22002530003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.786,00	391,44	9.394,56
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL	CUP E41B22003050003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.425,00	377,00	9.048,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP E71B22001370003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP E41B22002940003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UP2YOU S.R.L.	CUP E41B22002490003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	9.999,50	399,98	9.599,52
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANNI SRL	CUP E11B22002010003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP E41B22002840003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002908	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP E41B22002690003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 684	10.000,00	400,00	9.600,00
002909	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.290/SO DEL 25/11/2022- PUNTO IMPRESA DIGITALE 18/10-24/11/2022	8.650,00	0,00	8.650,00
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP E49J22002530003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	8.060,00	322,40	7.737,60
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVAN S.R.L.	CUP E49J22002310003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	10.000,00	400,00	9.600,00
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZIFICIO ITALIANO SRL	CUP E59J22001790003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	8.710,00	348,40	8.361,60
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYBILITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J22002360003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	10.000,00	400,00	9.600,00
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G LAB MILANO S.R.L.	CUP E49J22002550003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	9.425,00	377,00	9.048,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL VAPEUR SRL	CUP E79J22001740003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	10.000,00	400,00	9.600,00
002910	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRECISION FLUID CONTROLS SRL	CUP E49J22002590003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 685	10.000,00	400,00	9.600,00
002911	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IFORTECH SRL	CUP E29J22002510003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 686	10.000,00	400,00	9.600,00
002911	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RELOAD S.R.L.	CUP E49J22004620003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE GC REV. 686	10.000,00	400,00	9.600,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A4ADESIGN S.R.L.	CUP E41B22002810003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP E49J22002530003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP E61B22001530003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMAZIONE & SICUREZZA S.R.L.	CUP E21B22001160003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVAN S.R.L.	CUP E49J22002310003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZCOM TECHNOLOGY S.R.L.	CUP E41B22002570003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOWLPROS S.R.L.	CUP E41B22002470003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUBBLES & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E41B22002820003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZIFICIO ITALIANO SRL	CUP E59J22001790003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	CUP E41B22002390003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYBILITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J22002360003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATABOX S.R.L.	CUP E41B22002620003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATAWEB SERVICE S.A.S. DI MARCO MORBIO E C.	CUP E41B22002970003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP E71B22001350003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASTHINK S.R.L.	CUP E41B22002450003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINAGE CONSULTING S.R.L.	CUP E41B22002520003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G LAB MILANO S.R.L.	CUP E49J22002550003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENECO S.R.L.	CUP E21B22001170003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL VAPEUR SRL	CUP E79J22001740003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAMMELOT SRL	CUP E41B22003000003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN HILL DUE S.R.L.	CUP E41B22002720003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IFORTECH SRL	CUP E29J22002510003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS LIMITED	CUP E51B22001340003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E49J22002410003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP E41B22002760003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANGUAGE TRAVEL & CONSULTANCY DI BONASIA STEVEN E C. S.A.S.	CUP E41B22002860003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687DET. 1434/22 -	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA S.N.C. DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	CUP E41B22002650003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGEVITY S.R.L.	CUP E41B22002700003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ORTELLI SRL	CUP E21B22001180003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL S.R.L.	CUP E41B22002540003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP E91B22001460003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NARRAFOOD srl	CUP E41B22002350003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OAK INNOVATIONS S.R.L.	CUP E41B22002680003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEOFF MODELS SRL	CUP E41B22003010003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P4F S.R.L.	CUP E11B22001990003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTY TRADE S.R.L.	CUP E41B22002640003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERANGELO RUSSI	CUP E71B22001360003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRECISION FLUID CONTROLS SRL	CUP E49J22002590003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	CUP E41B22002590003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RED PRIVATE S.R.L.	CUP E41B22002580003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RELOAD S.R.L.	CUP E49J22004620003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E41B22002530003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL	CUP E41B22003050003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP E71B22001370003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP E41B22002940003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UP2YOU S.R.L.	CUP E41B22002490003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UX BUSINESS S.R.L.	CUP E49J22002660003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANNI SRL	CUP E11B22002010003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP E41B22002840003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002912	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP E41B22002690003 DET. 1434/22 - CONNESSI 2022 - V TR. SER. GRAT. GC REV. 687	1.500,00	60,00	1.440,00
002913	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATTURA N. CV01220325 DEL 30/11/2022 - CONVENZIONE FORNIT SERVIZI ANNO 2022	289.750,00	52.250,00	237.500,00
002914	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 291/SO DEL 05/12/2022 - PROG. ATTRATTIVITA' MILANO - AGO/OTT 22	198.397,97	0,00	198.397,97
002915	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230041918 VDEL 09/12/2022 - NOLEGGIO AUTO - CANONE NOVEMBRE 22	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002916	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT N. 202230041914 DEL 09/12/2022 - NOLEGGIO AUTO - CANONE NOVEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002917	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. NN.6012202434-6012202435 DEL 06/12/2022- ABBONAMENTI ATM CON DECORRENZA DICEMBRE 2022	2.607,00	237,00	2.370,00
002918	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 FATT.N. ND001798/2022 DEL 30/11/22 -CODICE WTW153537-24736 -REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI	1.759,00	0,00	1.759,00
002919	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 0000202230041915 DEL 09/12/2022 – NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA GB541TT NOVEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
002920	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202230041917 DEL 09/12/2022 – NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA GB417DY NOVEMBRE 2022	253,76	45,76	208,00
002921	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202230041913 DEL 09/12/2022 – NOLEGGIO AUTOVETTURA TARGATA GB444ZX NOVEMBRE 2022	282,93	51,02	231,91
002922	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 9009912E94 FATT. N.1750 DEL 30/11/2022 - FORNITURA DI CANCELLERIA	7.256,56	1.308,56	5.948,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002923	20/12/2022	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/22016561 DEL 05/12/2022 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI NOVEMBRE 2022	21.848,16	3.939,83	17.908,33
002924	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 0003207/PA DEL 30/11/2022 - SERVIZIO AGENZIA VIAGGI OTTOBRE 2022	416,41	37,86	378,55
002925	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBCA0 FATT. N.V0-166257 DEL 06/12/2022 - BUONI PASTO STAGISTI OTTOBRE 2022	1.520,38	58,48	1.461,90
002926	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. CV09220015 DEL 13/12/2022 -CORSI DI QUALIFICAZIONE PER RESPONSABILI TECNICI DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	6.832,00	1.232,00	5.600,00
002927	20/12/2022	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/22000475 DEL 30/11/2022 - FORNITURA TOKEN	90.280,00	16.280,00	74.000,00
002928	20/12/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG 9086496DB2 FATT N. 3522003120 DEL 28/10/2022 - INTERVENTI PRESSO PALAZZO GIURECONS. MAGGIO 22	48.876,01	8.813,71	40.062,30
002929	29/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE NOVEMBRE 2022 DET. 1511/2022	755,45	0,00	755,45

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002930	20/12/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CARTA PREPAGATA NOV 2022 DET. 1511/2022	244,98	0,00	244,98
002931	20/12/2022	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/22015309 DEL 27/10/2022 - SUPPORTO CONTAC	14.919,81	2.690,46	12.229,35
002932	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA RUNZA	CUP E42I22000460007 DET 1472/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XII TRANCHE	11.522,82	460,91	11.061,91
002932	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COBIDO CAR SERVICE DI DOLCE ANTONINO & C. S.N.C.	CUP E32I22000230007 DET 1472/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XII TRANCHE	5.690,77	227,63	5.463,14
002932	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO BAIONI	CUP E12I22000140007 DET 1472/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XII TRANCHE	10.797,67	431,91	10.365,76
002932	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE WALTER COLOMBI	CUP E42I22000450007 DET 1472/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XII TRANCHE	11.413,78	456,55	10.957,23
002932	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPM MONTAGGI POSE MANUTENZIONI S.N.C. DI BASSANO E GIOVANNI	CUP E12I22000150007 DET 1472/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 22 - XII TRANCHE	2.563,90	102,56	2.461,34

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002933	20/12/2022	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/22016554 DEL 05/12/2022 - Register Unico - NOVEMBRE 22	3.866,62	697,26	3.169,36
002934	20/12/2022	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/22016560 DEL 05/12/2022 - GEST.ORD APPLIC VARIE - NOVEMBRE 22	7.096,34	1.279,67	5.816,67
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFA SERVIZI SRLS	CUP F49D22001570003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	1.831,20	73,25	1.757,95
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANIMA BLOCKCHAIN S.R.L.	CUP F49D22001560003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	8.300,00	332,00	7.968,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F89D22002790003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	4.905,95	196,24	4.709,71
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASHVIN SRLS	CUP F49D22001700003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	6.818,08	272,72	6.545,36
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUONGIORNO BENESSERE S.A.S. DI VASCIARELLI ANNUNZIATA	CUP F39D22001540003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	5.779,89	231,20	5.548,69

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPUT S.R.L.	CUP F49D22001740003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	3.750,00	150,00	3.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CII3 S.R.L.	CUP F49D22001620003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	1.860,82	74,43	1.786,39
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DFENCE S.R.L. SB	CUP F49D22001730003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	9.586,00	383,44	9.202,56
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUKHIYA PENATI	CUP F69D22001560003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENVANTE' S.R.L.	CUP F49D22001530003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MALERBA SRL	CUP F49D22001670003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	9.269,40	370,78	8.898,62
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FID GROUP S.R.L.	CUP F89D22002810003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	4.867,93	194,72	4.673,21
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FREMAT S.R.L.	CUP F49D22001640003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	9.903,43	396,14	9.507,29
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOME SOLVING SRL	CUP F99D22001460003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE VALORI SRL	CUP F49D22001660003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	8.309,95	332,40	7.977,55

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN TRANSITO S.R.L.S.	CUP F49D22001650003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	3.772,94	150,92	3.622,02
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K4G ADVISORY HUB S.R.L.	CUP F49D22001490003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	5.547,68	221,91	5.325,77
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIBE SOFTWARE HOUSE S.R.L.	CUP F49D22001600003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGLCX SRL	CUP F49D22001710003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEO SRL	CUP F49D22001680003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	3.059,97	122,40	2.937,57
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L.	CUP F49D22001520003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	2.678,46	107,14	2.571,32
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARRUCCO S.A.S. DI LUCA TEATINI & C.	CUP F59D22001860003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	READYMADE TEXTILES S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D22001720003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	6.307,17	252,29	6.054,88
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA ANDREETTO	CUP F89D22002800003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	2.885,08	115,40	2.769,68
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMD S.R.L.	CUP F69D22001580003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	9.389,40	375,58	9.013,82

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANIA MODICA	CUP F49D22001610003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THINK TRADE FINANCE S.R.L.	CUP F49D22001690003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	8.053,77	322,15	7.731,62
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TI3 S.R.L.	CUP F99D22001490003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	8.999,69	359,99	8.639,70
002935	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOIA DENTAL CLINIC & RESEARCH S.R.L.	CUP F49D22001580003 DET. 957/22 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - IV TRANCHE RL	9.250,85	370,03	8.880,82
002936	19/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONE SU MODIFICA SCADENZA FIDEIUSSIONE N. 275184	80,00	0,00	80,00
002937	19/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023/526181	1,00	0,00	1,00
002938	20/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO SIMONI	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI 2021 - RIEMMISSIONE MANDATO CON NUOVO IBAN	661,78	0,00	661,78
002939	20/12/2022	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/22016563 DEL 05/12/2022 - SERV. IDENTITA' DIGITALE - NOVEMBRE 22	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002940	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT.N. 60673/SP DEL 12/12/2022 - ABBONAMENTO IV TRIM 22	2.587,07	466,52	2.120,55

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002941	20/12/2022	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/22015898 DEL 11/11/2022 - CARTE TACHIGRAFICHE - OTTOBRE 22	18.231,92	3.287,72	14.944,20
002942	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 475 DEL 30/11/2022 - ATTIVAZ. TIROCINI NOVEMBRE 22	762,50	137,50	625,00
002943	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2829 DEL 03/11/202 - FACCHINAGGIO VISERBA-SETT/OTT 22	813,12	0,00	813,12
002944	20/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG Z88292BA24 FATT.N. 2201843/FE DEL 30/11/2022 - ADEGUAMENTO CANONE NOV/DIC 22	340,87	61,47	279,40
002945	20/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL INPHINITY S.R.L.	CUP E41B21007560003 DET. 1498/22 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS RIPARTIRE 2021 - II TRANCHE	38.374,58	1.534,98	36.839,60
002947	21/12/2022	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/22016576 DEL 05 12 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- NOVEMBRE 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
002948	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT.N. V0-170614 DEL 13 12 2022 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI NOVEMBRE 2022	26.122,44	1.004,71	25.117,73
002949	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Noesi Evolution S.r.l.	CIG Z303562B46 FATT.N. 177/S DEL 30 09 2022 CORSI SULLA SICUREZZA STAGISTI	80,00	0,00	80,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002950	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3129 DEL 12 12 2022 EXTRA RECEPTION OTTOBRE 2022	591,85	0,00	591,85
002951	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 297/SO DEL 06/12/22 E N/C N. 311/SO DEL 14/12/22 SERV. CONSORTILI GENER. -IV TRIM 22	106.110,37	0,00	106.110,37
002952	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220016E DEL 13 12 2022 PROPOSTA PER IL COORDINAMENTO STRATEGICO	214.772,46	38.729,46	176.043,00
002953	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220017E DEL 14 12 2022 SERVIZIO TECNICO PER TAVOLO TURISMO - PALAZZO GIURECONSULTI 12.12.2022	785,68	141,68	644,00
002954	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0004394 DEL 12/12/2022 - SERVIZIO DI VIGILIANZA LODI - NOVEMBRE 22	276,94	49,94	227,00
002955	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220015E DEL 13 12 2022 SALDO SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT OFFICE	148.230,00	26.730,00	121.500,00
002956	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLAUDIO FRANZOI	CIG ZE0384A2B2 FATT.N. 853 DEL 13/12/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI - DIC 2022	3.041,46	548,46	2.493,00
002957	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3131 DEL 12/12/2022 - LOGISTICA EXTRA CANONE - OTT 22	778,81	0,00	778,81

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002958	21/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ALBERTO MUTINELLI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 01.12.2022 - INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTO	1.000,00	150,00	850,00
002959	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STARTUPITALIA! S.R.L.	CIG ZC43139970 FATT.N. 554 DEL 15/12/2022 - INIZIATIVA FAVORE START UP	6.100,00	1.100,00	5.000,00
002960	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E FATT. N. ND001824/2022 DEL 14 12 2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA INCENDIO ALL RISKS	11.410,15	0,00	11.410,15
002963	21/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0003208/PA DEL 30 11 2022 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI OTTOBRE 2022	6,10	1,10	5,00
002964	21/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRES 2 ACCONTO 2022 COMMERCIALE - VEDI REV. 699/2022	12.215,40	0,00	12.215,40
002965	31/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 0000002232012267 del 15/11/2022 FORNITURA ACQUA DAL 01/01/2022 AL 31/10/2022	2.303,00	209,34	2.093,66
002966	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	RATA N. 4 STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ANNO 2022	1.339,33	0,00	1.339,33
002967	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO 6A RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2022 - F24EP	3.023.939,41	0,00	3.023.939,41
002968	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 15.11.2022-14.11.2023 CASTLES TECH. EU. V.VISERBA	694,00	0,00	694,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°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
002969	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE- N.D.ELETTRONICHE 1°-2°-3° TRIM. 2022 - F24EP	26,00	0,00	26,00
002970	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO MESE DI NOVEMBRE 2022 - MOD. F24EP	74.602,91	0,00	74.602,91
002971	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE E ACCONTO 2022	62.989,58	0,00	62.989,58
002972	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2022	331.093,01	0,00	331.093,01
002973	31/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTASI SPA NEXI - SPESE FUNZIONAMENTO NOVEMBRE 2022 ESTRATTO CONTO DEL 30.11.2022	130,65	0,00	130,65
002974	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA SU ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO ANNO 2023 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO V. VISERBA - F24ACCISE	77,47	0,00	77,47
002975	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU SALDI 2022 PARTE COMM.LE - PAL. MEZZANOTTE, PAL. TURATI E V. VISERBA MILANO -F24EP 16.12.2022 - VEDI MAND. N. 2976	705.727,47	0,00	705.727,47
002976	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU SALDI 2022 PARTE ISTITUZIONALE - MILANO MONZA LODI RHO DESIO - F24EP 16.12.2022 - VEDI MAND. N. 2975	349.561,53	0,00	349.561,53
002977	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FIDEJUSSIONE N. 274493 POLIZZA BANCARIA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO ANNO 2022	1.300,00	0,00	1.300,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^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
002980	31/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE NOV 2022	1.151,02	0,00	1.151,02
002981	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP NOV 2022 COMM	2.922,82	0,00	2.922,82
002982	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP IST NOVEMBRE 2022	264.334,67	0,00	264.334,67
002983	31/12/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI COD 1040 NOVEMBRE 2022	6.673,17	0,00	6.673,17
002984	31/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD 1045 NOVEMBRE 2022	43.213,43	0,00	43.213,43
002985	31/12/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 VERSAMENTO CONTR INAIL EX INPGI LUGLIO NOVEMBRE 2022	47,52	0,00	47,52
002986	31/12/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI DICEMBRE 2022	22.137,62	0,00	22.137,62