

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002276	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002911 DEL 24 09 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - AGOSTO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002281	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010918118 DEL 24 09 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 09.06.2024 AL 08.09.2024	243,56	43,92	199,64
002282	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08792961 DEL 31 08 2024 FORNITURA SUPER SENZA PB - AGOSTO 2024	46,70	8,42	38,28
002283	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900027159D DEL 23 09 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO 2024	25,80	4,65	21,15
002284	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900033034T DEL 23 09 2024 CANONE TELEPASS - AGOSTO 2024	10,92	1,97	8,95
002285	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 854-2024/PA DEL 17 09 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - AGOSTO 2024	11.232,54	2.025,54	9.207,00
002288	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002906 DEL 24 09 2024 INTERVENTI EXTRACANONE - AGOSTO 2024	21.622,16	3.899,08	17.723,08

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002289	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 3524002907 DEL 24 09 2024 INTERVENTI EXTRACANONE - AGOSTO 2024	2.482,21	447,61	2.034,60
002299	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0010583211 DEL 11 09 2024 CANONE LOCAZIONE AUTO GF089RR-GF092RR	1.117,64	201,54	916,10
002300	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE FERRANTE	CUP E28I24002690003 DET. 1169/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - I TRANCHE	8.115,55	324,62	7.790,93
002300	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO DELL'AQUILA	CUP E28I24002700003 DET. 1169/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - I TRANCHE	7.308,06	292,32	7.015,74
002300	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THOMA KONSTA	CUP E18I24004530003 DET. 1169/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - I TRANCHE	6.990,32	279,61	6.710,71
002300	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YARI BENINI	CUP E88I24005230003 DET. 1169/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - I TRANCHE	6.993,78	279,75	6.714,03
002301	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO MASSARINI	CUP E48I24005930003 DET. 1227/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - II TRANCHE	7.291,59	291,66	6.999,93
002301	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA PALIOTTA	CUP E48I24005940003 DET. 1227/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - II TRANCHE	6.974,57	278,98	6.695,59
002301	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO BARANI	CUP E28I24003000003 DET. 1227/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - II TRANCHE	7.300,29	292,01	7.008,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002301	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIA MERCADANTE	CUP E98I24003390003 DET. 1227/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - II TRANCHE	6.990,32	279,61	6.710,71
002301	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIO PUOCCI	CUP E48I24005920003 DET. 1227/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - II TRANCHE	6.995,27	279,81	6.715,46
002302	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08792962 DEL 31 08 2024 FORNITURA DI GASOLIO - AGOSTO 2024	76,51	13,80	62,71
002303	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402871 DEL 26 09 2024 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL TRASPORTO NUOVO UPS - MEZZANOTTE	3.966,57	0,00	3.966,57
002304	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402872 DEL 26 09 2024 INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2024	1.160,63	209,29	951,34
002305	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402034/FE DEL 27 09 2024 RINNOVO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE - 01/07/2024-30/09/2024	781,41	140,91	640,50
002306	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402033/FE DEL 27 09 2024 RINNOVO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE - 01/07/2024-30/09/2024	210,45	37,95	172,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002307	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2402032/FE DEL 27 09 2024 RINNOVO ANALISI CANONE NOLEGGIO BOMBOLE 01/07/2024-30/09/2024	210,45	37,95	172,50
002308	03/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. SETTEMBRE 2024	2.220,33	0,00	2.220,33
002311	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011263 DEL 30 09 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI SETTEMBRE 2024	138.591,59	24.991,93	113.599,66
002314	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011264 DEL 30 09 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI SETTEMBRE 2024	107.058,25	19.305,59	87.752,66
002315	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011272 DEL 30 09 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-SETTEMBRE 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24011276 DEL 30 09 2024 CONSULENZE - SETTEMBRE 2024	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002317	03/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	TAMOIL ITALIA S.P.A.	RIVERSAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PREZZI 2023 - ARIOLI PAOLO	119,10	0,00	119,10
002318	03/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CASEIFICI GRANTERRE SPA	RIVERSAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PREZZI 2023 - VIANI CLAUDIO	873,40	0,00	873,40
002319	03/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.	RIVERSAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI 2023 - BROLLO GIULIO DANIELE	218,35	0,00	218,35
002320	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402868 DEL 26 09 2024 INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2024	566,30	102,12	464,18
002321	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402870 DEL 26 09 2024 INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2024	20.904,36	0,00	20.904,36
002322	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402869 DEL 26 09 2024 INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO 2024	4.087,07	737,01	3.350,06

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002323	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011271 DEL 30 09 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- SETTEMBRE 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
002324	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011269 DEL 30 09 2024 SERVIZI ON LINE SETTEMBRE 2024	3.863,33	696,67	3.166,66
002325	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE CCMIMBLO MESE DI SETTEMBRE 2024	19.740,64	0,00	19.740,64
002326	03/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO 60% QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE NAZIONALE ANNO 2024	1.154.975,07	0,00	1.154.975,07
002327	03/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011267 DEL 30 09 2024 SERVIZI DI SUPPORTO A SPID E FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002328	03/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LETIZIA PASQUALINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 16/09/24 MEMBRO COMMISSIONE D'ESAME MEDIATORI	30,00	6,00	24,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002329	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000023505 DEL 30 09 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	99,63	18,04	81,59
002330	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020241000023506 DEL 30 09 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LUGLIO SETTEMBRE 2024	2.112,88	382,58	1.730,30
002331	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000023507 DEL 30 09 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LUGLIO SETTEMBRE 2024	981,96	177,80	804,16
002332	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG B0D3BF0227 FATT.N. CN24007064 DEL 30 09 2024 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SUPERFICI VERTICALI - STABILE VIA MERAVIGLI 9/11	1.392,82	245,30	1.147,52
002333	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z583D69859 FATT.N. CN24007012 DEL 30 09 2024 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI - LUGLIO SETTEMBRE 2024	777,14	140,14	637,00
002334	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000294 DEL 30 09 2024 VERIFICA ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99	89,35	16,11	73,24

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002335	08/10/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MYO SPA	CIG B32E00EBDC FATT.N. 2040/240022789 DEL 30 09 2024 ARREDI	4.801,92	865,92	3.936,00
002336	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 84 DEL 30 09 2024 CANONE PER LA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA - SETTEMBRE 2024	1.077,26	194,26	883,00
002337	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011265 DEL 30 09 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - SETTEMBRE 2024	27.115,13	4.889,61	22.225,52
002338	08/10/2024	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. 1000 VVA 24011277 DEL 30 09 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - III TRIMESTRE 2024	3.437,66	619,91	2.817,75
002339	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011274 DEL 30 09 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - III TRIMESTRE 2024	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002340	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALCHIMIA S.R.L.S.	CIG B2370E4151 FATT.N. FPA 46/24 DEL ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING 14 E 15 OTTOBRE 2024	25.620,00	4.620,00	21.000,00
002341	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E NOTA DI DEBITO N. ND002398/2024 DEL 02 10 2024 - WTW153537-22267- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - INCENDIO ALL RISKS - 5 - IDPOLIZZA=2639610	41,00	0,00	41,00
002342	08/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 5 DEL 20 09 2024 GESTIONE ORDINARIA ANNO 2024	1.969,44	0,00	1.969,44
002343	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011278 DEL 30 09 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - III TRIMESTRE 2024	8.080,18	1.457,08	6.623,10
002344	08/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC FEBBRAIO 2024	35,00	0,00	35,00
002345	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08921731 DEL 30 09 2024 FORNITURA DI GASOLIO - SETTEMBRE 2024	90,58	16,33	74,25
002346	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG Z0934B6678 FATT.N. 336/2024 DEL 02 10 2024 SERVIZIO DI OPEN BAR	302,31	28,36	273,95
002347	08/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR 04/10/2024	663,00	0,00	663,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002348	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE INTERIOR DESIGN S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E49J24003170003 ASS0351 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
002348	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERLAB SRL	CUP E49J24003320003 ASS0351 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002349	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOOW MEDIA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24005850003 ASS0634 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE - GC. REV. 414	9.510,00	380,40	9.129,60
002350	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUDAXIMA SRL	CUP E89J24002380003 ASS0351 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002350	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOOW MEDIA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24005850003 ASS0634 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002350	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE INTERIOR DESIGN S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E49J24003170003 ASS0351 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002350	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERLAB SRL	CUP E49J24003320003 ASS0351 - DET. 1246/24 - BANDO CONNESSI 2024 - III TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002351	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 3240343560 DEL 03 10 2024 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA1 ONLINE - LUGLIO AGOSTO 2024	0,76	0,14	0,62
002352	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024243250 DEL 03 10 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - LUGLIO AGOSTO 2024	1.161,09	0,00	1.161,09

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 4598/2023 - ORDINANZA 2022/88007454	9,88	0,00	9,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 220/24-221/24 - VERBALI 19505/23-19506/23	24,20	0,00	24,20
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 964/24 PROT 50012 - VERBALE 3352/2024	5,88	0,00	5,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 27/2024 - ORD 2023/88006586	10,70	0,00	10,70
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRUGHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 2124/19 - VERBALE 7868/2018	5,88	0,00	5,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 93/24 - VERBALE 8761/23	5,88	0,00	5,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2261/24 - VERBALE 3567/2024	11,18	0,00	11,18
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1083/2024 - ORD 2023/88005217	5,88	0,00	5,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 976-977-978/2024 - VERBALI 2024/2017-2018-8082	17,64	0,00	17,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 37/24-318/24 - ORDINANZE 2023/88004271-2023/88005321 E 2023/66000392-3	22,63	0,00	22,63
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNOBBIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 111-112 - VERBALI 1740/24-1741/24	12,26	0,00	12,26
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 256/24 - ORDINANZA 2023/88007365	10,18	0,00	10,18
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/ 416-1825 -VERBALE 2023/11942 - ORD 2023/88007993	11,76	0,00	11,76
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 21869/24 - VERBALE 2023/22956	9,31	0,00	9,31
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/95-109 - ORD 2023/88006767-88006768	21,40	0,00	21,40
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE N. 200-201-202-235-382-383-1108 ANNO 2023	67,86	0,00	67,86
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Comune Di Mediglia	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 310/24 - 365/24 - VERBALI 2022/9343 - 2023/10830	11,76	0,00	11,76
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 889/24 - VERBALE 5317/22	10,70	0,00	10,70

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 4175/23- 7336/21 - ORDINANZA 2022/88005087-2020/88004378-2021/66000366	20,94	0,00	20,94
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 2023/492-493 - VERBALI 31292/22 - 31655/22	11,76	0,00	11,76
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2285/24 - VERBALE 9803/2024	5,88	0,00	5,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 8015/2022 - VERBALE 3070/2022	5,88	0,00	5,88
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRUCCAZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 196/2024 - VERBALE 18298/2023	10,45	0,00	10,45
002353	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VOLVERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 189/24 - ORD 2023/88006694	5,88	0,00	5,88
002354	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B255D9BB33 FATT.N. 1000 VVA 24011266 DEL 30 09 2024 CONCORSI A PREMI - III TRIMESTRE 2024	610,00	110,00	500,00
002355	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	CIG B32E3A6314 FATT.N. 500452/C10 DEL 04 10 2024 CONSEGNA RACCOLTA UNIONCAMERE NORME UNI	244,00	44,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002356	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430047627 DEL 9 09 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 AGOSTO 2024	240,60	43,39	197,21
002357	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2608/2024 DEL 30 09 2024 GESTIONE DISTRIBUTORE FRIGO PER ALIMENTI - OTTOBRE 2024	608,78	109,78	499,00
002358	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ALBERTO MUTINELLI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 30/9/2022 COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE VOLUME MP/2024	1.500,00	225,00	1.275,00
002360	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012402116 DEL 03 10 2024 ABBONAMENTI PER DIPENDENTI DECORRENZA 01 10 2024	319,00	29,00	290,00
002361	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012402115 DEL 03 10 2024 ABBONAMENTI PER DIPENDENTI DECORRENZA 01 10 2024	638,00	58,00	580,00
002362	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 4600085092 DEL 30 09 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE SETTEMBRE 2024	72,20	6,56	65,64
002364	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715F5EEF FATT.N. 185/SO DEL 02 10 2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MEET E MATCH"	42.240,00	0,00	42.240,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011275 DEL 30 09 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - SETTEMBRE 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
002366	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24011279 DEL 30 09 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - SETTEMBRE 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
002368	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24011280 DEL 30 09 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - SETTEMBRE 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
002369	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24011281 DEL 30 09 2024 SERVIZI ON LINE - III TRIMESTRE 2023	9.150,00	1.650,00	7.500,00
002370	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 35/E DEL 30 09 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	4.337,49	782,17	3.555,32

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002371	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B283A587F1 FATT.N. 34/E DEL 30 09 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	17.640,97	3.181,16	14.459,81
002372	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 36/E DEL 30 09 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.191,08	575,44	2.615,64
002373	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINCAV SRL - CAFFE SCALA	CIG B241EF77DC FATT.N. 374/F DEL 29 09 2024 SERVIZIO CATERING PRESSO IL TEATRO ALLA SCALA IL 29 09 2024	9.240,00	840,00	8.400,00
002374	10/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	SALDO CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2024	37.500,00	0,00	37.500,00
002375	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 2024 188/p DEL 30 09 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.786,03	322,07	1.463,96
002376	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 2024 189/p DEL 30 09 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.313,98	236,95	1.077,03
002377	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B283A587F1 FATT.N. 2024 187/p DEL SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	7.263,93	1.309,89	5.954,04

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002378	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011270 DEL 30 09 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - SETTEMBRE 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
002379	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMi E UBERTIS MILANO SRL	CIG B312D7BCA1 FATT.N. 124 DEL 30 09 2024 PROGETTI STRATEGICI CAMPAGNA PENDOLI	1.806,87	325,83	1.481,04
002380	10/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 07/10/2024 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER ISCRIZIONE AL RUOLO PERITI	50,00	10,00	40,00
002381	10/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024248059 DEL 07 10 2024 MODULI E STAMPATI CENTRO - OTTOBRE 2024	77,00	0,00	77,00
002382	11/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 187/SO DEL 02 10 2024 SERVIZI CONSORTILI GENERALI IV TRIMESTRE	351.809,50	0,00	351.809,50
002384	15/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GECO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49B23000540003 ASS1399 - DET. 1299/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VIII TRANCHE	9.095,00	363,80	8.731,20
002384	15/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART EVENTI SRL	CUP E49B23000560003 ASS1399 - DET. 1299/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VIII TRANCHE	9.916,66	396,67	9.519,99

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002385	17/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUBI Consulting S.L.	FATT. N. GD SM_24_351 DEL 04/09/2024 - PROGETTO TURISMO	8.900,00	0,00	8.900,00
002386	16/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT. NN.005076437416-005076437418 DEL 06/10/2024- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	41.713,16	7.522,05	34.191,11
002387	16/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT. NN. 005076437419-20-21 DEL 06/10/2024- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	5.686,03	1.025,35	4.660,68
002388	16/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REBEL Srl	CIG B1A1B98B81 FATT. N. 33/E DEL 07/10/2024- COACHING INDIVIDUALE E DI GRUPPO	6.000,00	0,00	6.000,00
002389	16/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E41F22002910006 FATT.N.1000 VVA 24011655 DEL 08/10/24- ESTENSIONE PIATTAFORME SPID CIE A P.A. DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE	9.760,00	1.760,00	8.000,00
002390	16/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT. N.005076437417 DEL 06/10/2024- ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1.324,92	238,92	1.086,00
002391	16/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 154 DEL 08/10/2024- GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/07/2024-30/09/2024	4.187,45	660,07	3.527,38

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002392	16/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH EUROPE FOUNDATION	ADESIONE ALLA FONDAZIONE TECH EUROPE FOUNDATION IN QUALITA' DI PROMOTORE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
002393	17/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003953 DEL 09/10/2024 - SERVIZIO VIGILANZA - SETTEMBRE 24	276,94	49,94	227,00
002394	17/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT N. V0-162505 DEL 08/10/2024 - BUONI PASTO DIPENDENTI - SETTEMBRE 24	28.609,72	1.100,37	27.509,35
002395	17/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT. N. ZVA/24002327 DEL 30/09/2024- SETTEMBRE 2024 SERVIZIO CRM	7.500,00	0,00	7.500,00
002396	17/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.ZVA/24002388 DEL 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
002397	17/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.ZVA/24002389 DEL 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 SERVIZIO ARCHIVIO	28.315,00	0,00	28.315,00
002399	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT. N.361 DEL 30/09/2024 - GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINI	727,12	131,12	596,00
002400	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALERIA BORGHI	CIG B20DADEFA1 FATT. N. 111 DEL 07/10/2024 - ACQUISTO GUIDE SAVALLO RILEGATE	1.024,80	184,80	840,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002401	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B053C73E19 FATT. NN.387/PA -388/PA DEL 07/10/2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	5.757,13	1.038,17	4.718,96
002402	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B283A587F1 FATT. N. 389/PA DEL 07/10/2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	13.490,15	2.432,65	11.057,50
002403	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.0050011650 DEL 10/10/2024 - ABBONAMENTI MOBILITY DECORRENZA OTTOBRE 2024	560,00	50,91	509,09
002404	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 401/2024/03 DEL ,10/10/2024 - SETTEMBRE 2024SUPPORTO ASSISTENZA ALBO NAZ.GESTORI AMBIENTALI	16.900,00	0,00	16.900,00
002405	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N.0000202430052646 DEL 08/10/2024 - SETTEMBRE 2024 NOLEGGIO DOBLO CARGO	310,66	56,02	254,64
002406	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT. NN.412418364106-412418364107 DEL 09/10/2024 - SETTEMBRE 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	49,86	8,99	40,87

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002407	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. NN. 412418364104-412418364105 DEL 09/10/2024 - SETTEMBRE 2024 FORNITURA GAS NATURALE	193,52	34,90	158,62
002408	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. NN.412418364101-412418364102412418364103 DEL 09/10/2024 - SETTEMBRE 2024 FORNITURA GAS	136,07	21,83	114,24
002409	21/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2023 PER IL PERSONALE DEGLI EX RUOLI UU.PP.I.C.A	18.622,05	0,00	18.622,05
002410	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT. N. 567-FT DEL 14/10/2024 - SERVIZIO BANQUETING del 02/10/2024 PRESSO PALAZZO TURATI	1.644,50	149,50	1.495,00
002411	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0004190 DEL 10/10/2024 - PRONTO INTERVENTO VIGILANZA SU CHIAMATA	36,60	6,60	30,00
002412	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. NN.V9/0004150-V9/0004155 DEL 10/10/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA	19.910,31	3.590,38	16.319,93
002413	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT. N.V1-28714 DEL 04/10/2024 - WELFARE INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI	9.108,57	0,00	9.108,57

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002414	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.1000 VVA 24011273 DEL 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 CANONE SUPPORTO TECNOLOGICO PROCESSI E SERVIZI EGOV.	5.276,50	951,50	4.325,00
002415	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.1000 VVA 24012278 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 APP INCAMERA	965,87	174,17	791,70
002416	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012281 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 CONSUMI SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZ.TITOLARE EFFETTIVO	8.535,12	1.539,12	6.996,00
002417	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.1000 VVA 24012269 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 CANONE SIPERT	1.091,89	196,90	894,99

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002418	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 24012267 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 SERVIZIO METRICO EUREKA	2.287,50	412,50	1.875,00
002419	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 24012262 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 CANONE SERVIZIO SPECIMEN	20.063,27	3.617,97	16.445,30
002420	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 24012266 DEL 10/10/2024- III TRIMESTRE 2024 CANONE GDPR	2.683,99	484,00	2.199,99
002421	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT. N. 1000 VVA 24012265 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 SERVIZIO FAPA	4.330,99	781,00	3.549,99

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002422	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 24012270 DEL 10/10/2024 - III TRIMESTRE 2024 CANONE DI MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK	609,98	110,00	499,98
002423	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO MATIA FIOCHI	CUP E48I24005710003 DET. 1169/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - I TRANCHE	4.095,96	163,84	3.932,12
002424	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z0934B6678 FATT. N. 81 DEL 04/10/2024 - SERVIZIO DI OPEN BAR DEL 24/09/2024	67,49	6,14	61,35
002425	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT. N.1024216596 DEL 28/08/2024 - LUGLIO 2024 POSTA EASY BASIC	495,19	0,00	495,19
002426	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT. N.1024239241 DEL 23/09/2024 - AGOSTO 2024 POSTA EASY BASIC	460,68	0,00	460,68
002428	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1AB4C20A2 FATT. N.1000 VVA 24011268 DEL 30/09/2024 - III TRIMESTRE 2024 Gestione ordinaria e sviluppi micro-evolutivi del sito PID-CRM	1.525,00	275,00	1.250,00
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL PROJECTS S.R.L.	CUP E48I24005290003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	9.432,71	377,31	9.055,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOTRASPORTI FERRARIO S.R.L.	CUP E78I24002090003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	9.136,68	365,47	8.771,21
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.O HOLDING SRL	CUP E68I24002660003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	7.540,10	301,60	7.238,50
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO CHIAPPALONE	CUP E48I24005310003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	8.227,80	329,11	7.898,69
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANUEL RIZZINI	CUP E98I24002680003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	6.798,81	271,95	6.526,86
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OASI SRL	CUP E28I24002300003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	1.614,17	64,57	1.549,60
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICCARDO DANIEL MAIOCCHI	CUP E88I24004260003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	6.644,96	265,80	6.379,16
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICCARDO VILARDO	CUP E48I24005330003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	7.702,15	308,09	7.394,06
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RONCUCCI&PARTNERS S.R.L.	CUP E48I24005300003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	4.715,11	188,60	4.526,51
002429	21/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO BINARIO	CUP E48I24005320003 ASS1055 - DET. 1335/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - III TRANCHE	7.718,61	308,74	7.409,87

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002430	21/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRUPPO EUROCONFERENCE S.p.A.	CIG B161571FB2 FATT. N.9814/EC DEL 09/04/2024 -PARTECIPAZIONE AL CORSO COME PREDISPORRE UNA POLICY COMPLIANCE AZIENDALE I SEM 2024	480,00	0,00	480,00
002431	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B2AFC29D37 FATT.N. 1000 VVA 24012284 DEL 10 10 2024 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD - SETTEMBRE 2024	1.032,12	186,12	846,00
002432	23/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2024 - METODO RETRIBUTIVO	81.766,95	0,00	81.766,95
002433	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012277 DEL 10 10 2024 CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS - LUGLIO-SETTEMBRE 2024	5.691,91	1.026,41	4.665,50
002434	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012275 DEL 10 10 2024 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN WIRELESS - LUGLIO-SETTEMBRE 2024	29.391,63	5.300,13	24.091,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002435	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012268 DEL 10 10 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - CONDUCENTE - AZIENDA - LUGLIO-SETTEMBRE 2024	19.548,05	3.525,06	16.022,99
002436	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012276 DEL 10 10 2024 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA - LUGLIO-SETTEMBRE 2024	1.732,40	312,40	1.420,00
002437	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012273 DEL 10 10 2024 - N.C. N.1000 VNB 24000405 DEL 18 10 2024 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - SETTEMBRE 2024	203,33	36,66	166,67
002438	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013733 DEL 16 10 2024 CANONE VOIP - III TRIMESTRE 2024	14.021,46	2.528,46	11.493,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010455 DEL 31 08 2024 CONTACT CENTER-PLUS - II TRIMESTRE 2024	5.741,44	1.035,34	4.706,10
002440	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24012260 DEL 10 10 2024 AGEF-CANONE FASCIA 3 - LUGLIO SETTEMBRE 2024	1.372,50	247,50	1.125,00
002442	23/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012272 DEL 10 10 2024 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - LUGLIO SETTEMBRE 2024	1.062,32	191,57	870,75
002443	23/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013731 DEL 16 10 2024 GESTIONE PRATICHE SUAP - II TRIMESTRE 2024	115.453,48	20.819,48	94.634,00
002444	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B1994BC169 FATT.N. 423/2024/03 DEL 11 10 2024 MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS	42.009,32	0,00	42.009,32

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSY S.R.L.	CUP F49J23000560003 ASS1613 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE - GC REV 438	5.000,00	200,00	4.800,00
002446	23/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST SETT 2024	284.668,26	0,00	284.668,26
002447	23/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM SETT 2024	4.805,26	0,00	4.805,26
002450	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000020 DEL 15 10 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	9.290,74	1.675,38	7.615,36
002452	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012280 DEL 10 10 2024 PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA - LUGLIO-SETTEMBRE 2024	1.507,92	271,92	1.236,00
002453	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24012282 DEL 10 10 2024 AGEF DOMANDA PER PIATTAFORMA EVOLUTA - SETTEMBRE 2024	224,48	40,48	184,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013728 DEL 16 10 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - U.T. - II TRIMESTRE 2024	430,32	77,60	352,72
002455	23/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDD ASS E STAGE SETTEMBRE 2024	1.878,32	0,00	1.878,32
002456	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTON SETT 2024	2.879,06	0,00	2.879,06
002457	23/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% SETT 2024	71.519,90	0,00	71.519,90
002458	23/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALCHIMIA S.R.L.S.	CIG B2370E4151 FATT N. FPA 47/24 DEL 18/10/2024 - SALDO ATTIVITA' TEAM BUILDING - 14/15 OTTOBRE 2024	17.080,00	3.080,00	14.000,00
002459	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ASSOCIAZIONE LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS	CIG B0F0A6C99D FATT.N. 1/PA DEL 04 10 2024 SERVIZIO DI RECUPERO E ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA - I ACCONTO	44.335,62	7.994,95	36.340,67
002460	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG A050FE6993 FATT.N. 2099 DEL 30 09 2024 CARTELLA CARNET - ATA GRIGIO	414,80	74,80	340,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002461	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-43 DEL 08 10 2024 ALLESTIMENTO PUNZONI CARRARA - MARCHIO 1961 MI - REA MI 1687389	85,40	15,40	70,00
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 702-3-4-5/24 - ORDINANZA 2023/88008956-88008947-88008944-88008957	23,52	0,00	23,52
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1198/24 - ORD 2023/88009448	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AREZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2023/6644-2024/1227-2024/1436 - ORD 88002530/23- 88003380/23- VERBALE 23/18163	17,64	0,00	17,64
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 555/2024 - ORD. 2023/88008634	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BASIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 198-199 - VERBALE 2024/2354	17,86	0,00	17,86
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 459/24 - ORD 2023/88004975	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE N 1264/22-1266/22 - 1115/23 - ORD 88001835/22-88001357/22-88000274/23	26,98	0,00	26,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 5952/24 - VERBALE 4022/24	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNOBBIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 191/24 - VERBALE 2024/9619	6,13	0,00	6,13
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORTE FRANCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 338/24 - VERBALE 2024/3435	10,70	0,00	10,70
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGGIUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 81/24 - VERBALE 2024/10261	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MANDURIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 604/23 - VERBALE 23/2023	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 42081/24 - VERBALE 2024/4160	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 677/24 - VERBALE 2024/1856	10,70	0,00	10,70
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1561/24 - ORDINANZA 2023/88010522	10,70	0,00	10,70
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POMEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 3135/24 - VERBALE 2022/34318	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 6483 - VERBALE 2023/17607	10,50	0,00	10,50
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 4006/24 - ORD 2023/88006963	12,14	0,00	12,14
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SALERNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1554/24 - 1556/24 - VERBALI 2023/11387-2023/11388	11,76	0,00	11,76
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 5444/24 - VERBALE 2022/2331	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROTOCOLLO 26375 del 27/09/2024	0,95	0,00	0,95
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1160-1406-1407-1552/2024 - ORD 2023/88007410-2023/88010535 - VERBALI 3136/24-2100/24	35,90	0,00	35,90
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 96/24 - ORDINANZA 2023/88006524	5,88	0,00	5,88
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2021 - SOLLECITO - VERBALI 2021/ 6452-7302 - 2406/2020- ORD 2021/88002387	23,52	0,00	23,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 345-346/24 - VERBALE 2024/10098-10191	11,76	0,00	11,76
002462	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGGIU'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 238/24 - ORD 2023/88007713	10,70	0,00	10,70
002463	24/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO PEREGO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI COMPENSO DEL 10/10/24 RAPPORTO ANNUALE SULL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	1.500,00	225,00	1.275,00
002464	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430052650 DEL 08 10 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70cv - SETTEMBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002465	24/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 UNIONCAMERE LOMBARDIA	778.830,58	0,00	778.830,58
002466	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2303 DEL 30/09/2024 - PORTIERATO MONZA/VISERBA - SETTEMBRE 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
002467	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2448 DEL 17/10/2024 - SERVIZIO LAVANDERIA - GIU/SETT 24	151,20	0,00	151,20
002468	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2302 DEL 30/09/2024 - PULIZIA SEDI VARIE - SETTEMBRE 24	53.365,36	0,00	53.365,36

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002469	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2305 DEL 30/09/2024 - PORTIERATO INTEGRAT LODI - SETTEMBRE 24	672,29	0,00	672,29
002470	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2304 DEL 30/09/2024 - FACCHINAGGIO/LOGISTICA TURATI/LODI+NAVETTA - SETTEMBRE 24	10.088,86	0,00	10.088,86
002471	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2306 DEL 30/09/2024 - LOGISTICA INTEGRATIVA TURATI - SETTEMBRE 24	1.213,34	0,00	1.213,34
002472	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2308 DEL 30/09/2024 - RECEPTIONE ATT AUSILIO AGLI UFFICI MONZA - SETTEMBRE 24	880,11	0,00	880,11
002473	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2307 DEL 30/09/2024 - PULIZIA FORMAPER - SETTEMBRE 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
002474	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B0F1D7F732 FATT.N. 2309 DEL 30/09/2024 - RECEPTION INTEGR. TURATI - SETTEMBRE24	4.669,72	0,00	4.669,72
002475	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2420 DEL 14 10 2024 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - ACCONTO - 3° TRIMESTRE 2024	6.875,00	0,00	6.875,00
002476	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B205C14E71 FATT.N. 2410 DEL 09 10 2024 SERVIZIO DI PULIZIA - SETTEMBRE 2024	305,76	0,00	305,76

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2409 DEL 09 10 2024 SERVIZIO DI PULIZIA LAVAGGIO TENDE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	3.591,00	0,00	3.591,00
002478	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B1BB9CECD4 FATT.N. 2438 DEL 17 10 2024 SERVIZIO CENSIMENTO E PREVENZIONE INCENDIO - OTTOBRE 2024	9.552,30	0,00	9.552,30
002479	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER II LIVELLO	625,00	0,00	625,00
002480	24/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013730 DEL 16 10 2024 GESTIONE PRATICHE SUAP - I TRIMESTRE 2024	104.724,80	18.884,80	85.840,00
002481	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013727 DEL 16 10 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - SETTEMBRE 2024	27.221,75	4.908,84	22.312,91

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002482	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013726 DEL 16 10 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - AGOSTO 2024	27.221,75	4.908,84	22.312,91
002483	24/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	VERSAMENTO ACCONTO QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2024	1.246.035,10	0,00	1.246.035,10
002484	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013729 DEL 16 10 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - U.T. - III TRIMESTRE 2024	992,76	179,02	813,74
002485	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B283A587F1 FATT.N. 48/6 DEL 10 10 2024 VIDEO ISTITUZIONALE	13.490,15	2.432,65	11.057,50
002486	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORECONSULTING SPA	CIG 97482931DF FATT.N. 21/PA DEL 30 09 2024 PROVE PER PROGRESSIONI B E C	31.415,00	5.665,00	25.750,00
002487	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X04639235 DEL 10 10 2024 NOLEGGIO APPARATI DAL 01/08/24 - 30/09/24	1.679,60	302,71	1.376,89
002488	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATLANTE S.R.L.	CIG B30A233C5E FATT.N. 2252 DEL FORNITURA TONER PER STAMPANTI	1.079,46	194,66	884,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002489	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240362572 DEL 15 10 2024 CONSEGNE EXTRA LARGE - SETTEMBRE 2024	17,84	3,22	14,62
002491	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000307 DEL 10 10 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	178,71	32,23	146,48
002492	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-167187 DEL 16 10 2024 BUONI PASTO RICARICHE DI SETTEMBRE 2024	1.497,13	57,58	1.439,55
002493	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0010733193 DEL 11 10 2024 CANONE LOCAZIONE AUTO TG. GF089RR-GF092RR- NOVEMBRE 2024	1.117,64	201,54	916,10
002494	24/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0010817156 DEL 11 10 2024 RIFATTURAZIONE BOLLO AUTO TG. GF089RR-GF092RR- NOVEMBRE 2024	86,72	0,00	86,72
002495	29/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 02/10/2023 - COLLOQUI ESAMI PERITI DEL 12/09/2023 - DET 1203/24	100,00	20,00	80,00
002496	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 52-FE DEL 19/09/2024 - COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE	634,33	96,60	537,73
002497	30/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 6 DEL 06 05 2024 GESTIONE ORDINARIA ANNO 2024	1.967,07	0,00	1.967,07

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002498	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1E17B80F7 FATT.N. 1000 VVA 24012274 DEL 10/10/2024 - ANALISI NAZIONALE PRIMA UTENZA - III TRIM 24	2.561,96	461,99	2.099,97
002499	30/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ADE-RISCOSSIONE N. 06820240111943784000 CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE PROCESSUALI SENT. 6281-2022 GIUDICE DI PACE DI MILANO ATTORE: ONORATO MASSIMILIANO (PRATICA R.I.) - PAGOPA	118,88	0,00	118,88
002500	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 2432010791 DEL 11/10/2024 - FORNITURA ACQUA - LUG/SETT 24	2.239,00	203,50	2.035,50
002501	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRUPPO EUROCONFERENCE S.p.A.	CIG B1615D84B5 FATT.N. 9813/EC DEL 09/04/2024 - CORDO AUDIT PROTEZIONE DATI PERSONALI - I SEM 24	480,00	0,00	480,00
002502	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZANELLA SRL	CIG B33869F057 FATT.N. 193/00 DEL 11/10/2024 - POSA IN OPERA MARMI P.1 TURATI - 11/10/2024	5.307,00	957,00	4.350,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALEX T S.R.L.S.	CUP F49D24002230003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	6.203,67	248,15	5.955,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBRA CALZANA	CUP F99D24001100003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELA SACCO	CUP F89D24002250003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AROUND DOG SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F19D24001530003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTELIER COOPERATIVA SOCIALE	CUP F49D24002630003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANQUET S.R.L.	CUP F49D24002450003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	8.808,95	352,36	8.456,59
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BULB ISOLA SRL	CUP F49D24002250003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHRYSLISMED SRL	CUP F29D24000970003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM CONSULTING S.R.L.	CUP F89D24002260003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORINNA PARIGINI	CUP F49D24002220003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	7.934,26	317,37	7.616,89
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTINA RONCHI	CUP F69D24001000003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	8.367,98	334,72	8.033,26
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTINA ZHOU	CUP F79D24001020003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	8.632,40	345,30	8.287,10
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DG PROGRESS SRL	CUP F59D24000770003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	2.342,85	93,71	2.249,14
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMENICO DE ASTIS	CUP F39D24000980003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELPIS SRL	CUP F79D24001040003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETERNO S.R.L.	CUP F49D24002260003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETICA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CUP F69D24000950003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	7.324,58	292,98	7.031,60
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO RIVA	CUP F79D24001080003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIORA MIA S.R.L.	CUP F49D24002430003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GD&MT SRL	CUP F49D24002270003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI GRELLA	CUP F29D24000850003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	4.021,08	160,84	3.860,24
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIROANFE S.R.L.	CUP F49D24002570003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	9.273,91	370,96	8.902,95
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE MILETO	CUP F49D24002280003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	9.288,28	371,53	8.916,75
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JEMMA SWAIN SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24002240003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	3.464,20	138,57	3.325,63
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L&S FITHUB S.R.L.	CUP F49D24002480003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBICZOOM S.R.L.	CUP F49D24002580003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA FEDERICA GANDELLI	CUP F69D24001030003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	3.340,00	133,60	3.206,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAZZATI S.R.L.	CUP F49D24002590003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LC ENERGIA SRL	CUP F59D24000720003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	7.799,00	311,96	7.487,04
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEVANTE S.R.L.	CUP F49D24002330003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIONS BUILDING S.R.L.	CUP F89D24002270003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	3.396,19	135,85	3.260,34
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO FOGNANI	CUP F29D24000840003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	4.623,90	184,96	4.438,94
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO NESCI	CUP F39D24001120003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	8.746,40	349,86	8.396,54
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUX LOVERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F29D24000900003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADISON S.R.L.	CUP F29D24000860003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARMALADE INK S.R.L.	CUP F59D24000710003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAWIP SRL	CUP F49D24002390003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDHUNTER S.R.L.	CUP F49D24002560003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	6.340,86	253,63	6.087,23
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIA STRATEGIES S.R.L.	CUP F89D24002220003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	9.092,66	363,71	8.728,95
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYNDO S.R.L.	CUP F49D24002300003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	7.736,04	309,44	7.426,60
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW HOME SOLUTION SRL	CUP F49D24002460003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	3.606,55	144,26	3.462,29
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ODA S.R.L.	CUP F69D24000970003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSNAGHI PISCINE S.R.L.	CUP F49D24002470003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATANIA MYRIAM	CUP F29D24000800003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	5.870,29	234,81	5.635,48
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PGNB COMPANY SRLS	CUP F49D24002510003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	9.695,67	387,83	9.307,84

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLANNIX SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA S.R.L.	CUP F49D24002530003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POMODORI RIPIENI S.R.L.	CUP F49D24002370003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREZZ S.A.S. DI VINCENZO D'AVOLA & C.	CUP F49D24002670003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMEDY S.R.L.	CUP F49D24002380003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANNA RINALDI	CUP F19D24001590003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	2.418,03	96,72	2.321,31
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAGI S.R.L.	CUP F49D24002400003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBC CONSULTING SRL	CUP F29D24000770003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO BRAMBILLA	CUP F49D24002680003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUNRISE IT S.R.L.	CUP F49D24002650003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TGA SRL	CUP F29D24000780003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	9.774,65	390,99	9.383,66
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE BULB FACTORY S.R.L.	CUP F49D24002290003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THORSOFT SRL	CUP F39D24000970003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	2.888,71	115,55	2.773,16
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADE EVENTS S.R.L.	CUP F49D24002410003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	6.412,52	256,50	6.156,02
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEOTEC S.R.L.	CUP F49D24002500003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	3.573,17	142,93	3.430,24
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERONICA ANALIA ARENA	CUP F49D24002490003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	7.704,22	308,17	7.396,05
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLTI' SRL	CUP F49D24002550003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZERO BISTROT S.R.L.	CUP F49D24002350003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002503	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZUPPA LUCA	CUP F29D24000790003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	5.401,15	216,05	5.185,10

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002504	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012271 DEL 10 10 2024 CONTACT CENTER SERVIZIO PERSONALIZZATO - LUGLIO SETTEMBRE 2024	153.415,01	27.665,00	125.750,01
002505	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 950-2024/PA DEL 19 10 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2024	8.432,64	1.520,64	6.912,00
002506	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240364859 DEL 21 10 2024 CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO - AGOSTO SETTEMBRE 2024	5.862,33	1.057,14	4.805,19
002507	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA DIGITALE S.R.L.	CUP E49J24003180003 ASS0351 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE - GC REV. 440	7.200,00	288,00	6.912,00
002508	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024262018 DEL 22 10 2024 POSTA PICK UP - SETTEMBRE 2024	73,50	0,00	73,50
002509	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202430052648 DEL 08/10/2024 - NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 24	240,60	43,39	197,21
002510	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN FAIR SERVICE DI COSTANZO NICOLO' & C. S.A.S.	CUP E49J24003690003 ASS0456 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE - GC REV. 441	3.000,00	120,00	2.880,00
002511	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATLANTE S.R.L.	CIG B365CD16D1 FATT.N. 2253 DEL 14/10/2024 - FORNITURA TONER STAMPANTI - OTTOBRE 24	955,97	172,39	783,58

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002512	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZANELLA SRL	CIG B0F1DEE2CD FATT.N. 201/00 DEL 16 10 2024 INTERVENTO ZONA 01,02, COMPLETO DI ELEMENTI INOX	5.953,60	1.073,60	4.880,00
002513	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGN ZIBE S.R.L.	CUP E49J24004650003 ASS0536 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002513	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E49J24004960003 ASS0536 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002514	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 49/6 DEL 10 10 2024 SECONDA ED ULTIMA TRANCHE VIDEO E FOTO PER EVENTI	3.316,89	598,13	2.718,76
002515	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANTICA S.R.L.	CUP E49J24005680003 ASS0634 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE - GC REV. 443	4.768,32	190,73	4.577,59
002516	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POINTER S.R.L.	CUP E59J24002150003 ASS0674 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE - GC REV. 444	4.782,31	191,29	4.591,02
002517	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 51/6 DEL 10 10 2024 TERZA TRANCHE DI 4 PROG. 32 LOTTO 3_GESTIONE SOCIAL	2.440,24	440,04	2.000,20
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGN ZIBE S.R.L.	CUP E49J24004650003 ASS0536 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E49J24004960003 ASS0536 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSEED SRL	CUP E49J24002100003 ASS0325 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA DIGITALE S.R.L.	CUP E49J24003180003 ASS0351 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN FAIR SERVICE DI COSTANZO NICOLO' & C. S.A.S.	CUP E49J24003690003 ASS0456 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POINTER S.R.L.	CUP E59J24002150003 ASS0674 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSANTICA S.R.L.	CUP E49J24005680003 ASS0634 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002518	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELL DONE ! S.R.L.	CUP E49J24003830003 ASS0456 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 -IV TRANCHE	800,00	32,00	768,00
002519	29/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 19/10/2024 - COLLOQUIO PERITI/ESPERTI DEL 30/09/2024 -DET 1207/24	50,00	10,00	40,00
002520	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 9376 DEL 21 10 2024 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	6.020,09	1.085,59	4.934,50
002521	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	CIG ZCC39FA574 FATT.N. 627/24 DEL 21 10 2024 ALLESTIMENTO ORTO URBANO PER DIPENDENTI	1.474,19	265,84	1.208,35

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002522	29/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUIDO DI FRAIA	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI COMPENSO DEL 17/10/24 STESURA CONTRIBUTO PER IL VOLUME MP/A 2024	1.500,00	225,00	1.275,00
002523	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	CIG B2A1DA4C36 FATT.N. CV09240020 DEL 18 10 2024 FORNITURA DI CONTENITORI PER GASOLIO	1.238,30	223,30	1.015,00
002524	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B31EBC6587 FATT.N. 0001149455 DEL 21 10 2024 FORMAZIONE IL PROCESSO CIVILE	195,00	0,00	195,00
002525	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT.N. 568-FT DEL 14 10 2024 SERVIZIO BANQUETING DEL 02/10/2024 PRESSO PALAZZO TURATI	1.155,00	105,00	1.050,00
002526	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430052649 DEL 08 10 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - SETTEMBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002527	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430052647 DEL 08 10 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - SETTEMBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002528	29/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012283 DEL 10 10 2024 FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE TOKEN USB - LUGLIO SETTEMBRE 2024	146,40	26,40	120,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403157 DEL 26 09 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - SETTEMBRE 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002530	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403156 DEL 23 09 2024 MANUTENZIONE EXTRACANONE- SETTEMBRE 2024	13.420,00	2.420,00	11.000,00
002531	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403157 DEL 23 09 2024 MANUTENZIONE EXTRACANONE- SETTEMBRE 2024	3.084,36	556,20	2.528,16
002533	30/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012263 DEL 10 10 2024 -N.C.N.1000 VNB 24000347 DEL 17 10 2024 SUAP ACCREDITATI-FASC4	9.150,00	1.650,00	7.500,00
002534	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOI Srl	CIG B34F513871 FATT.N. 515/24PA DEL 14 10 2024 CORSO DI FORMAZIONE DEL 10 10 2024	590,00	0,00	590,00
002535	30/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2024	307.845,20	0,00	307.845,20
002536	30/10/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2024	7.801,31	0,00	7.801,31
002537	30/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0008699/PA DEL 30 09 2024 PAGAMENTO HOTEL	222,40	20,22	202,18

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002541	30/10/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2024	4.464.932,34	0,00	4.464.932,34
002543	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B1456F9FA7 FATT.N. 2024000002952-F DEL 22 10 2024 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA	1.998,36	315,00	1.683,36
002544	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900030222D DEL 23 10 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	45,90	8,28	37,62
002545	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900036839T DEL 23 10 2024 CANONE TELEPASS OPZIONE PREMIUM - SETTEMBRE 2024	10,92	1,97	8,95
002551	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403159 DEL 23/10/2024 - MANUT EXTRA IMPIANTI TURATI - SETTEMBRE 24	967,56	174,48	793,08
002552	30/10/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403158 DEL 23/10/2024 - MANUTEN EXTRA PAL MEZZANOTTE - SETTEMBRE 24	819,00	0,00	819,00
002553	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B31D807A01 FATT.N. 417/PA DEL 18 10 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED.3	10.458,02	1.885,87	8.572,15
002554	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003201 DEL 28 10 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI- SETTEMBRE 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002555	04/11/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SICON SRL	CIG B26B130696 FATT.N. 2024-V1 -0021306 DEL 18 10 2024 POWER MODULE 25KW 3/3 PLUG-IN	39.528,00	7.128,00	32.400,00
002556	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B3F164623A FATT.N. 209/SO DEL 25 10 2024 PROGETTO "INCOMING VERNICIATURE INDUSTRIALI"	20.500,00	0,00	20.500,00
002557	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCONTO RIMBORSO SPESE 2024 PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI ANNUALI CON F24	53.024,11	0,00	53.024,11
002558	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09240014E DEL 25 10 2024 RISPRISTINO DI PALAZZO AFFARI AI GIURECONSULTI	10.151,00	0,00	10.151,00
002559	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B31D807A01 FATT.N. 2024 203/p DEL 24 10 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3	3.735,01	673,53	3.061,48
002561	04/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. OTTOBRE 2024	2.001,94	0,00	2.001,94
002562	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003203 DEL 29 10 2024 SOSTITUZIONE FAN COIL - PALAZZO TURATI	1.005,74	181,36	824,38
002563	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	CIG ZE63DB99DB FATT.N. 1414 DEL 17 10 2024 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA	12.688,00	2.000,00	10.688,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002564	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010924294 DEL 28 10 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DAL 27.07.2024 AL 26.10.2024	2.860,11	515,76	2.344,35
002565	04/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010924295 DEL 28 10 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DAL 27.07.2024 AL 26.10.2024	852,46	153,72	698,74
002566	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHIBLI SRL	CUP E98I24003490003 DET. 1294/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024	8.537,19	341,49	8.195,70
002566	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDROPUR S.R.L.	CUP E28I24003070003 DET. 1294/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024	1.148,15	45,93	1.102,22
002566	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARINVEST S.R.L.	CUP E88I24005840003 DET. 1294/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024	9.471,60	378,86	9.092,74
002567	14/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI - COD. 1098635 PG.387819/2020 - PROT. 341691/2024 - PIAZZA DEGLI AFFARI 6 1° RINNOVO PERMANENTE - ANNO 2025	34.912,35	0,00	34.912,35
002568	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003202 DEL 29 10 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PLUVIALI - SETTEMBRE 2024	13.115,20	2.365,04	10.750,16

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002569	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000021 DEL 30 10 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024	41.361,68	7.458,66	33.903,02
002570	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B312D7BCA1 FATT.N. IT03I3B2408768 DEL 29 10 2024 SERVIZI IDEAZIONE GRAFICA PER UNA CAMPAGNA PENDOLI - LODI	2.710,30	488,74	2.221,56
002572	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	City Destinations Alliance	FATT.N. 200003685 DEL 13 09 2024 FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA	640,00	0,00	640,00
002573	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	City Destinations Alliance	FATT.N. 200003684 DEL 13 09 2024 FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA	560,00	0,00	560,00
002574	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 468/2024/03 DEL 31 10 2024 SUPPORTO ALBO GESTORI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	37.233,33	0,00	37.233,33
002575	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 449/2024/03 DEL 31 10 2024 SUPPORTO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - OTTOBRE 2024	16.900,00	0,00	16.900,00
002576	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIERGIUSEPPE SIBILIA	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 6 DEL 8 10 2024 PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI COMMISSIONE E SESSIONE ESAMI	4.114,39	674,49	3.439,90

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012264 DEL 10 10 2024 SERVIZIO TELEMACO LUGLIO SETTEMBRE 2024	4.483,50	808,50	3.675,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AISMA S.R.L.	CUP F49J23000920003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA CAMILLA MILANO S.R.L.	CUP F49J23000900003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICHI SAPORI SRLS	CUP F49J23001100003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOPIU' DUE S.R.L.	CUP F49J23001150003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	5.250,00	210,00	5.040,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSCAROL S.R.L.	CUP F29J23001420003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAME S.R.L.	CUP F79J23001100003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CUP F49J23000950003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUSTOMIZE SRL	CUP F39J23002120003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.400,00	296,00	7.104,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTSCOMM S.R.L.	CUP F49J23001220003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.V. TEX - S.R.L.	CUP F59J23001030003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENECO S.R.L.	CUP F29J23001370003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGOOD S.R.L.	CUP F49J23001170003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	6.081,73	243,27	5.838,46
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F29J23001360003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA S.N.C. DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	CUP F49J23001110003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.125,00	285,00	6.840,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING SOLUTION S.R.L.	CUP F49J23001060003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALTESE S.R.L.	CUP F49J23001120003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLECULAR S.R.L.	CUP F49J23000960003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSTARD SRL	CUP F29J23001450003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	5.500,00	220,00	5.280,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OUTNOW S.R.L.	CUP F49J23000940003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	5.250,00	210,00	5.040,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLIEM S.R.L.	CUP F29J23001350003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F89J23002060003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	6.300,00	252,00	6.048,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICAMIFICIO LEA S.N.C. DI LANZILLOTTA FABIO, LUCA & C.	CUP F39J23002140003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	2.625,00	105,00	2.520,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZINOX S.R.L.	CUP F69J23002250003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP F39J23002150003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F49J23001010003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMECA S.R.L.	CUP F49J23001210003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	3.750,00	150,00	3.600,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	CUP F49J23000970003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F19J23001260003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THREE ES S.R.L.	CUP F69J23002260003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	6.250,00	250,00	6.000,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISION4 SRL	CUP F49J23000990003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
002578	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVAVOCE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J23001040003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AISMA S.R.L.	CUP F49J23000920003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICHI SAPORI SRLS	CUP F49J23001100003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOPIU' DUE S.R.L.	CUP F49J23001150003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.250,00	210,00	5.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSCAROL S.R.L.	CUP F29J23001420003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAME S.R.L.	CUP F79J23001100003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CUP F49J23000950003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUSTOMIZE SRL	CUP F39J23002120003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.400,00	296,00	7.104,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTSCOMM S.R.L.	CUP F49J23001220003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.V. TEX - S.R.L.	CUP F59J23001030003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENECO S.R.L.	CUP F29J23001370003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGOOD S.R.L.	CUP F49J23001170003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	8.918,27	356,73	8.561,54
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOOR S.R.L.	CUP F49J23001190003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	14.300,00	572,00	13.728,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F29J23001360003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA S.N.C. DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	CUP F49J23001110003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.125,00	285,00	6.840,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING SOLUTION S.R.L.	CUP F49J23001060003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALTESE S.R.L.	CUP F49J23001120003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTESANA S.R.L.	CUP F49J23001180003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.500,00	220,00	5.280,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLECULAR S.R.L.	CUP F49J23000960003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOR COMPANY S.A.S. DI GUGLIELMO ZAPPA & C.	CUP F29J23001460003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSTARD SRL	CUP F29J23001450003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.500,00	220,00	5.280,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OUTNOW S.R.L.	CUP F49J23000940003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.250,00	210,00	5.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLIEM S.R.L.	CUP F29J23001350003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F89J23002060003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	6.300,00	252,00	6.048,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICAMIFICIO LEA S.N.C. DI LANZILLOTTA FABIO, LUCA & C.	CUP F39J23002140003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	2.625,00	105,00	2.520,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZINOX S.R.L.	CUP F69J23002250003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP F39J23002150003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F49J23001010003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMECA S.R.L.	CUP F49J23001210003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	3.750,00	150,00	3.600,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	CUP F49J23000970003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F19J23001260003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THREE ES S.R.L.	CUP F69J23002260003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	6.250,00	250,00	6.000,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISION4 SRL	CUP F49J23000990003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
002579	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVAVOCE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J23001040003 ASS0013 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
002580	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS S.R.L.	CUP F29J23000720003 ASS1314 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE	4.500,00	180,00	4.320,00
002581	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA CAMILLA MILANO S.R.L.	CUP F49J23000900003 ASS1314 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.200,00	288,00	6.912,00
002581	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS S.R.L.	CUP F29J23000720003 ASS1314 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	4.500,00	180,00	4.320,00
002581	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.C.R. S.R.L.	CUP F79J23000450003 ASS1314 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002581	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM ENERGIA SRL	CUP F79J23000460003 ASS1314 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
002581	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM BEAUTY S.R.L.	CUP F59J23000290003 ASS1314 - DET. 1364/24 - BANDO EXPORT 2023 - IV TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002582	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OTIS SERVIZI SRL	CIG B0F900DFC4 FATT.N. 3FM24001947 DEL 23 10 2024 MANUTENZIONE ASCENSORI - OTTOBRE 2024	35.441,00	6.391,00	29.050,00
002583	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PASQUALI PESI S.R.L.	CIG B2A9C3F69F FATT.N. 6 PA DEL 30 10 2024 CERTIFICAZIONE PESIARE	2.617,21	471,96	2.145,25
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J24004100005 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BACKSTAGE SERVICE SRL	CUP E49J24009180003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIEMBI SRL	CUP E49J24009190003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J24009200003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVOLUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E69J24004990003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E89J24006620003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00
002584	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E49J24009210003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GIAPPONE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.350,00	254,00	6.096,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002585	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0008700/PA DEL 30 09 2024 SERVIZIO FEE	3,05	0,55	2,50
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J24004110003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBA-ARCHITETTI SRL	CUP E79J24004120003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E49J24009220003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBET MEDICA SLR	CUP E49J24009230003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DVG DE VECCHI S.R.L.	CUP E79J24004130003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOPRON SPA	CUP E29J24003620003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002586	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIEL SPA	CUP E49J24009250003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE ARABIA SAUDITA - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.200,00	208,00	4.992,00
002587	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E49J24009270003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE CHICAGO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
002587	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E49J24009260003 DET. 1239/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE CHICAGO - SERVIZI GRATUITI PROMOS	5.000,00	200,00	4.800,00
002588	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J24004150003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GERMANIA TASTE ITALIAN EXCELLENCE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
002588	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COEVINO SRL	CUP E99J24004760003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GERMANIA TASTE ITALIAN EXCELLENCE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
002588	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI AMANTE PASTARTIGIANALE S.R.L.	CUP E29J24003650003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GERMANIA TASTE ITALIAN EXCELLENCE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
002588	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANENRICO RICCARDI	CUP E49J24009320003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GERMANIA TASTE ITALIAN EXCELLENCE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002588	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PODERI DI SAN PIETRO SRL	CUP E49J24009330003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GERMANIA TASTE ITALIAN EXCELLENCE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
002588	08/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENUTE NEIRANO - TE.NE. SPA	CUP E19J24005530003 DET. 1329/24 - PROGETTO OUTGOING 2024 MISSIONE GERMANIA TASTE ITALIAN EXCELLENCE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.000,00	120,00	2.880,00
002589	07/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO QUINTA RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2024 - F24EP 31.10.2024	3.249.536,33	0,00	3.249.536,33
002590	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013934 DEL 31 10 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - OTTOBRE 2024	138.591,59	24.991,93	113.599,66
002591	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013936 DEL 31 10 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - OTTOBRE 2024	27.115,13	4.889,61	22.225,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002592	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24013946 DEL 31 10 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - OTTOBRE 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
002593	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013942 DEL 31 10 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - OTTOBRE 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
002594	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2583 DEL 31 10 2024 SEVIZIO DI PORTIERATO - OTTOBRE 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
002595	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2582 DEL 31 10 2024 SERVIZI DI PULIZIA - TURATI - OTTOBRE 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
002596	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2585 DEL 31 10 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO LODI - OTTOBRE 2024	672,29	0,00	672,29
002597	07/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2024 STAGE	26.025,75	0,00	26.025,75
002598	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2589 DEL 31 10 2024 SERVIZIO RECEPTION OTTOBRE 2024	4.669,72	0,00	4.669,72

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2586 DEL 31 10 2024 SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA - PALAZZOTURATI	1.213,34	0,00	1.213,34
002600	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2584 DEL 31 10 2024 FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE - OTTOBRE 2024	10.088,86	0,00	10.088,86
002601	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2588 DEL 31 10 2024 SERVIZIO RECEPTION OTTOBRE 2024	880,11	0,00	880,11
002603	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2587 DEL 31 10 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - OTTOBRE 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
002605	08/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G190000000005 FATT.N. 2403270 DEL 31 10 2024 INTERVENTI EXTRACANONE SETTEMBRE 2024	2.710,33	488,75	2.221,58
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGOSTINO CRAPISI	CUP E48I24006470003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	6.645,37	265,81	6.379,56
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALEXANDER MAINARDI	CUP E48I24006450003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	4.455,96	178,24	4.277,72
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDRIY BRYNZYLA	CUP E78I24003200003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	7.070,25	282,81	6.787,44

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP E58I24002530003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	3.806,40	152,26	3.654,14
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTHIAN ROSINA	CUP E88I24006150003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	8.355,45	334,22	8.021,23
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTIAN FRANCESCO CALIA	CUP E68I24003750003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	6.951,71	278,07	6.673,64
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMANUELE LITTAME'	CUP E88I24006140003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	6.381,89	255,28	6.126,61
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI ARMONIA	CUP E48I24006490003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	7.012,32	280,49	6.731,83
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI DEGNI	CUP E28I24003400003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	7.108,96	284,36	6.824,60
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVAN GATTI	CUP E98I24003930003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	7.361,06	294,44	7.066,62
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JONATHAN SPATOLA	CUP E48I24006480003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	7.391,10	295,64	7.095,46
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA PAPPALARDO	CUP E68I24003740003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	4.853,87	194,15	4.659,72

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002606	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLIEM S.R.L.	CUP E28I24003390003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	9.562,25	382,49	9.179,76
002607	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2A9D788EA FATT.N. 204/SO DEL 10 10 2024 PROGETTO ATTIVITA' MILANO - MAGGIO AGOSTO 2024	403.899,52	0,00	403.899,52
002608	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013939 DEL 31 10 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - OTTOBRE 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
002609	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR 04/11/2024	224,40	0,00	224,40
002610	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013940 DEL 31 10 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - OTTOBRE 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
002611	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013941 DEL 31 10 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - OTTOBRE 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002612	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24013944 DEL 31 10 2024 CONSULENZE - OTTOBRE 2024	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002613	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013938 DEL 31 10 2024 SERVIZI ON LINE OTTOBRE 2024	3.863,33	696,67	3.166,66
002614	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24012261 DEL 10 10 2024 PROAC-CANONE FASCIA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	5.244,78	945,78	4.299,00
002615	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 101 DEL 31 10 2024 MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - OTTOBRE 2024	1.077,26	194,26	883,00
002616	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240008 DEL 30 10 2024 SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI - I SEMESTRE 2024	108.580,00	19.580,00	89.000,00
002617	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECHNE SRL	CIG B2EEAE01AD FATT.N. 412 DEL 31 10 2024 FORNITURE LICENZE ADOBE	24.476,48	4.413,79	20.062,69

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002618	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 10076 DEL 29 10 2024 ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI	26.449,83	4.769,64	21.680,19
002619	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24013945 DEL 31 10 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - OTTOBRE 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
002620	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013943 DEL 31 10 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - OTTOBRE 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
002621	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 10077 DEL 29 10 2024 ACQUISTI SPAZI PUBBLICITARI	4.357,50	785,78	3.571,72
002622	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B231504000 FATT.N. 10078 DEL 29 10 2024 CAMERA CICLOTURISMO - LUGLIO AGOSTO 2024	36.480,65	6.578,48	29.902,17
002623	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 123/24 DEL 5 11 2024 MANUTENZIONE DEL VERDE III RATA 2024	2.684,00	484,00	2.200,00
002624	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B31F2DACD4 FATT.N. 430/PA DEL 04 11 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.553,66	280,17	1.273,49

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002625	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEO CUBE SRL	CIG B3EC72FDDC FATT.N. 18408/ZOOM DEL 28 10 2024 LICENZA D'USO ZOOM	925,98	166,98	759,00
002626	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 3672 DEL 16 10 2024 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	252,54	45,54	207,00
002627	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT.N. 426 DEL 31 10 2024 CAPSULE CAFFE ZUCCHERO PALETTE E BICCHIERI	349,78	31,80	317,98
002628	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ09053055 DEL 31 10 2024 FORNITURA GASOLIO OTTOBRE 2024	170,87	30,81	140,06
002629	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N.411 DEL 31 10 2024 ATTIVAZIONE TIROCINI	217,16	39,16	178,00
002636	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B31D807A01 FATT.N. 187/5 DEL 25 10 2024 EVENTO PER STUDENTI INTERNAZIONALI	10.707,01	1.930,77	8.776,24
002637	14/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI - COD.1098635 PG.387819/2020 - PROT.341691/2024 - PIAZZA DEGLI AFFARI 6 DAL 13.4 AL 31.12.2024 PAL. MEZZANOTTE	32.418,61	0,00	32.418,61
002638	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 4600108383 DEL 31 10 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	343,20	31,20	312,00
002639	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA 25% SU N. 6 PREMI IMPRESA E VALORE ANNO 2024	1.875,00	0,00	1.875,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002640	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDEN EVENTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49J23000690003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
002641	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005085822603 DEL 08 11 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	41.119,49	7.414,99	33.704,50
002642	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005085822601 DEL 08 11 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	306,16	55,21	250,95
002643	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005085822602 DEL 08 11 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	1.378,64	248,61	1.130,03
002644	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005085822604 DEL 08 11 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	21,72	3,92	17,80
002645	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005085822606 DEL 08 11 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	3.143,50	566,86	2.576,64
002646	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005085822605 DEL 08 11 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	19,47	3,51	15,96
002647	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2881/2024 DEL 31 10 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - NOVEMBRE 2024	608,78	109,78	499,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002648	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430057853 DEL 08 11 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - OTTOBRE 2024	310,66	56,02	254,64
002649	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-180438 DEL 08 11 2024 BUONI PASTO PRESENZE - OTTOBRE 2024	32.252,79	1.240,49	31.012,30
002650	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	4GRAPH S.R.L.	CIG B2A1008123 FATT.N. 36826 DEL 05 11 2024 STAMPA LISTINI PREZZI OPERE EDILI E MATERIALI DA COSTRUZIONE	11.045,34	424,82	10.620,52
002651	14/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 213/SO DEL 04 11 2024 CONTRIBUTO A COPERTURA COSTO DI AFFITTO - III TRIM 2024	109.667,45	4.386,70	105.280,75
002652	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412420163504 DEL 07 11 2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024	4,48	0,81	3,67
002653	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412420163500 DEL 07 11 2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024	4,48	0,81	3,67
002654	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 62-FE DEL 06 11 2024 COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE	218,87	34,50	184,37
002655	14/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 63-FE DEL 06 11 2024 COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE	634,33	96,60	537,73

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002657	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013935 DEL 31 10 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - OTTOBRE 2024	107.058,25	19.305,59	87.752,66
002658	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050011794 DEL 08 11 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA NOVEMBRE 2024	1.242,00	112,91	1.129,09
002659	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412420163502 DEL 07 11 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE 2024	12.097,57	2.181,53	9.916,04
002661	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412420163501 DEL 07 11 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE 2024	901,01	162,48	738,53
002662	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412420163503 DEL 07 11 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE 2024	96,76	17,45	79,31
002663	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412420618912 DEL 08 11 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - OTTOBRE 2024	8,68	1,19	7,49
002664	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B16016764C FATT.N. CV10240012 DEL 4 11 2024 CONTRTOLLO DI GESTIONE - I SEMESTRE 2024	19.215,00	3.465,00	15.750,00
002665	19/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANMARCO MONTANARI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 05 11 2024 ESPERTO ESTERNO	1.600,00	320,00	1.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002666	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 001754/24 DEL 31 10 2024 MANUTENZIONE DEL VERDE - OTTOBRE 2024	884,50	159,50	725,00
002667	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-31677 DEL 7 11 2024 BUONI PASTO OTTOBRE 2024	26.908,36	0,00	26.908,36
002668	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004583 DEL 13 11 2024 PIANT. FISSO GPG VIA MERAVIGLI 9/B - OTTOBRE 2024	18.897,64	3.407,77	15.489,87
002669	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004579 DEL 13 11 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VARIE SEDI -OTTOBRE 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
002670	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0004494 DEL 12 11 2024 SERVIZIO ISPETTIVO LODI - OTTOBRE 2024	276,94	49,94	227,00
002671	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ09053054 DEL 31 10 2024 FORNITURA SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2024	277,71	50,08	227,63
002673	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014367 DEL 13 11 2024 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - OTTOBRE 2024	12.574,56	2.267,54	10.307,02

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002674	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430057854 DEL 08 11 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - OTTOBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002675	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430057856 DEL 08 11 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 - OTTOBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002676	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430057857 DEL 08 11 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - OTTOBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002677	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B31F2DACD4 FATT.N. 190/5 DEL 31 10 2024 INGAGGIO MODERATRICE CONVEGNO	1.590,65	286,84	1.303,81
002678	19/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013898 DEL 29 10 2024 CONTACT CENTER-PLUS - III TRIMESTRE 2024	4.349,29	784,30	3.564,99
002679	19/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014291 DEL 12 11 2024 SIPERT-CONFEZIONAMENTO DENUNCIA MOD.770	2.403,40	433,40	1.970,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002680	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-49 DEL 11 11 2024 GORGOGNONE REA MI 1750398 MARCHIO 2065 MI PRESSO EBOR	109,80	19,80	90,00
002681	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 10389 DEL 12 11 2024 SPAZI PUBBLICITARI	1.079,88	194,73	885,15
002682	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B3EAA9860A FATT.N. CV10240014 DEL 04 11 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE - I SEMESTRE 2024	27.816,00	5.016,00	22.800,00
002683	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012402341 DEL 12 11 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI CON DECORRENZA 01 11 2024	1.103,00	100,27	1.002,73
002684	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 24002508 DEL 13 11 2024 GESTIONE ARCHIVISTICA - OTTOBRE 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
002685	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012402340 DEL 12 11 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI CON DECORRENZA 01 11 2024	2.552,00	232,00	2.320,00
002686	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024265619 DEL 23 10 2024 POSTA EASY BASIC - SETTEMBRE 2024	337,79	0,00	337,79

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002687	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24013937 DEL 31 10 2024 ESTERNALIZZ. PRESSO CLIENTE OTTOBRE 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002688	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014370 DEL 13 11 2024 RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ.SU TOKEN WIRELESS - OTTOBRE 2024	48,80	8,80	40,00
002689	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014371 DEL 13 11 2024 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - OTTOBRE 2024	34,16	6,16	28,00
002690	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24014368 DEL 13 11 2024 AGEF - DOMANDA PER PIATTAFORMA EVOLUTA	114,68	20,68	94,00
002691	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0041436 DEL 31 10 2024 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG	2.247,41	405,27	1.842,14

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002692	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0004614 DEL 13 11 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA - OTTOBRE 2024	36,60	6,60	30,00
002693	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0010910365 DEL 11 11 2024 AFFITTO AUTO TARGATE GF089RR E GF092RR - DICEMBRE 2024	1.117,64	201,54	916,10
002694	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALERIA BORGHI	CIG B20DADEFA1 FATT.N. 131 DEL 15 11 2024 GUIDE SAVALLO RILEGATE	1.024,80	184,80	840,00
002695	22/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOR ELEA	CIG B207BC0164 FATT.N. 478/PA DEL 05 11 2024 CONSULENZA TECNICO-METODOLOGICA	5.067,23	913,76	4.153,47
002696	25/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	CONTRIBUTI CONSORTILI ANNI 2022-2023-2024	375.000,00	0,00	375.000,00
002697	25/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA 19559/2021 FEDERICO C. - BETOPROJECT SRL	204,20	0,00	204,20
002698	26/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 EX COSAP VIA SAN VITTORE AL TEATRO 14 MILANO - PAGOPA	1.753,00	0,00	1.753,00
002700	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N. 2803 DEL 13/11/2024 - COMPENSO ATTIVITA' NOTARILI	83,73	13,73	70,00
002701	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG B1A1C141D8 FATT.N. 468/FE24 DEL 14/11/2024 - ABBONAMENTO CORSI - III TRIMESTRE 24	3.224,00	0,00	3.224,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002702	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. 1001 ZVA 24002509 DEL 13/11/2024 - SUPPORTO GESTIONE PORTALE - OTTOBRE 2024	5.625,00	0,00	5.625,00
002703	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-31778 DEL 12/11/2024 - WELFARE - LUGLIO 2024	1.174,12	211,73	962,39
002704	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT. N. 10390 DEL 12/11/2024 - BANDI TURISMO - LUGLIO/SETT 2024	19.814,78	3.573,16	16.241,62
002705	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B3EAA9860A FATT.N. CV10240017 DEL 14/11/2024 - REALIZZAZIONE SERV. DI COMUNICAZIONE - SALDO	1.110,20	200,20	910,00
002706	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014369 DEL 13/11/2024 - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE - OTTOBRE 24	14.041,10	2.532,00	11.509,10
002707	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B42FEF1937 FATT.N. CV09240015E DEL 15/11/2024 - ATREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA TAVOLO TURISMO	1.037,00	187,00	850,00
002708	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG 834000128C FATT.N. 3672/FE/2024 DEL 18/11/2024 - COMPENSO GESTIONE SERVIZIO GEN - 04OTT 2024	14.703,21	2.651,40	12.051,81

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002709	25/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG 9528103754 FATT.N. 2024000003195-F DEL 14/11/2024 - ONORARI SERV NOTARILI - MAG/OTT 2024	23.504,52	3.705,00	19.799,52
002710	25/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE OTTOBRE 2024 - METODO RETRIBUTIVO	77.901,35	0,00	77.901,35
002711	25/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE 2024	3.221.088,00	0,00	3.221.088,00
002712	25/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPADP IST OTTOBRE 2024	270.042,27	0,00	270.042,27
002713	25/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP STIP OTTOBRE 2024 COMM	3.916,92	0,00	3.916,92
002716	25/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE OTTOBRE 2024	1.410,25	0,00	1.410,25
002717	25/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2024 IST	1.696,07	0,00	1.696,07
002718	25/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTON COMM OTTOBRE 2024	96,60	0,00	96,60
002719	25/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF CONTR 4% OTTOBRE 2024	30.349,65	0,00	30.349,65

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002723	26/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 1057-2024/PA DEL 20 11 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - OTTOBRE 2024	11.353,32	2.047,32	9.306,00
002724	26/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 24002507 DEL 13 11 2024 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
002725	26/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLOTTA BECCARIA & C. STUDIO DI RESTAURO S.A.S.	CIG B314974216 FATT.N. 143/001 DEL 13 11 2024 RESTAURO DIPINTO PREVIATI	1.464,00	264,00	1.200,00
002726	26/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0010039/PA DEL 31 10 2024 PAGAMENTO HOTELS	350,50	31,86	318,64
002727	26/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C&CO. S.R.L.	CUP E49B23000710003 ASS1608 - DET. 1494/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - IX TRANCHE	6.302,75	252,11	6.050,64
002727	26/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGENT MANAGEMENT S.R.L.	CUP E49B23000680003 ASS1608 - DET. 1494/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - IX TRANCHE	15.640,00	625,60	15.014,40
002728	26/11/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0010037/PA DEL 31 10 2024 PRENOTAZIONE VOLI	2.946,85	0,00	2.946,85
002729	26/11/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0010038/PA DEL 31 10 2024 PAGAMENTO FEE	25,15	1,65	23,50
002730	02/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B31F2DACD4 FATT.N. 2024 219/p DEL 21 11 2024 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	554,88	100,06	454,82

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	02/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2687 DEL 18 11 2024 SERVIZIO DI PULIZIA LODI - AGOSTO 2024	183,00	0,00	183,00
002732	02/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-490 DEL 15 11 2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI	4.250,48	766,48	3.484,00
002733	02/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Servis Complet S.L.	FATT.N. 02/0002440 DEL 24 10 2024 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STAND FIERISTICO A BARCELONA	35.000,00	0,00	35.000,00
002734	02/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430057855 DEL 08 11 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 - OTTOBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002735	02/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO 1° SEM. 2024 ALBO GESTORI AMBIENTALI E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZ. A FIERA ECOMONDO 2024	4.003,52	2.331,93	1.671,59
002736	02/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO CARNEMOLLIA	CUP F59D24000730003 DET. 1317 /24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - II TRANCHE RL	4.643,90	185,76	4.458,14
002737	02/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24014616 DEL 13 11 2024 INVIO MASSIVO PEC - III TRIMESTRE 2024	71,15	12,83	58,32

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002738	03/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2024 COMUNE DI LEGNANO TOTALE UNICA SOLUZ. - PAGOPA	1.856,00	0,00	1.856,00
002739	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EASYPHONE S.R.L.	CIG B43D8BD487 FATT.N. 199/F DEL 12 11 2024 IPHONE 16 PRO 256GB NERO	1.622,60	292,60	1.330,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	1 CAPITAL S.R.L.	CUP F49D24003490003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.451,31	138,05	3.313,26
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.S. MEDICAL S.R.L.	CUP F49D24003580003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACINI SPARSI SRL	CUP F49D24002920003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARMONIA VEGETALE CUCINA ITALIANA & CO. SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24003010003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	5.812,74	232,51	5.580,23
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AXEPT SRL	CUP F49D24003540003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BACKBONE CREW S.R.L.	CUP F79D24001330003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.238,27	129,53	3.108,74
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAKIPRO SRL	CUP F99D24001330003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.770,83	310,83	7.460,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B-ECO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24003360003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BESTBE S.R.L.	CUP F49D24003370003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.509,80	300,39	7.209,41
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIGIEMME S.R.L.	CUP F29D24001200003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLACK RABBIT S.R.L.	CUP F59D24001080003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.234,35	129,37	3.104,98
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAIN.O.AI S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24003470003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS OF DISHES S.R.L.	CUP F49D24003130003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.110,17	364,41	8.745,76
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BZ SRL	CUP F49D24003320003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.421,33	376,85	9.044,48
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARRYCAR S.R.L.	CUP F49D24003170003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	5.175,00	207,00	4.968,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINQUESORELLE SRL	CUP F49D24003520003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMC COSTRUZIONI MECCANICHE CEREDA S.R.L.	CUP F29D24001190003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	5.221,35	208,85	5.012,50
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMQ S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24003400003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	5.008,53	200,34	4.808,19
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAI S.A.S. DI ALFONSO FIGLIOLA, BIAGIO ROBERTO FIGLIOLA & C	CUP F49D24003250003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE GILET	CUP F79D24001370003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	6.020,94	240,84	5.780,10
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL EXHIBITION GROUP S.R.L.	CUP F49D24003330003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.705,21	148,21	3.557,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERGENT STUDIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F29D24001150003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOM MILANO 1981 SRLS	CUP F49D24003560003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	5.474,88	219,00	5.255,88
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMO ELETTRICA S.R.L.	CUP F69D24001370003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	2.767,42	110,70	2.656,72
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRECAT SRL	CUP F49D24003410003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	2.848,34	113,93	2.734,41

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL POSA 24 SRL	CUP F69D24001400003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	2.211,73	88,47	2.123,26
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EPACKAGING SPORTS & EVENTS SRL	CUP F49D24003480003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.947,00	397,88	9.549,12
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESPERA CONSULTING SRL	CUP F49D24002980003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.A.S.T.A.G. S.A.S. DI FIGLIOLA ANTONIO & C.	CUP F49D24003460003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FANTARACING SRL	CUP F29D24001230003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	8.060,85	322,43	7.738,42
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FELU' S.R.L.	CUP F49D24002910003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.873,73	314,95	7.558,78
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEN.AI S.R.L.	CUP F49D24003500003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.031,89	121,28	2.910,61
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI MODICA	CUP F69D24001320003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.880,49	155,22	3.725,27
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUGO ZANOLINI	CUP F99D24001340003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.875,00	395,00	9.480,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPEMA S.R.L.	CUP F69D24001450003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSTAHOME S.N.C. DI DI MARIO ORESTE RAFFAELE E C.	CUP F49D24003390003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	8.022,33	320,89	7.701,44
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KDL S.R.L.S.	CUP F49D24003200003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	2.178,56	87,14	2.091,42
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEYS2G0 SRL	CUP F89D24002630003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	5.637,55	225,50	5.412,05
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA MAISON FACTORY S.R.L.	CUP F49D24002970003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PERLA BIANCA S.N.C. DI CECCONELLO C.	CUP F19D24002090003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.209,33	288,37	6.920,96
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI COSMETICI MILANO S.R.L.	CUP F29D24001270003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	6.985,11	279,40	6.705,71
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASZLO SRL	CUP F49D24003070003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	2.710,15	108,41	2.601,74
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LILIANA MIHAI	CUP F89D24002760003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	4.974,92	199,00	4.775,92

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIT CAFE' S.R.L.	CUP F49D24002950003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	8.303,49	332,14	7.971,35
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO FRANCESCO ACERBI	CUP F39D24001500003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA ROSSI	CUP F49D24003100003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAST SRL	CUP F49D24003030003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC CONSULTING S.R.L.	CUP F49D24002930003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.920,58	316,82	7.603,76
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDINMOVE SRL	CUP F89D24002620003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOMENTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D24003150003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.958,80	158,35	3.800,45
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPR S.A.S. DI MOZZACCHINI ILARIA	CUP F99D24001250003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.516,61	140,66	3.375,95
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYKHAILO OLIINYK	CUP F49D24003570003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.725,00	389,00	9.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATPOWER H S.R.L.	CUP F49D24003240003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLE CORTI	CUP F59D24001140003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	3.922,85	156,91	3.765,94
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA DEL CORPO MILANO S.R.L.	CUP F49D24003550003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.022,27	280,89	6.741,38
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORECCHIABILE SRL	CUP F99D24001350003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORGANIC FARMER SRL - SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24003090003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.015,00	360,60	8.654,40
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAUSETIV SRL	CUP F49D24003510003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	6.402,52	256,10	6.146,42
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PENTAHOME S.R.L.	CUP F49D24003530003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	9.558,02	382,32	9.175,70
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERPETHUA S.R.L. SB	CUP F49D24003300003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	6.811,59	272,46	6.539,13
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PF2 S.R.L.	CUP F49D24002990003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REBOOT MOTORI S.R.L.	CUP F79D24001350003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.710,00	308,40	7.401,60
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELENE BONITO	CUP F39D24001400003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOTTOSOPRA S.R.L.	CUP F99D24001310003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T-CARICA S.R.L.	CUP F49D24003220003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE GOOD BUTCHERS SRL	CUP F49D24003060003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TREEBLOCK S.R.L.	CUP F49D24003140003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULTRAMARINO S.R.L.	CUP F49D24003420003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOX VIP S.R.L.	CUP F59D24001150003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	8.324,06	332,96	7.991,10
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XHORXHINA SHAHINI	CUP F39D24001390003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	7.432,99	297,32	7.135,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002740	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAMA SNC DI GIORDANO VETTOSI MARIO E ONORINO ZAIRA	CUP F49D24003310003 DET. 1464/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002741	03/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2024 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILANO - PARTE ISTITUZIONALE - PAGOPA - VEDI MAND. N. 2743	104.304,04	0,00	104.304,04
002742	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 664/PA DEL 19 11 2024 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	3.939,84	0,00	3.939,84
002743	03/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2024 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILANO - PARTE COMMERCIALE - PAGOPA - VEDI MAND. N. 2741	51.429,96	0,00	51.429,96
002744	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412420163505 DEL 7 11 2024 FORNITURA GAS -OTTOBRE 2024	1.150,40	207,45	942,95
002745	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0010040/PA DEL 31 10 2024 PAGAMENTO FEE	6,10	1,10	5,00
002746	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT.N. 657-FT DEL 21 11 2024 SERVIZIO BANQUETING DEL 15 11 2024 PALAZZO TURATI	2.530,00	230,00	2.300,00
002748	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ETIFOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CIG ZE03ABFEF9 FATT.N. 000021/PA DEL 17 09 2024 COSTRUZIONE DI UN SET DI DOCUMENTI SOSTENIBILITA'	11.742,50	2.117,50	9.625,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002749	29/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE 2024	304.727,32	0,00	304.727,32
002750	29/11/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2024	9.242,83	0,00	9.242,83
002755	03/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LUCA MORETTO	CIG 92449283EE CUP E43I17000000005 FATT.N. 20PA DEL 20 11 2024 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA VIA DELLE ORSOLE 4	43.615,62	6.875,10	36.740,52
002757	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B459792152 FATT.N. 2024000003243-F DEL 2011 2024 ASSISTENZA LEGALE IMPIANTO GEOTERMICO	9.484,28	1.495,00	7.989,28
002758	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-186946 DEL 21 11 2024 BUONI PASTO OTTOBRE 2024	1.839,33	70,74	1.768,59
002759	03/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	RD SISTEMI S.R.L.	CIG B40C7C098F FATT.N. FPA 389/24 DEL 22 11 2024 MINI PC	320,62	57,82	262,80
002760	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900040436T DEL 23 11 2024 CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2024	10,92	1,97	8,95
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 885/24 - ORDINANZA 2023/88003128	10,70	0,00	10,70

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 5701/24 - VERBALE 2024/8553	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ANACAPRI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 19948/24 - VERBALE 8761/2022	9,88	0,00	9,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 463/24- REA MB 2589235- CRON 538/24 - REA MB 2589235	11,76	0,00	11,76
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2020 NOTIFICHE 38/20 - 44/20 - ORD 2017/88000033-88000036	11,76	0,00	11,76
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2785/24 - ORD 2023/88009314	6,48	0,00	6,48
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPONAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 236/2024 - ORD 2023/88008927- N. 225/24 - ORD 2023/88007019	11,76	0,00	11,76
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 709/24 - ORD 2023/88006811	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF 30099/2024 - VERBALE 2024/11359	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 233-366	18,56	0,00	18,56

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2126/24 - ORD 2023/88010125	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DOC. 3272619/2024 - VERBALE 2024/2848	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 4820/2024 - ORD 2023/88006438	8,75	0,00	8,75
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 538 - VERBALE 2024/11349	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 76/2024 - ORD 2023/88002689	10,65	0,00	10,65
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUSAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 410/24 - VERBALE 2516/24	10,68	0,00	10,68
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARLASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 580/24 - VERBALE 2024/145	10,86	0,00	10,86
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LATINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DOC. N 9994/24 - CRON 112081 - VERBALE 2022/8941	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/652-634-456-455-323-63 VERBALI 2023/11656-2023/18782 ORD 2023/88007100-88005344-88002074	62,28	0,00	62,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 8160/2024	10,28	0,00	10,28
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 842/24 - ORD 2023/88006308	10,70	0,00	10,70
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MESERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 41/2024 - ORD 2023/88003216	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2021/1612 - VERBALE 2020/9031	10,28	0,00	10,28
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 1822/24	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OPERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 222/23 -355/23 - VERBALE 2023/3621 - ORD 2022/88004864	11,76	0,00	11,76
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - n. 54 14-02-2024	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 6011/24 - VERBALE 2024/10422	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2022/2891 - NOTIFICA 485/23	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 574/2024	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1750/24 - ORD 2023/88010095	10,70	0,00	10,70
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 536/24 - VERBALE 9665/24	10,45	0,00	10,45
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RAGUSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF 99875/24 - ORD 2023/88010580 PROT 114972 - ORD 2023/88010161	21,40	0,00	21,40
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/13578 - 2024/14093 - VERBALE 2023/23309- ORD 2023/88000530- REP 2024/ 17965 - VERBALE 914/2024	39,81	0,00	39,81
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2024/723-724-726 - VERBALI 2023/17664-17853 - ORD 2023/88008159	17,64	0,00	17,64
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG N 158/24-159/24 - VERBALI 2023/8188-8066	11,76	0,00	11,76
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 10203/24	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZANO ROSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 235/2024 - VERBALE 2023/23163	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 854/24 - VERBALE 2024/3526	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.N 241066/24 - ORD 2023/88006001	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGONZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 954/24 - ORD 2023/88007223	5,88	0,00	5,88
002762	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE TERRE DI FIUME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2024/10816 - PROT 6449/24	5,88	0,00	5,88
002763	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900032496D DEL 23 11 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2024	41,20	7,43	33,77
002769	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403155 DEL 23 10 2024 MANUTENZIONE IMMOBILI - OTTOBRE 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002770	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	DG. 27/24 - CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ACCADEMIA SCALA - ANNO 2024	150.000,00	6.000,00	144.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002771	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ISTANZA ART 4 C 8 DL 41/21 ENTE 19000MI – A SALDO RATA 31/12/24 – DOC RS22-02830 - DET. 82/2022	28.981,34	0,00	28.981,34
002772	03/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT.N. 383/SP DEL 26 11 2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AL SAL N.2	887.386,08	160.020,44	727.365,64
002773	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIANMARCO MONTANARI	NOTA DI DEBITO DEL 05 11 2024 ESPERTO ESTERNO	1.280,00	0,00	1.280,00
002774	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282925 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - GENNAIO 2016	102,60	0,00	102,60
002775	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282929 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - APRILE 2016	202,10	0,00	202,10
002777	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282934 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - GIUGNO 2016	385,05	0,00	385,05
002778	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282921 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - OTTOBRE 2015	542,80	0,00	542,80
002779	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282943 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - SETTEMBRE 2016	438,35	0,00	438,35

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002780	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282940 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - MAGGIO 2015	475,14	0,00	475,14
002781	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282941 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - LUGLIO 2016	293,70	0,00	293,70
002782	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282936 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - MAGGIO 2015	289,83	0,00	289,83
002783	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282924 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - DICEMBRE 2015	1.448,30	0,00	1.448,30
002784	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282944 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - OTTOBRE 2016	486,70	0,00	486,70
002785	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282939 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - APRILE 2015	325,89	0,00	325,89
002786	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282922 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - NOVEMBRE 2015	401,90	0,00	401,90
002787	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282931 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - MAGGIO 2016	147,80	0,00	147,80
002788	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZB112CD972 FATT.N. 1024282927 DEL 12 11 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - MARZO 2016	1.126,95	0,00	1.126,95

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002789	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO DI GESTIONE FORMAPER 2024	332.984,00	13.319,36	319.664,64
002790	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANDALAKI S.R.L.	CUP E49J24002090003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	3.598,57	143,94	3.454,63
002790	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMOLI BENDING MACHINES S.R.L.	CUP E29J24001060003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	6.020,70	240,83	5.779,87
002790	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSAICO SPIRITS S.R.L.	CUP E49J24002130003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
002790	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIKERED S.R.L.	CUP E49J24002140003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002791	03/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LUCA MORETTO	CIG 92449283EE CUP E43I17000000005 FATT.N. 21PA DEL 20 11 2024 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ACCONTO AL SAL 2	48.246,17	7.605,01	40.641,16
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA CARRARA	CUP E49J24003260003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSONO S.R.L.	CUP E49J24003310003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRYSTALDENT S.R.L.	CUP E49J24003370003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	9.978,00	399,12	9.578,88
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL PUNK S.R.L.	CUP E49J24003090003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	8.057,44	322,30	7.735,14
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP E49J24003280003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVAZIONEDIGITALE S.R.L.	CUP E49J24003150003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LESTA SRL	CUP E29J24001420003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO GESTIONI SRL	CUP E49J24003220003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANDORA SRL	CUP E49J24003250003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	9.780,00	391,20	9.388,80
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E29J24001400003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	9.578,64	383,15	9.195,49
002792	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAXANA TRADE SRLS	CUP E49J24003360003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002793	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOCKCHAIN ITALIA SRL	CUP E49J24003900003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002793	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIFTH INGENIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	CUP E49J24003650003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002793	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CUP E69J24002110003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	9.342,85	373,71	8.969,14
002793	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOMBARDA CORNICI S.N.C. DI PARISOTTO LUCA E ANDREA	CUP E19J24002290003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002793	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTN COMPANY S.R.L.	CUP E89J24002560003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002794	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TOOLBOX SRL	CIG B4175D6298 FATT.N. 771/EL DEL 07 11 2024 SISTEMA DI GUIDA TURISTICA PORTATILE	1.506,70	271,70	1.235,00
002795	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPO TAPO S.R.L.	CUP E49J24004770003 ASS0536 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
002795	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVAIO VENTURES S.R.L.	CUP E49J24004990003 ASS0536 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
002796	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIKEFLIP S.R.L.	CUP E49J24005660003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	9.407,15	376,29	9.030,86

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002796	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERAKYN S.R.L. BENEFIT	CUP E49J24005620003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002796	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIUM DIGITAL MARKETING ITALIA SRL	CUP E49J24005670003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE	7.560,00	302,40	7.257,60
002797	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCO SRL	CUP E59J24002140003 ASS0674 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE - GC REV. 499	7.200,00	288,00	6.912,00
002798	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRINKWATER SRL	CUP E49J24006450003 ASS0714 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE - GC REV. 500	5.749,32	229,97	5.519,35
002799	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FPM IMPIANTI S.R.L.	CIG 9879356E77 FATT.N. 1/513 DEL 31 10 2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTINUITA' ASSOLUTA UPS	5.920,72	1.067,67	4.853,05
002800	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT. N. 0000002432012890 DEL 19 11 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE CONGUAGLI 2024	1.119,00	101,72	1.017,28
002801	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432014297 DEL 19 11 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE CONGUAGLI 2024	1.444,00	131,27	1.312,73
002802	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MATTEO DI BENNARDO	CIG B46227C402 FATT.N. 288 DEL 25 11 2024 REALIZZAZIONE GRAFICA PHOTO BOOTH	947,03	170,78	776,25

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCO SRL	CUP E59J24002140003 ASS0674 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIKEFLIP S.R.L.	CUP E49J24005660003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOCKCHAIN ITALIA SRL	CUP E49J24003900003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA CARRARA	CUP E49J24003260003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSONO S.R.L.	CUP E49J24003310003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRYSTALDENT S.R.L.	CUP E49J24003370003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL PUNK S.R.L.	CUP E49J24003090003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRINKWATER SRL	CUP E49J24006450003 ASS0714 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP E49J24003280003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIFTH INGENIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	CUP E49J24003650003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUMAGALLI DANILO S.R.L.	CUP E69J24002110003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HELBA SRL	CUP E99J24002530003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOSTINATO S.R.L.	CUP E39J24003020003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVAZIONEDIGITALE S.R.L.	CUP E49J24003150003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LESTA SRL	CUP E29J24001420003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOMBARDA CORNICI S.N.C. DI PARISOTTO LUCA E ANDREA	CUP E19J24002290003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANDALAKI S.R.L.	CUP E49J24002090003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPO TAPO S.R.L.	CUP E49J24004770003 ASS0536 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMOLI BENDING MACHINES S.R.L.	CUP E29J24001060003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERAKYN S.R.L. BENEFIT	CUP E49J24005620003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO GESTIONI SRL	CUP E49J24003220003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSAICO SPIRITS S.R.L.	CUP E49J24002130003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTN COMPANY S.R.L.	CUP E89J24002560003 ASS0456 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA CB S.R.L.	CUP E49J24003380003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANDORA SRL	CUP E49J24003250003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIKERED S.R.L.	CUP E49J24002140003 ASS0325 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIUM DIGITAL MARKETING ITALIA SRL	CUP E49J24005670003 ASS0634 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E29J24001400003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAXANA TRADE SRLS	CUP E49J24003360003 ASS0351 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002803	03/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVAIO VENTURES S.R.L.	CUP E49J24004990003 ASS0536 - DET. 1500/24 - BANDO CONNESSI 2024 - V TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002804	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014908 DEL 19 11 2024 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - III TRIMESTRE 2024	109.763,73	19.793,46	89.970,27
002805	03/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. NOVEMBRE 2024	2.322,88	0,00	2.322,88
002806	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CIG B422253A18 FATT.N. 3699/PA/1 DEL 15 11 2024 CARTA RICICLATA CLASSIC WHITE ISO 70 500	5.483,27	988,79	4.494,48
002807	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403531 DEL 27 11 2024 INTERVENTI EXTRACANONE OTTOBRE 2024	4.058,09	731,79	3.326,30
002808	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403530 DEL 27 11 2024 DISOSTRUZIONE PLUVIALE INTASATO TERRAZZO 3 PIANO MEZZANOTTE	7.700,20	0,00	7.700,20

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002809	03/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403533 DEL 27 11 2024 ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA PER AUSILIARI MEZZANOTTE	554,33	0,00	554,33
002810	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403529 DEL 27 11 2024 SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI PALAZZO TURATI	3.153,21	568,61	2.584,60
002811	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403532 DEL 27 11 2024 SUPPORTO PER MESSA IN SERVIZIO NUOVO UPS PALAZZO MEZZANOTTE	3.305,15	0,00	3.305,15
002812	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003291 DEL 26 11 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI OTTOBRE 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002817	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2703 DEL 22 11 2024 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA OTTOBRE 2024	134,20	0,00	134,20
002821	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240404589 DEL 26 11 2024 DELIVERY BUSINESS EXPRESS SETTEMBRE 2024	5.974,90	1.077,44	4.897,46
002822	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024286062 DEL 26 11 2024 POSTA PICK UP OTTOBRE 2024	80,50	0,00	80,50
002823	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI NOVEMBRE 2024	20.724,22	0,00	20.724,22

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002824	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000022 DEL 26 11 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024	10.608,21	1.912,96	8.695,25
002827	05/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE E N.D. ELETTRONICHE VIA SDI TRIMESTRI 1-2-3 ANNO 2024	2,00	0,00	2,00
002828	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NGS INFOMEDIA SRL	CIG B3A0CBEA93 FATT.N. 150/001 DEL 28 11 2024 FORNITURA DI N. 4 TOTEM SMART KIOSK 32	10.784,80	1.944,80	8.840,00
002830	05/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO 2° ACCONTO IRES 2024 ISTITUZIONALE	67.277,40	0,00	67.277,40
002832	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24014909 DEL 19 11 2024 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - III TRIMESTRE 2024	6.275,28	1.131,61	5.143,67
002833	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015053 DEL 02 12 2024 PRATICHE TELEMATICHE RI - LUGLIO SETTEMBRE 2024	4,88	0,88	4,00
002834	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 182/SO DEL 26 09 2024 RESHORING DELLA FILIERA DELLA BICICLETTA - DICEMBRE 2023	12.520,10	0,00	12.520,10

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMIKO S.R.L.	CUP F49D23004770003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPOVERDE SRL	CUP F49D23004620003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F49D23005480003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAMME INNOVATION ADVISORY S.R.L.	CUP F49D23004760003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARPACEAS SRL	CUP F49D23006970003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IJET2L S.R.L.	CUP F59D23002190003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	29.750,00	1.190,00	28.560,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IRENTAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F39D23001780003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISICO S.R.L.	CUP F49D23004690003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	24.400,00	976,00	23.424,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M. VISCONTI S.R.L.	CUP F49D23005680003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	29.969,19	1.198,77	28.770,42

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPSI S.R.L.	CUP F79D23001710003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	29.292,25	1.171,69	28.120,56
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENSOR ID SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F19D23003100003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WE4 CLINICAL RESEARCH S.R.L.	CUP F49D23007400003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002835	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XNEXT S.R.L.	CUP F49D23005030003 ASS0049 - DET. 1536/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VII TRANCHE	25.772,35	1.030,89	24.741,46
002836	05/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 183/SO DEL 26 09 2024 RESHORING DELLA FILIERA DELLA BICICLETTA - GENNAIO SETTEMBRE 2024	3.479,90	0,00	3.479,90
002837	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B39CF4827A FATT.N. 224/SO DEL 29 11 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO ARGENTINA - LUGLIO NOVEMBRE 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
002838	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432012134 DEL 19 11 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE - CONGUAGLI ANNO 2024	2.604,00	236,66	2.367,34
002839	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 2824 DEL 29 11 2024 PORTIERATO PALAZZO TURATI - NOVEMBRE 2024	18.215,80	0,00	18.215,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002840	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 2822 DEL 29 11 2024 SERVIZIO DI PULIZIA VARI PALAZZI NOVEMBRE 2024	55.619,87	0,00	55.619,87
002841	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 2823 DEL 29 11 2024 SERVIZIO LOGISTICA VARI PALAZZI - NOVEMBRE 2024	13.834,21	0,00	13.834,21
002842	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B419C2F7D5 FATT.N. 2715 DEL 26 11 2024 SERVIZIO DI PULIZIE GIORNO 1 NOVEMBRE 2024	96,00	0,00	96,00
002843	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003294 DEL 27 11 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO OTTOBRE 2024 - PALAZZO MEZZANOTTE	3.309,34	0,00	3.309,34
002844	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003293 DEL 27 11 2024 INTERVENTI EXTRACANONE - OTTOBRE 2024	10.172,02	1.834,30	8.337,72
002845	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.I.A.E. SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1624042308 DEL 03 12 2024 DIRITI EVENTO	156,79	28,27	128,52
002846	05/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.I.A.E. SOC. ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1624042307 DEL 03 12 2024 DIRITTI EVENTO	370,88	66,88	304,00
002847	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEMOS MARKETING INTERNATIONAL SRL	CIG B15502E69D FATT.N. 61 DEL 25 11 2024 DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30.667,14	5.530,14	25.137,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 107 DEL 30 11 2024 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA NOVEMBRE 2024	1.077,26	194,26	883,00
002849	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG B32FCE2609 FATT.N. 001927/24 DEL 26 11 2024 MANUTENZIONE DEL VERDE - NOVEMBRE 2024	884,50	159,50	725,00
002850	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RD SISTEMI S.R.L.	CIG B45D607BD9 FATT.N. FPA 408/24 DEL 28 11 2024 N.9 MINI PROIETTORI PORTATILE	1.921,50	346,50	1.575,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.200,00	0,00	1.200,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.150,00	0,00	1.150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.400,00	0,00	1.400,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	950,00	0,00	950,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.850,00	0,00	1.850,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	600,00	0,00	600,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	650,00	0,00	650,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	400,00	0,00	400,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	300,00	0,00	300,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.200,00	0,00	1.200,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.200,00	0,00	1.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	947,23	0,00	947,23
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	250,00	0,00	250,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	400,00	0,00	400,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	800,00	0,00	800,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	350,00	0,00	350,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	380,23	0,00	380,23
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	150,00	0,00	150,00
002851	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	380,23	0,00	380,23
002852	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 498/2024/03 DEL 29 11 2024 ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - NOVEMBRE 2024	16.900,00	0,00	16.900,00
002853	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2F0D49716 FATT.N. 223/SO DEL 29 11 2024 PROGETTO "TEMPORARY EXPO MAROCCO 2024" - OTTOBRE DICEMBRE 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
002854	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-299 DEL 03 12 2024 FORNITURA DI CARNET ATA STANDARD	5.624,20	1.014,20	4.610,00
002855	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000411-0CPAPA DEL 27 11 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	4.931,24	889,24	4.042,00
002856	16/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 27/11/24 COMPENSO PER COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	150,00	30,00	120,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS SRL	CUP E28I24003500005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. s.r.l.	CUP E58I24002610005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I24006340005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIO COVRE	CUP E28I24003510005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E48I24006630005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I24006610005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIE DI EMPOLI SRL	CUP E48I24006650005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LLI SAS DI VISMARA GIUSEPPE E C.	CUP E38I24004590005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP E48I24006640005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00
002857	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANABONI SRL	CUP E28I24003490005 DET. 1517/24 - PROGETTO CHINA MEETS ITALY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.200,00	128,00	3.072,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002858	16/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 28/11/24 COMPENSO PER COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	200,00	40,00	160,00
002859	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAZZI FRATELLI DI BAZZI GIANCARLO & C	CUP E88I24006130005 DET. 1517/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.570,00	62,80	1.507,20
002859	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMET SRL	CUP E68I24003760005 DET. 1517/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.570,00	62,80	1.507,20
002859	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINA IN S.R.L.	CUP E48I24006420005 DET. 1517/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.570,00	62,80	1.507,20
002859	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E38I24004320005 DET. 1517/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.570,00	62,80	1.507,20
002859	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I24003190005 DET. 1517/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.570,00	62,80	1.507,20
002859	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERSTUDIO EVENTS S.R.L.	CUP E48I24006430005 DET. 1517/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.570,00	62,80	1.507,20

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002860	16/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 03/12/24 COMPENSO PER COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	100,00	20,00	80,00
002861	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOMBARDA CORNICI S.N.C. DI PARISOTTO LUCA E ANDREA	CUP E18I24003860005 DET. 1517/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002861	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIAMILANO SRL	CUP E48I24003410005 DET. 1517/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002862	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E48I24002560005 DET. 1517/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 510	6.600,00	264,00	6.336,00
002863	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN FUTURE PROJECT SRL SB	CUP E48I24006670005 DET. 1517/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 511	3.780,00	151,20	3.628,80
002864	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MEETING PROJECT SRL	CIG B45388F956 FATT.N. 43/P DEL 20 11 2024 FORNITURA SERVIZI AUDIO VIDEO	796,66	143,66	653,00
002865	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E48I24004820005 DET. 1517/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 512	2.800,00	112,00	2.688,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002866	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABY DESIGNWALLPAPER AR SRL	CUP E48I24006510005 DET. 1517/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 513	4.600,00	184,00	4.416,00
002867	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGOLUCE S.R.L.	CUP E18I24002720005 DET. 1517/24 - PROGETTO ARTEMEST MIDDLE EAST 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002867	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA C SRL	CUP E48I24006440005 DET. 1517/24 - PROGETTO ARTEMEST MIDDLE EAST 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002868	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELEA TECNOVISION SRL	CUP E88I24006560005 DET. 1517/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 515	2.580,00	103,20	2.476,80
002869	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015175 DEL 03 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - NOVEMBRE 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
002870	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015178 DEL 03 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - NOVEMBRE 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002871	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	QUANTA CLUB SRL SSD	CIG B42B5C5715 FATT.N. 20/PA DEL 30 11 2024 EVENTO TEAM BUILDING "OLIMPIADI SISTEMA CAMERALE 2024"	7.407,84	1.335,84	6.072,00
002872	13/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	TASSA RIFIUTI COMUNE DI DESIO TOTALE ANNO 2024 - MOD. F24WEB	1.979,00	0,00	1.979,00
002873	05/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TOTALE TASSA RIFIUTI 2024 COMUNE DI MONZA RATA UNICA - F24WEB	12.147,00	0,00	12.147,00
002874	13/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE CASTLES TECH. EU. SRL V. VISERBA 15.11.2024-14.11.2054	707,00	0,00	707,00
002875	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015174 DEL 03 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - NOVEMBRE 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
002876	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015169 DEL 03 12 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - NOVEMBRE 2024	107.058,25	19.305,59	87.752,66
002877	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ09184486 DEL 30 11 2024 FORNITURA SUPER SENZA PB - NOVEMBRE 2024	90,56	16,33	74,23

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 4600120349 DEL 30 11 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - NOVEMBRE 2025	179,00	16,27	162,73
002879	16/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LORENZO BRUSCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 8 DEL 02 12 2024 COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI	100,00	16,39	83,61
002880	17/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 3 DEL 11 11 2024 GESTIONE ORDINARIA 2024-2025- CONGUAGLIO GESTIONE 2023-2024	2.244,49	0,00	2.244,49
002881	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 11591 DEL 03 12 2024 SPAZI PUBBLICITARI	4.270,43	770,08	3.500,35
002882	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015170 DEL 03 12 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - NOVEMBRE 2024	27.115,13	4.889,61	22.225,52
002883	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24015181 DEL 03 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	8.123,16	1.464,83	6.658,33

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24015180 DEL 03 12 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - NOVEMBRE 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
002885	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KEPLERIA SRL	CIG B291755576 FATT.N. 0000000885 DEL 30 11 2024 FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE	5.368,00	968,00	4.400,00
002886	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015172 DEL 03 12 2024 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE - NOVEMBRE 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002887	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMi E UBERTIS MILANO SRL	CIG B41A596A26 FATT.N. 160 DEL 28 11 2024 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PERIODO INVERNALE	113.522,73	20.471,31	93.051,42
002888	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24015179 DEL 03 12 2024 FORNITURA DI CONSULENZE - NOVEMBRE 2024	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002889	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024290810 DEL 28 11 2024 POSTA EASY BASIC - OTTOBRE 2024	240,67	0,00	240,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002890	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELL DONE ! S.R.L.	CUP E49J24003830003 ASS0456 - DET. 1351/24 - BANDO CONNESSI 2024 - IV TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002892	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 11600 DEL 04 12 2024 ACQUISTI DI SPAZI PUBBLICITARI	12.564,37	2.265,71	10.298,66
002893	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORTEES S.R.L.	CUP E49J24002110003 ASS0325 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE - GC REV 524	6.000,00	240,00	5.760,00
002894	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403442 DEL 20 11 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI NOVEMBRE 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002895	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD COMUNICAZIONE S.R.L	CUP E49J24003080003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002895	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOWMAN S.R.L.	CUP E49J24003290003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	5.996,04	239,84	5.756,20
002895	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMMUNITY S.R.L.	CUP E49J24003400003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	8.968,89	358,76	8.610,13
002895	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIO CAVAGNA S.R.L.	CUP E69J24001990003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002895	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEROBOLD S.R.L.	CUP E49J24003200003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002895	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAMA SRL	CUP E49J24003330003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002896	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PSICODIAGNOSTICO ITALIANO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24003920003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002896	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINEHOLLYWOOD S.R.L.	CUP E49J24003820003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	8.952,00	358,08	8.593,92
002896	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA LUCIANA GUALTIERI	CUP E49J24003800003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	5.698,62	227,94	5.470,68
002896	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAU S.R.L.	CUP E49J24003700003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	9.415,47	376,62	9.038,85
002897	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIBEEZ S.R.L.	CUP E49J24004930003 ASS0536 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
002897	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAVEFUL S.R.L.	CUP E49J24004730003 ASS0536 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	9.801,60	392,06	9.409,54
002898	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINKALAB SRL	CUP E49J24005890003 ASS0634 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
002898	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI MUSEALI I.M.S. SASDI VANNINI MARIA CRISTINA & C.	CUP E49J24005760003 ASS0634 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002898	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLPE SRL	CUP E29J24002140003 ASS0634 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
002899	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGHE LEGGERE LAVORATE S.R.L.	CUP E29J24002280003 ASS0714 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE - GC REV. 529	7.200,00	288,00	6.912,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD COMUNICAZIONE S.R.L	CUP E49J24003080003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOWMAN S.R.L.	CUP E49J24003290003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PSICODIAGNOSTICO ITALIANO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J24003920003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINEHOLLYWOOD S.R.L.	CUP E49J24003820003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMMUNITY S.R.L.	CUP E49J24003400003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIBEEZ S.R.L.	CUP E49J24004930003 ASS0536 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIO CAVAGNA S.R.L.	CUP E69J24001990003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGHE LEGGERE LAVORATE S.R.L.	CUP E29J24002280003 ASS0714 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINKALAB SRL	CUP E49J24005890003 ASS0634 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA LUCIANA GUALTIERI	CUP E49J24003800003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEROBOLD S.R.L.	CUP E49J24003200003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAU S.R.L.	CUP E49J24003700003 ASS0456 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI MUSEALI I.M.S. SASDI VANNINI MARIA CRISTINA & C.	CUP E49J24005760003 ASS0634 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAMA SRL	CUP E49J24003330003 ASS0351 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLPE SRL	CUP E29J24002140003 ASS0634 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAVEFUL S.R.L.	CUP E49J24004730003 ASS0536 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002900	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORTEES S.R.L.	CUP E49J24002110003 ASS0325 - DET. 1576/24 - BANDO CONNESSI 2024 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002901	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ09184487 DEL 30 11 2024 FORNITURA DI GASOLIO - NOVEMBRE 2024	79,20	14,28	64,92
002902	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 458 DEL 30 11 2024 ATTIVITA' DI TIROCINIO	727,12	131,12	596,00
002903	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFB SRL	CUP E79B23000070003 ASS01373 - DET. 1577/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - VI TRANCHE	14.000,00	560,00	13.440,00
002904	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012402594 DEL 05 12 2024 ABBONAMENTO DIPENDENTI DECORRENZA 01 12 2024	1.969,00	179,00	1.790,00
002905	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015177 DEL 03 12 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - NOVEMBRE 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
002906	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000391 DEL 03 12 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI 02 12 2024	89,35	16,11	73,24

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002907	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0004790 DEL 06 12 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI - NOVEMBRE 2024	36,60	6,60	30,00
002908	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004763 DEL 06 12 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - NOVEMBRE 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
002910	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015171 DEL 03 12 2024 GESTIONE PRATICHE SUAP - III TRIMESTRE 2024	98.106,30	17.691,30	80.415,00
002911	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15FF550EF FATT.N. 1000 VVA 24013732 DEL 16 10 2024 GESTIONE PRATICHE SUAP - I TRIMESTRE 2024	12.143,93	2.189,89	9.954,04
002912	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15FF550EF FATT.N. 1000 VVA 24014910 DEL 19 11 2024 GESTIONE PRATICHE SUAP - II TRIMESTRE 2024	11.602,43	2.092,24	9.510,19

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002913	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015173 DEL 03 12 2024 SERVIZI ON LINE NOVEMBRE 2024	3.863,33	696,67	3.166,66
002914	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B2B409DA7B FATT.N. CV10240016 DEL 04 11 2024 PROGETTO DI DIGITAL TRANSFORMATION	53.484,80	9.644,80	43.840,00
002915	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-199121 DEL 06 12 2024 FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE DI NOVEMBRE 2024	27.703,68	1.065,53	26.638,15
002916	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015176 DEL 03 12 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - NOVEMBRE 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
002917	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIERGIUSEPPE SIBILIA	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 7 DEL 05 12 2024 COMPONENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI	506,13	82,97	423,16
002918	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 23/24 AA 22/23	1.000,00	0,00	1.000,00
002919	16/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2023 - DT 1499/24	19.835,85	0,00	19.835,85

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002921	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	TRASFERIMENTO RISORSE 5 GRANTS PROGRAMMA ENCUBATOR 2024-2025	200.000,00	0,00	200.000,00
002922	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	TRASFERIMENTO RISORSE 2 GRANTS PROGRAMMA INNO4GOV 2024	100.000,00	0,00	100.000,00
002923	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AYSE GUL PARLAR	CUP E48I24004690005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - REVOCA PARZIALE DET. 1517/24	1.056,00	0,00	1.056,00
002923	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA LUCE SRL	CUP E68I24002560005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - REVOCA TOTALE CON DET. 1517/24	1.512,00	0,00	1.512,00
002923	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP E48I24003120005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - REVOCA PARZIALE DET. 1517/24	1.228,80	0,00	1.228,80
002923	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA BRUGNETTI SRL	CUP E78I24001910005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - REVOCA PARZIALE DET. 1517/24	1.228,80	0,00	1.228,80
002924	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ICO SAS DI ING SANDRO FORNARI & C.	CIG B42C665F3C FATT.N. 166 DEL 02 12 2024 MISURAZIONE CONCENTRAZIONI GAS RADON	884,50	159,50	725,00
002925	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1001 ZVA 24002745 DEL 09 12 2024 GESTIONE ARCHIVISTICA - NOVEMBRE 2024	28.315,00	0,00	28.315,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002926	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015566 DEL 10 12 2024 - NC N.1000 VNB 24000500 DEL 30 11 2024 -GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - NOVEMBRE 2024	2.123,55	382,93	1.740,62
002928	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B22CA8FE59 FATT.N. 469/PA DEL 05 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	24.175,39	4.359,50	19.815,89
002929	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015182 DEL 03 12 2024 SERVIZI ON LINE - U.T.	18.300,00	3.300,00	15.000,00
002930	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	SALDO CONTRIBUTO DI GESTIONE 2024	195.757,00	7.830,28	187.926,72
002931	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005094048490 DEL 07 12 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	42.246,01	7.618,13	34.627,88
002932	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005094048488 DEL 07 12 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	319,23	57,57	261,66
002933	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005094048489 DEL 07 12 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	1.576,50	284,29	1.292,21

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002934	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005094048493 DEL 07 12 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	3.220,20	580,69	2.639,51
002935	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005094048492 DEL 07 12 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	22,09	3,98	18,11
002936	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIA SAVARIS	CUP E88I24006440003 DET. 1462/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	1.919,32	76,77	1.842,55
002936	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE TALARICO	CUP E78I24003270003 DET. 1462/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	5.134,10	205,36	4.928,74
002936	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I-ENERGIA S.R.L.	CUP E88I24006430003 DET. 1462/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	7.023,41	280,94	6.742,47
002936	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAG DESIGN GROUP SRL	CUP E28I24003550003 DET. 1462/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	2.282,72	91,31	2.191,41
002936	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTINELLI IMPIANTI SRL	CUP E58I24002650003 DET. 1462/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	8.195,22	327,81	7.867,41
002936	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERLUCA ANGARANO	CUP E48I24006710003 DET. 1462/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - VI TRANCHE	6.599,57	263,98	6.335,59
002937	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004867 DEL 09 12 2024 PIANT. FISSO GPG PALAZZO TURATI MILANO - NOVEMBRE 2024	17.779,79	3.206,19	14.573,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002938	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003480 DEL 30 11 2024 EXTRA CANONE NOVEMBRE 2024 RADDRIZZATORI MEZZANOTTE	27.165,30	0,00	27.165,30
002939	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403708 DEL 09 12 2024 SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE CLIMATIZZAZIONE	3.497,23	630,65	2.866,58
002940	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403711 DEL 09 12 2024 SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE CORRIDOIO TURATI	1.316,62	237,42	1.079,20
002941	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 68-FE DEL 10 12 2024 COMPENSI PER ASSISTENZA LEGALE	1.110,51	163,07	947,44
002942	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GASPAROLI SRL	CIG B47180C904 FATT.N. 231 DEL 09 12 2024 CATALOGAZIONE DELLE MAIOLICHE DI GIÒ PONTI PALAZZO MEZZANOTTE	3.843,00	693,00	3.150,00
002943	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B2BD58D2B6 FATT.N. 1001 ZVA 24002744 DEL 9 12 2024 SUPPORTO A INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
002944	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 3468/2024 DEL 30 11 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - DICEMBRE 2024	608,78	109,78	499,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002945	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0004962 DEL 11 12 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - NOVEMBRE 2024	276,94	49,94	227,00
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1310/23-1437/23 - ORD 2023/88000971-2019/397487 -N. 885/24 - ORD 2023/88003128	27,23	0,00	27,23
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PRIMO SEMESTRE 2021 -ANNO 2022 - CRON 222-223/2021 - VERBALI 2021/3956 - 2021/1409	17,64	0,00	17,64
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 5708/2009-2018/1524-2021/1403 VERBALI 2009/88681-2017/598-2021/9411	17,64	0,00	17,64
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 5040/55 - VERBALE 2023/22803	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSSOLENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1495/2024 - VERBALE 2023/23422	10,70	0,00	10,70
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 3205/24 - VERBALE 8107/2024	6,58	0,00	6,58
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANTU	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALI ANNO 2023/13511-2023/13512-2023/13513-2023/13514	23,52	0,00	23,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASAVATORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 148/2023-365/2023 - VERBALI 2023/8947-2022/31926	23,06	0,00	23,06
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 487/24 PROT 16407/24	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CENGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 89/2024 - ORD 2023/88008911	10,70	0,00	10,70
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERCOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 582 - VERBALE 2023/17601	11,88	0,00	11,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GAETA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 210/2023 - VERBALE 2022/6824	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE ANNO 2023	52,92	0,00	52,92
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GRAFFIGNANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 50/2024-57/2024 - VERBALI 19439/23-19231/23	11,76	0,00	11,76
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 9939/2024	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MERONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2024/66000255	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 5235/2024 - PROVVEDIMENTO 2024/28	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/ 6314 -17589 VERBALI 12504/2023-19475/2023	19,59	0,00	19,59
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN LUCIDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 148/24 - VERBALE 2023/12291	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 462-499-500/2024 - VERBALE 10154/2024-VERBALE 11671/2024 - VERBALE 9608/24	22,52	0,00	22,52
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SARONNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- REG 286/2024	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TERMINI IMERESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NOTIFICA 13/24 - RIFIUTO REA N 2068744	10,33	0,00	10,33
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CORN 174/24 - ORDINANZA 2023/88005607	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2024/66000511	5,88	0,00	5,88
002946	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 1392/2024 - ORD 2023/88005619	10,70	0,00	10,70

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVLAN S.R.L.	CUP F49D23005400003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONUX S.R.L.	CUP F49D23005170003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	29.744,35	1.189,77	28.554,58
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOLZER S.R.L.	CUP F29D23001650003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSI LASTEM SRL	CUP F59D23001620003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	CUP F49D23007380003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOSYSTEMS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F49D23007040003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	29.922,24	1.196,89	28.725,35
002947	16/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP F49D23004860003 ASS0049 - DET. 1620/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VIII TRANCHE	23.406,04	936,24	22.469,80
002948	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B42B496D08 FATT.N. 237/SO DEL 05 12 2024 ACCOMPAGNAMENTO AI MERCATI ESTERI	35.637,00	0,00	35.637,00
002949	16/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B269970D34 FATT.N. 245/SO DEL 05 12 2024 PROGETTI SERVIZI DIGITALI E PID - AGOSTO DICEMBRE 2024	37.386,84	0,00	37.386,84

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.D.A. MARKET SRL	CUP E88I24006160003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	1.741,36	69,65	1.671,71
002950	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIND-LAB SRL	CUP E48I24006460003 DET. 1384/24 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2024 - V TRANCHE	3.860,60	154,42	3.706,18
002952	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREEF - ITALY SICAF S.P.A.	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2/P DEL 10 12 2024 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ	555.100,00	100.100,00	455.000,00
002953	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B315B89E0B FATT.N. 11790 DEL 09 12 2024 COMUNICAZIONE “SCOPRI LODI E CI PRENDI GUSTO”	39.043,90	7.040,70	32.003,20
002954	17/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 48ESIMO RICHIAMO CAPITALE SOTTOSCRITTO	19.397,22	0,00	19.397,22
002955	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524003479 DEL 30 11 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO NOVEMBRE 2024	10.346,33	1.865,73	8.480,60
002956	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005094048491 DEL 07 12 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2024	21,97	3,96	18,01
002957	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT.N. 63/SP DEL 26 09 2024 MANUTENZIONE APPARATI MULTIMEDIALI	439,81	79,31	360,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430062928 DEL 09 12 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0	240,60	43,39	197,21
002959	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403709 DEL 09 12 2024 - NC N. 2403728 11 12 2024 INTERVENTI EXTRACANONE NOVEMBRE 2024	5.017,95	904,88	4.113,07
002960	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09240023 DEL 09 12 2024 PERCORSO FORMATIVO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	22.021,00	3.971,00	18.050,00
002961	17/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC MARZO 2024	410,00	0,00	410,00
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.M. ELETTROTECNICA SRL	CUP F19D24002310003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR DEI PORTICI S.N.C. DI MISHCHENKO YULIYA E NATSUKO MIZUTA	CUP F59D24001190003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	2.997,04	119,88	2.877,16
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRILLO SRLS	CUP F59D24001220003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	8.644,46	345,78	8.298,68
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA FORCHETTA D'ORO S.N.C. DI TAKL ROUMANY HANNA AZIZ	CUP F49D24003650003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIMYRA S.R.L.	CUP F49D24003670003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	3.815,19	152,61	3.662,58
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONSOON S.R.L.	CUP F19D24002280003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002962	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WINEOFUS SRL	CUP F99D24001390003 DET. 1635/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002963	17/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01240333 DEL 02 12 2024 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI - II SEMESTRE 2024	305.000,00	55.000,00	250.000,00
002964	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GO FLUENT S.R.L.	CIG 94548916E0 FATT.N. 1631ITA DEL 29 11 2024 CORSI DI LINGUE	10.240,00	0,00	10.240,00
002965	17/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B26B719727 FATT.N. 2403712 DEL 09 12 2024 INTERVENTI EXTRACANONE NOVEMBRE 2024	36.600,00	6.600,00	30.000,00
002966	17/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG B26B719727 FATT.N. 2403710 DEL 09 12 2024 FORNITURA E POSA RINFORZI STRUTTURALI CABINA ELETTRICA	12.200,00	2.200,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002967	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403713 DEL 09 12 2024 INTERVENTI EXTRACANONE NOVEMBRE 2024	5.409,99	0,00	5.409,99
002968	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-581 DEL 05 12 2024 CANONE STAMPANTI EPSON - OTTOBRE DICEMBRE 2024	4.250,48	766,48	3.484,00
002969	17/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MYO SPA	CIG B32E00EBDC FATT.N. 2040/240025694 DEL 31 10 2024 FORNITURA DI ARREDI	1.293,20	233,20	1.060,00
002970	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MATTEO DI BENNARDO	CIG B46227C402 FATT.N. 298 DEL 10 12 2024 NOLEGGIO LUMIA PHOTO BOOTH 09/12/2024 PALAZZO MEZZANOTTE	947,03	170,78	776,25
002971	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430062930 DEL 09 12 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70cv - NOVEMBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002972	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430062927 DEL 09 12 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YLYPSILON 1.0 70cv - NOVEMBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002973	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	2.563,86	0,00	2.563,86

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002974	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430062929 DEL 09 12 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 70cv - NOVEMBRE 2024	240,60	43,39	197,21
002975	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - CRON 34014/16-15724/23-4744/24-6214/24-6216/24-7032/24	48,78	0,00	48,78
002976	17/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 3° E 4° TRIMESTRE 2024	11.000,00	2.791,80	8.208,20
002977	17/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSO VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 3° E 4° TRIMESTRE 2024	19.140,00	11.044,77	8.095,23
002978	17/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE 3° E 4° TRIMESTRE 2024	12.760,00	7.353,90	5.406,10
002979	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024310291 DEL 11 12 2024 TARIFFA POSTALE RACCOMANDATA ONLINE ESTERO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2024	1.245,24	0,00	1.245,24
002980	17/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE 3° E 4° TRIMESTRE 2024	12.760,00	7.222,34	5.537,66
002981	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FILIPPO TAGLIABUE	CIG B4A106E5E2 FATT.N. 125 DEL 11 12 2024 SERVIZIO FOTOGRAFICO	1.205,36	197,60	1.007,76
002982	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412423309693 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	3.735,52	673,62	3.061,90

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002984	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412423309692 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	4,48	0,81	3,67
002985	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010931763 DEL 10 12 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 09.09.2024 AL 08.12.2024	243,56	43,92	199,64
002986	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015568 DEL 10 12 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - NOVEMBRE 2024	10.434,42	1.881,62	8.552,80
002987	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015569 DEL 10 12 2024 RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ.SU TOKEN WIRELESS - NOVEMBRE 2024	24,40	4,40	20,00
002988	17/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24015570 DEL 10 12 2024 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - NOVEMBRE 2024	31,72	5,72	26,00
002989	18/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 3° E 4° TRIMESTRE 2024 - G/C REV. 550	11.000,00	5.123,80	5.876,20

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002990	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412423309690 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	33.390,13	6.021,17	27.368,96
002991	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412423309691 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	145,64	26,26	119,38
002992	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412423309687 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	4,48	0,81	3,67
002993	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412423309689 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	4.262,34	768,62	3.493,72
002994	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412423309688 DEL 09 12 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024	8,89	1,21	7,68
002995	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. 1001 ZVA 24002746 DEL 09 12 2024 SUPPOROT ALL'ELEBORAZIONE DATI AI FINI STATISTICI - NOVEMBRE 2024	7.500,00	0,00	7.500,00
002996	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z673B4853D FATT.N. MA-V2401014 DEL 30 11 2024 MANTENIMENTO DEI MODULI ANTICORRUZIONE	3.965,00	715,00	3.250,00
002997	18/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0011355/PA DEL 30 11 2024 FORNITURA SERVIZI PRENOTAZIONI	704,24	0,00	704,24
002998	18/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FORMAPER ANNO 2024 - DC 14 DEL 16/12/24	202.581,59	8.103,26	194.478,33

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002999	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2EAF6C1BC FATT.N. 226/SO DEL 03 12 2024 PIANO ATTIVITA ANNO 2024	1.700,00	0,00	1.700,00
003000	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B22CA8FE59 FATT.N. 2024 118 DEL 12 12 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	8.634,06	1.556,96	7.077,10
003001	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2403724 DEL 10 12 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DICEMBRE 2024	12.127,78	2.186,98	9.940,80
003002	18/12/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNARETI SPA	CIG Z363C84704 FATT.N. 202470100028305 DEL 13 12 2024 REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA	30.214,59	5.448,53	24.766,06
003003	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B218D0C980 FATT.N. 239/SO DEL 05 12 2024 SERVIZIO UFFICIO STAMPA 2024	49.205,76	0,00	49.205,76
003004	18/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0011356/PA DEL 30 11 2024 PAGAMENTO FEE	7,05	0,55	6,50
003007	19/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2024	412.539,43	0,00	412.539,43
003008	19/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2024	7.700,48	0,00	7.700,48
003009	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST NOVEMBRE 2024	273.926,51	0,00	273.926,51

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003010	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM NOVEMBRE 2024	4.049,15	0,00	4.049,15
003013	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2024 - METODO RETRIBUTIVO	78.767,85	0,00	78.767,85
003014	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023/526181	1,00	0,00	1,00
003015	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. SALDI COMMERCIALE 2024 MILANO PAL. MEZZANOTTE E PAL. TURATI - VEDI MAND. N. 3016	226.656,93	0,00	226.656,93
003016	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. SALDI 2024 ISTITUZIONALE MILANO MONZA LODI DESIO - VEDI MAND. N. 3015	246.361,07	0,00	246.361,07
003017	20/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA SULLE ACCISE ANNO 2025 IMPIANTO FOTOVOLTAICO V.VISERBA	77,47	0,00	77,47
003018	31/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO 6A RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2024 - F24EP SCADENZA 24.12.2024	3.249.536,33	0,00	3.249.536,33
003019	31/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2024	8.784,32	0,00	8.784,32
003020	31/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2024 CONTR 4%	33.646,95	0,00	33.646,95
003021	31/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI NOVEMBRE 2024	6.844,32	0,00	6.844,32

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003022	31/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP NOVEMBRE 2024 VERSAMENTO IRPEF INPS STAGE E COCOCO	920,21	0,00	920,21
003023	31/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI DICEMBRE 2024	22.505,49	0,00	22.505,49
003024	31/12/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	RIMBORSO SPESE STAGE DICEMBRE 2024	40,00	0,00	40,00
003027	31/12/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI BPS - RIMBORSO CARTA N. 5406080560365513	6,00	0,00	6,00
003028	31/12/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE PER PROROGA FIDEJUSSIONE N. 275184 DI EUR 330.000 A FAVORE REALE IMMOBILI SPA	2.145,00	0,00	2.145,00