

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000001	22/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO ANNO 2021 - 1^ACCONTO	600.000,00	24.000,00	576.000,00
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIACAMP S.R.L.	CUP E88I19000250007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	19.841,04	793,64	19.047,40
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVESION S.R.L.	CUP E88I19000220007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	24.000,00	960,00	23.040,00
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXTMATERIALS S.R.L.	CUP E48I19000240007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	34.560,00	1.382,40	33.177,60
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEALENCE S.R.L.	CUP E28I19000050007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWEGO S.R.L.	CUP E78I19000110007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	43.616,05	1.744,64	41.871,41
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.R.E.G. S.R.L.	CUP E78I19000120007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	12.246,12	489,84	11.756,28
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TCR TECORA S.R.L.	CUP E18I19000190007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	20.654,76	826,19	19.828,57
000002	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOIMPIANTI WATER TREATMENT S.R.L.	CUP E98I19000260007 Det 1208 del 18/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	31.200,00	1.248,00	29.952,00
000003	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASSANDRA TECH S.R.L.	CUP E28I19000040007 Det 1208 del 20/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	48.750,00	1.950,00	46.800,00
000003	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	CUP E48I19000260007 Det 1208 del 20/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	49.381,93	1.975,28	47.406,65
000003	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAND ITALIA S.R.L.	CUP E48I19000220007 Det 1208 del 20/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000003	27/01/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENERIT SRL	CUP E48I19000210007 Det 1208 del 20/12/2020 - Qualità dell'aria 2019	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000005	27/01/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	Versamento 28esimo richiamo Fondo Finanza e Sviluppo Impresa	13.885,44	0,00	13.885,44
000006	29/01/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG ZCC2F56899 FATT. N. V2/105878 DEL 30/11/2020 CANCELLERIA	638,43	115,13	523,30
000007	29/01/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3520003295 DEL 30/10/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO APRILE-AGOSTO	92.082,94	14.937,45	77.145,49
000008	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 78100300A5 FATT.N. 00408472916 DEL 11/12/2020 N.C. N. 008403229708 DEL 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE	1.807,24	397,60	1.409,64
000009	29/01/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e di bollo cessione contratto locazione M7 a PARCAM SRL	216,00	0,00	216,00
000010	01/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2003212 DEL 31/10/2020 MANUTENZIONE EXTRA - CANONE FINO AD AGOSTO	61.934,44	7.561,95	54.372,49
000011	01/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N. 9117015288 DEL 30/11/2020 VIGILANZA PERIODO NOVEMBRE	16.522,74	2.979,51	13.543,23

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000012	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015962 DEL 11/12/2020 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PERIODO NOVEMBRE	190.625,00	34.375,00	156.250,00
000013	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/20015965 DEL 11/12/2020 SALONE DEL FUTURO	3.761,66	678,33	3.083,33
000014	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/20016180 DEL 18/12/2020 SITO GIOVANI IMPRESE	21.350,00	3.850,00	17.500,00
000015	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2868 DEL 15/12/202 - PRESTAZ. PROF. GARA PUBBLICITA' -NOV 2020	429,81	0,00	429,81
000017	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2868 DEL 15/12/202 - INTERV RIQUALIF. SPORTELLI - OTT 2020	14.445,85	0,00	14.445,85
000018	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2869 DEL 15/12/202 - PRESTAZ PROFESS - SETT 2020	3.113,51	0,00	3.113,51

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000019	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2862 DEL 15/12/202 - RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO - NOV 2020	1.850,28	0,00	1.850,28
000020	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2853 DEL 15/12/202 - PRESTAZ PROFESS- NOV 2020	8.082,55	0,00	8.082,55
000021	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2941-3112 DEL 21-31/12/2020 - PORTIERATO TURATI - NOV-DIC 2020	3.002,28	0,00	3.002,28
000022	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3051 DEL 23/12/202 - PULIZIE FORMAPER - DIC 2020	1.778,02	0,00	1.778,02
000023	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2877-2942-43-44-3114-17 DEL 16-21-31/12/2020 -LOGISTICA NOV-DIC- 2020	12.498,21	0,00	12.498,21
000024	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2947 DEL 21/12/202 - PORTIERATO VISERBA - DIC 2020	1.542,67	0,00	1.542,67
000026	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 7809991076 FATT.N.004084729163 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE	1.179,52	212,70	966,82
000027	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2818 DEL 14/12/2020 - PRESTAZ PROFESS - DIC 2020	5.115,80	0,00	5.115,80
000028	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZB02A6B82F FATT.N. 004084729164 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE	271,74	49,00	222,74

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000029	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.NN. 004082771925-004081303722 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE	388,85	70,12	318,73
000030	04/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.NN. 004084729165-004081303723 DEL 11/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE	27.499,68	4.958,96	22.540,72
000032	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2945 DEL 21/12/2020 - PORTIERATO MONZA - DIC 2020	2.275,00	0,00	2.275,00
000033	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/20002282 DEL 15/12/2020 - SUPPORTO PID NOVEMBRE 2020	14.900,00	0,00	14.900,00
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3B ELETTRONICA DI BORACCHI PIETRO & C. S.N.C.	CUP F72F20002330005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.260,00	50,40	1.209,60
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI DELLA COCCINELLA S.R.L.	CUP F42F20003150005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.490,40	59,62	1.430,78
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP F42F20003050005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.323,00	52,92	1.270,08
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASIRO' HAIRSTILING S.A.S. DI CANCELLIERI SILVANA & C.	CUP F42F20003280005 Bando Safe Working - 8^ tranche	718,90	28,76	690,14
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE-M STUDIO S.R.L.	CUP F42F20003140005 Bando Safe Working - 8^ tranche	2.646,00	105,84	2.540,16
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMBI S.R.L.	CUP F92F20001380005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.176,00	47,04	1.128,96

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERALE GESTIONE CREDITI S.R.L.	CUP F42F20003130005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.207,54	48,30	1.159,24
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP F42F20003110005 Bando Safe Working - 8^ tranche	2.025,80	81,03	1.944,77
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUALO S.R.L.	CUP F42F20003530005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.800,00	72,00	1.728,00
000034	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENUCCHI SRL	CUP F22F20001950005 Bando Safe Working - 8^ tranche	1.200,00	48,00	1.152,00
000035	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2822-2823-3108-3109-3110-3111-3113-3115-3116-3118-3119 DEL 14-31/12/2020 - SANIF- RILEVAZ TEMP, OTT NOV DIC 2020	4.609,40	0,00	4.609,40
000036	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/20002332 DEL 15/12/20 - GESTIONE ARCHIVI ODICEMBRE 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	12 CHICCHI S.R.L.	CUP F42F20003160005 Bando Safe Working - 8^tranche	442,40	17,70	424,70
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4GUEST S.N.C. DI NICOLA NEGRUZZI E MATTEO NEGRUZZI	CUP F42F20003410005 Bando Safe Working - 8^tranche	546,66	21,87	524,79
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AHMED EL GHAMRY	CUP F42F20003090005 Bando Safe Working - 8^tranche	154,32	6,17	148,15
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUE GRASSO S.R.L.	CUP F42F20003170005 Bando Safe Working - 8^tranche	945,82	37,83	907,99
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLASS S.R.L.	CUP F52F20002760005 Bando Safe Working - 8^tranche	700,00	28,00	672,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COUS-COUS RESTAURANT S.R.L.	CUP F42F20003320005 Bando Safe Working - 8^tranche	47,95	1,92	46,03
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRAG S.R.L.	CUP F42F20003100005 Bando Safe Working - 8^tranche	287,91	11,52	276,39
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMANN0 BIDOLI	CUP F42F20003070005 Bando Safe Working - 8^tranche	870,00	34,80	835,20
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITNESS INVESTMENT SRL	CUP F42F20003060005 Bando Safe Working - 8^tranche	2.962,12	118,48	2.843,64
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD AND PARTY DESIGN S.R.L.	CUP F42F20003520005 Bando Safe Working - 8^tranche	600,00	24,00	576,00
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAYA EVENTS & COMMUNICATION S.R.L.	CUP F42F20003570005 Bando Safe Working - 8^tranche	797,72	31,91	765,81
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL CAVOUR S.R.L.	CUP F42F20003190005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.469,99	58,80	1.411,19
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL FLORIDA S.R.L.	CUP F42F20003350005 Bando Safe Working - 8^tranche	2.549,40	101,98	2.447,42
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN COCKTAILS BAR GROUP S.R.L.	CUP F42F20003080005 Bando Safe Working - 8^tranche	709,77	28,39	681,38
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ZUCCA S.R.L.	CUP F92F20001340005 Bando Safe Working - 8^tranche	600,00	24,00	576,00
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARE S.R.L.	CUP F42F20003200005 Bando Safe Working - 8^tranche	859,78	34,39	825,39
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI CASA TOASTERIA S.R.L.	CUP F42F20003390005 Bando Safe Working - 8^tranche	792,00	31,68	760,32
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI-VIEW S.R.L.	CUP F42F20003370005 Bando Safe Working - 8^tranche	923,76	36,95	886,81
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA GOBBI	CUP F62F20004540005 Bando Safe Working - 8^tranche	168,87	6,75	162,12

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEPE BIANCO S.A.S. DI NERVEI ANNALISA & C.	CUP F72F20002320005 Bando Safe Working - 8^tranche	621,89	24,88	597,01
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESET TEXT SERVICES S.A.S. DI STEFANINI ANNA & C.	CUP F62F20004550005 Bando Safe Working - 8^tranche	168,52	6,74	161,78
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN FRANCISCO S.R.L.	CUP F42F20003240005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.968,50	78,74	1.889,76
000037	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA TORRE DI PISA S.R.L.	CUP F42F20003230005 Bando Safe Working - 8^tranche	933,80	37,35	896,45
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	12 CHICCHI S.R.L.	CUP F42F20003160005 Bando Safe Working - 8^tranche	4.769,45	190,78	4.578,67
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4GUEST S.N.C. DI NICOLA NEGRUZZI E MATTEO NEGRUZZI	CUP F42F20003410005 Pag. Cont. Forn. F100000115_CONT data 02/02/2021	2.712,63	108,51	2.604,12
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AHMED EL GHAMRY	CUP F42F20003090005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.063,63	42,55	1.021,08
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL.MA S.R.L.	CUP F32F20003100005 Pag. Cont. Forn. F100000123_CONT data 02/02/2021	14.350,00	574,00	13.776,00
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.S.I. S.R.L.	CUP F52F20002740005 Pag. Cont. Forn. F100000119_CONT data 02/02/2021	7.086,00	283,44	6.802,56
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI DELLA COCCINELLA S.R.L.	CUP F42F20003150005 Bando Safe Working - 8^tranche	10.625,47	425,02	10.200,45
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP F42F20003050005 Bando Safe Working - 8^tranche	254,94	10,20	244,74
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUE GRASSO S.R.L.	CUP F42F20003170005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.871,79	74,87	1.796,92

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASIRO' HAIRSTILING S.A.S. DI CANCELLIERI SILVANA & C.	CUP F42F20003280005 Bando Safe Working - 8^tranche	241,85	9,67	232,18
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLASS S.R.L.	CUP F52F20002760005 Bando Safe Working - 8^tranche	3.428,42	137,14	3.291,28
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COUS-COUS RESTAURANT S.R.L.	CUP F42F20003320005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.005,85	40,23	965,62
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DA MAMMATO BAR PIZZERIA RISTORANTE DI VITTORIOAPICELLA E ALTRI S.N.C.	CUP F62F20004450005 Pag. Cont. Forn. F100000122-CONT data 02/02/2021	9.116,10	364,64	8.751,46
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRAG S.R.L.	CUP F42F20003100005 Bando Safe Working - 8^tranche	6.073,73	242,95	5.830,78
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMANN0 BIDOLI	CUP F42F20003070005 Bando Safe Working - 8^tranche	3.570,00	142,80	3.427,20
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE-M STUDIO S.R.L.	CUP F42F20003140005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.400,00	56,00	1.344,00
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITNESS INVESTMENT SRL	CUP F42F20003060005 Pag. Cont. Forn. F100000117_CONT data 02/02/2021	11.446,05	457,84	10.988,21
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOLIS S.R.L.	CUP F42F20003560005 Pag. Cont. Forn. F100000120_CONT data 02/02/2021	4.340,00	173,60	4.166,40
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD AND PARTY DESIGN S.R.L.	CUP F42F20003520005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.080,00	43,20	1.036,80
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMBI S.R.L.	CUP F92F20001380005 Bando Safe Working - 8^tranche	124,80	4,99	119,81

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAYA EVENTS & COMMUNICATION S.R.L.	CUP F42F20003570005 Pag. Cont. Forn. F100000116_CONT data 02/02/2021	10.395,00	415,80	9.979,20
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERALE GESTIONE CREDITI S.R.L.	CUP F42F20003130005 Bando Safe Working - 8^tranche	117,72	4,71	113,01
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL CAVOUR S.R.L.	CUP F42F20003190005 Bando Safe Working - 8^tranche	2.612,85	104,51	2.508,34
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL FLORIDA S.R.L.	CUP F42F20003350005 Bando Safe Working - 8^tranche	4.285,80	171,43	4.114,37
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP F42F20003110005 Bando Safe Working - 8^tranche	3.423,00	136,92	3.286,08
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN COCKTAILS BAR GROUP S.R.L.	CUP F42F20003080005 Bando Safe Working - 8^tranche	859,20	34,37	824,83
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ZUCCA S.R.L.	CUP F92F20001340005 Bando Safe Working - 8^tranche	270,00	10,80	259,20
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LCI VALVE COMPONENTS S.R.L.	CUP F82F20006100005 Pag. Cont. Forn. F100000118_CONT data 02/02/2021	2.130,60	85,22	2.045,38
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANUEL VATALARO	CUP F42F20003540005 Pag. Cont. Forn. F100000124_CONT data 02/02/2021	23.450,00	938,00	22.512,00
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARE S.R.L.	CUP F42F20003200005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.661,72	66,47	1.595,25
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI CASA TOASTERIA S.R.L.	CUP F42F20003390005 Pag. Cont. Forn. F100000114_CONT data 02/02/2021	511,46	20,46	491,00
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA GOBBI	CUP F62F20004540005 Bando Safe Working - 8^tranche	992,10	39,68	952,42

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEPE BIANCO S.A.S. DI NERVEI ANNALISA & C.	CUP F72F20002320005 Pag. Cont. Forn. F100000113-CONT data 02/02/2021	980,66	39,23	941,43
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESET TEXT SERVICES S.A.S. DI STEFANINI ANNA & C.	CUP F62F20004550005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.123,04	44,92	1.078,12
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN FRANCISCO S.R.L.	CUP F42F20003240005 Bando Safe Working - 8^tranche	6.520,20	260,81	6.259,39
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUALO S.R.L.	CUP F42F20003530005 Bando Safe Working - 8^tranche	1.799,05	71,96	1.727,09
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA TORRE DI PISA S.R.L.	CUP F42F20003230005 Bando Safe Working - 8^tranche	87,60	3,50	84,10
000038	03/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENUCCHI SRL	CUP F22F20001950005 Bando Safe Working - 8^tranche	792,00	31,68	760,32
000039	03/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2946 DEL 21/12/2020 - SERV. R.S.P.P. 19/21-SALDO 2020	4.308,79	0,00	4.308,79
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CUP F22F20002090005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.524,42	60,98	1.463,44
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARETRE' S.R.L.	CUP F42F20003880005 Bando Safe Working - 9^tranche	277,90	11,12	266,78
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDOKIT S.R.L.	CUP F22F20002140005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.578,00	63,12	1.514,88

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTORICAMBI SANT'ANGELO DI BISONI ALESSANDRO E C. SNC	CUP F22F20002150005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.317,40	52,70	1.264,70
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSECUTION GROUP S.R.L.	CUP F42F20003630005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.013,04	40,52	972,52
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARIO GALLI	CUP F42F20003770005 Bando Safe Working - 9^tranche	646,65	25,87	620,78
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F42F20003910005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.006,60	40,26	966,34
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL SYSTEM SRL	CUP F22F20002130005 Bando Safe Working - 9^tranche	207,59	8,30	199,29
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.IN.E.CO S.R.L.	CUP F42F20003950005 Bando Safe Working - 9^tranche	4.165,50	166,62	3.998,88
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUMP S.R.L.	CUP F42F20003920005 Bando Safe Working - 9^tranche	665,00	26,60	638,40
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIRELIA S.R.L.	CUP F42F20003760005 Bando Safe Working - 9^tranche	2.100,00	84,00	2.016,00
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.S. SERVIZI GRAFICI INTEGRATI S.R.L.	CUP F22F20002290005 Bando Safe Working - 9^tranche	234,90	9,40	225,50
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	CUP F42F20003800005 Bando Safe Working - 9^tranche	4.200,00	168,00	4.032,00
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP F42F20003790005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.163,84	46,55	1.117,29

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAS SRL	CUP F22F20002180005 Bando Safe Working - 9^tranche	755,10	30,20	724,90
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F52F20003040005 Bando Safe Working - 9^tranche	93,19	3,73	89,46
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.L.I. S.R.L.	CUP F32F20003230005 Bando Safe Working - 9^tranche	600,00	24,00	576,00
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE RASTELLI S.R.L.	CUP F22F20002190005 Bando Safe Working - 9^tranche	2.100,00	84,00	2.016,00
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMETIS SRL	CUP F42F20003710005 Bando Safe Working - 9^tranche	674,49	26,98	647,51
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RG LUCE S.R.L.	CUP F92F20001650005 Bando Safe Working - 9^tranche	257,46	10,30	247,16
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABBADINI S.R.L.	CUP F42F20003660005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.191,62	47,66	1.143,96
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANALITRO S.R.L.	CUP F42F20003690005 Bando Safe Working - 9^tranche	571,32	22,85	548,47
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO ALFIERI SRL	CUP F42F20003940005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.420,68	56,83	1.363,85
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUNMEDICAL S.R.L.	CUP F72F20002380005 Bando Safe Working - 9^tranche	600,00	24,00	576,00
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENORTHO S.R.L.	CUP F42F20003900005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.200,00	48,00	1.152,00
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSILTORRE S.R.L.	CUP F22F20002220005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.246,20	49,85	1.196,35
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F42F20003820005 Bando Safe Working - 9^tranche	2.449,20	97,97	2.351,23

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANDA S.N.C. DI ZANDA STEFANIA, SIMONA E FERRUCCIO	CUP F42F20003680005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.064,00	42,56	1.021,44
000041	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZEUNER S.P.A.	CUP F32F20003190005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.401,34	56,05	1.345,29
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALKA SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LU	CUP F62F20004610005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.339,03	53,56	1.285,47
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR PASTICCERIA TEDONE DI TEDONE PASQUALE E C. S.N.C.	CUP F42F20003890005 Bando Safe Working - 9^tranche	99,26	3,97	95,29
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR SANTAVALERIA DI NAPOLI GIOACCHINO & C. S.N.C.	CUP F22F20002270005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.061,06	42,44	1.018,62
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BISTRO' S.R.L.	CUP F42F20003750005 Bando Safe Working - 9^tranche	3.990,00	159,60	3.830,40
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM3 S.R.L.	CUP F42F20003640005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.500,60	60,02	1.440,58
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO MARIA QUARANTE	CUP F62F20004690005 Bando Safe Working - 9^tranche	176,02	7,04	168,98
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA AZZURRA S.R.L.	CUP F22F20002230005 Bando Safe Working - 9^tranche	95,60	3,82	91,78
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGGIONI PARTY SERVICE S.R.L.	CUP F62F20004640005 Bando Safe Working - 9^tranche	2.798,24	111,93	2.686,31

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME FOOD S.R.L.	CUP F42F20003850005 Bando Safe Working - 9^tranche	2.870,10	114,80	2.755,30
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLO' MAGHINI	CUP F82F20006520005 Bando Safe Working - 9^tranche	506,90	20,28	486,62
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PITCH S.R.L.S.	CUP F22F20002110005 Bando Safe Working - 9^tranche	3.143,41	125,74	3.017,67
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT FIT SSD S.R.L.	CUP F22F20002250005 Bando Safe Working - 9^tranche	2.989,00	119,56	2.869,44
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DELCA S.R.L.	CUP F82F20006460005 Bando Safe Working - 9^tranche	978,43	39,14	939,29
000042	04/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPLETE S.R.L.	CUP F42F20003840005 Bando Safe Working - 9^tranche	600,00	24,00	576,00
000043	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE MILANO PER EXPO 2015	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE	30.000,00	0,00	30.000,00
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACTUAL DESIGN S.R.L.	CUP F42F20003730005 Bando Safe Working - 9^tranche	14.074,53	562,98	13.511,55
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALKA SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LU	CUP F62F20004610005 Bando Safe Working - 9^tranche	3.381,28	135,25	3.246,03
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CUP F22F20002090005 Bando Safe Working - 9^tranche	140,00	5,60	134,40
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARETRE' S.R.L.	CUP F42F20003880005 Bando Safe Working - 9^tranche	14.140,00	565,60	13.574,40
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDOKIT S.R.L.	CUP F22F20002140005 Bando Safe Working - 9^tranche	1.844,85	73,79	1.771,06

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUSTRALIAN TRAVEL SRL	CUP F92F20001690005 Bando Safe Working - 9^ tranche	21.700,00	868,00	20.832,00
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTORICAMBI SANT'ANGELO DI BISONI ALESSANDRO E C. SNC	CUP F22F20002150005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.019,90	40,80	979,10
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR PASTICCERIA TEDONE DI TEDONE PASQUALE E C. S.N.C.	CUP F42F20003890005 Bando Safe Working - 9^ tranche	2.513,00	100,52	2.412,48
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR SANTAVALERIA DI NAPOLI GIOACCHINO & C. S.N.C.	CUP F22F20002270005 Bando Safe Working - 9^ tranche	577,50	23,10	554,40
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BISTRO' S.R.L.	CUP F42F20003750005 Bando Safe Working - 9^ tranche	5.704,46	228,18	5.476,28
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.B. AMMINISTRAZIONI DI C. BAR ZAGHI & C. SAS	CUP F12F20002780005 Bando Safe Working - 9^ tranche	13.717,13	548,69	13.168,44
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO LIBRI LARIZZA SRL	CUP F82F20006480005 Bando Safe Working - 9^ tranche	5.880,00	235,20	5.644,80
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM3 S.R.L.	CUP F42F20003640005 Bando Safe Working - 9^ tranche	603,90	24,16	579,74
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSECUTION GROUP S.R.L.	CUP F42F20003630005 Bando Safe Working - 9^ tranche	852,00	34,08	817,92

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARIO GALLI	CUP F42F20003770005 Bando Safe Working - 9^ tranche	3.254,36	130,17	3.124,19
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F42F20003910005 Bando Safe Working - 9^ tranche	190,40	7,62	182,78
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBUTTO S.N.C. DI LUCINI I. E G.	CUP F22F20002120005 Bando Safe Working - 9^ tranche	980,00	39,20	940,80
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL SYSTEM SRL	CUP F22F20002130005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.939,12	77,56	1.861,56
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO MARIA QUARANTE	CUP F62F20004690005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.623,97	64,96	1.559,01
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.IN.E.CO S.R.L.	CUP F42F20003950005 Bando Safe Working - 9^ tranche	246,72	9,87	236,85
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATMEDIA S.R.L.	CUP F42F20003670005 Bando Safe Working - 9^ tranche	5.141,26	205,65	4.935,61
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GISELLA CIRIELLO	CUP F52F20003060005 Bando Safe Working - 9^ tranche	5.320,00	212,80	5.107,20
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUMP S.R.L.	CUP F42F20003920005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.030,40	41,22	989,18
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIRELIA S.R.L.	CUP F42F20003760005 Bando Safe Working - 9^ tranche	11.200,00	448,00	10.752,00
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.S. SERVIZI GRAFICI INTEGRATI S.R.L.	CUP F22F20002290005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.179,21	47,17	1.132,04
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	CUP F42F20003800005 Bando Safe Working - 9^ tranche	490,00	19,60	470,40
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP F42F20003790005 Bando Safe Working - 9^ tranche	2.896,64	115,87	2.780,77

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISABELLA MORGANTI	CUP F92F20001640005 Bando Safe Working - 9^ tranche	9.645,65	385,83	9.259,82
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA AZZURRA S.R.L.	CUP F22F20002230005 Bando Safe Working - 9^ tranche	2.924,73	116,99	2.807,74
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGGIONI PARTY SERVICE S.R.L.	CUP F62F20004640005 Bando Safe Working - 9^ tranche	376,71	15,07	361,64
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAS SRL	CUP F22F20002180005 Bando Safe Working - 9^ tranche	652,14	26,09	626,05
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME FOOD S.R.L.	CUP F42F20003850005 Bando Safe Working - 9^ tranche	7.005,78	280,23	6.725,55
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG 12 S.R.L.	CUP F42F20003700005 Bando Safe Working - 9^ tranche	11.197,31	447,89	10.749,42
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F52F20003040005 Bando Safe Working - 9^ tranche	3.277,80	131,11	3.146,69
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMONDO S.N.C. DI LOSA EMANUELA E C.	CUP F62F20004620005 Bando Safe Working - 9^ tranche	3.105,23	124,21	2.981,02
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETCO S.R.L.	CUP F42F20003930005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.334,44	53,38	1.281,06
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLO' MAGHINI	CUP F82F20006520005 Bando Safe Working - 9^ tranche	8.907,81	356,31	8.551,50
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.L.I. S.R.L.	CUP F32F20003230005 Bando Safe Working - 9^ tranche	717,00	28,68	688,32
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE RASTELLI S.R.L.	CUP F22F20002190005 Bando Safe Working - 9^ tranche	693,62	27,74	665,88
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.R.C. S.R.L.	CUP F42F20003740005 Bando Safe Working - 9^ tranche	20.051,50	802,06	19.249,44

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PITCH S.R.L.S.	CUP F22F20002110005 Bando Safe Working - 9^ tranche	9.612,66	384,51	9.228,15
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMETIS SRL	CUP F42F20003710005 Bando Safe Working - 9^ tranche	5.376,00	215,04	5.160,96
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT FIT SSD S.R.L.	CUP F22F20002250005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.238,30	49,53	1.188,77
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RG LUCE S.R.L.	CUP F92F20001650005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.023,40	40,94	982,46
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORAMENTE S.R.L.S.	CUP F62F20004660005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.043,78	41,75	1.002,03
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO SCENINI	CUP F22F20002160005 Bando Safe Working - 9^ tranche	9.776,98	391,08	9.385,90
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABBADINI S.R.L.	CUP F42F20003660005 Bando Safe Working - 9^ tranche	467,33	18,69	448,64
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANALITRO S.R.L.	CUP F42F20003690005 Bando Safe Working - 9^ tranche	541,60	21,66	519,94
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY WATCH S.R.L.	CUP F42F20003780005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.278,36	51,13	1.227,23
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DELCA S.R.L.	CUP F82F20006460005 Bando Safe Working - 9^ tranche	413,00	16,52	396,48
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO TECNICO AMMINISTRATIVO ALFIERI SRL	CUP F42F20003940005 Bando Safe Working - 9^ tranche	658,00	26,32	631,68
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUNMEDICAL S.R.L.	CUP F72F20002380005 Bando Safe Working - 9^ tranche	2.640,00	105,60	2.534,40
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENORTHO S.R.L.	CUP F42F20003900005 Bando Safe Working - 9^ tranche	3.114,00	124,56	2.989,44

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSILTORRE S.R.L.	CUP F22F20002220005 Bando Safe Working - 9^ tranche	1.331,72	53,27	1.278,45
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPLETE S.R.L.	CUP F42F20003840005 Bando Safe Working - 9^ tranche	3.610,80	144,43	3.466,37
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F42F20003820005 Bando Safe Working - 9^ tranche	5.742,00	229,68	5.512,32
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANDA S.N.C. DI ZANDA STEFANIA, SIMONA E FERRUCCIO	CUP F42F20003680005 Bando Safe Working - 9^ tranche	189,00	7,56	181,44
000044	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZEUNER S.P.A.	CUP F32F20003190005 Bando Safe Working - 9^ tranche	7.857,00	314,28	7.542,72
000045	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA	CUP E42D20000160007 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA MOBILITY 4 CLIMATE (EX)CHANGE: LA MOBILITY CONFERENCE EXIBITION EDIZIONE 2020	37.027,00	0,00	37.027,00
000046	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.NN.938-957-976-997-1018-1038-1060-1081-1109-1102/2020/03 DEL 28/12/20 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER ALBO GESTORI AMBIENTALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	107.774,33	0,00	107.774,33
000047	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACM ITALY S.R.L.	CUP F61E20001870003 Bando Fai Credito	4.472,89	178,92	4.293,97
000047	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLPO IN CANNA S.A.S. DI LODOVICO ONESTI E C.	CUP F41E20004350003 Bando Fai Credito	492,42	19,70	472,72

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000047	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.B. IMAGING BUSINESS CONSULTING S.R.L.	CUP F41E20004370003 Bando Fai Credito	5.185,34	207,41	4.977,93
000047	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA EDILE DUEGI S.R.L.	CUP F21E20001980003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADER SRL	CUP F41E20001810003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA T ATELIER SAS DI ANNAMARIA TOSI E C.	CUP F11E20001340003 Bando Fai Credito	851,00	34,04	816,96
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNALISA LABIANCA	CUP F41E20001970003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEE SRL	CUP F41E20001480003 Bando Fai Credito	902,71	36,11	866,60
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARENA TEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F31E20001650003 Bando Fai Credito	1.083,29	43,33	1.039,96
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTES GROUP INTERNATIONAL S.R.L.	CUP F61E20001950003 Bando Fai Credito	2.717,27	108,69	2.608,58
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSUNTA DI FRANCESCO	CUP F61E20000980003 Bando Fai Credito	477,95	19,12	458,83
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRONIK SAS DI DELLA PEPA NICOLA & C.	CUP F21E20000960003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.D.L. EXPRESS SRL	CUP F91E20002360003 Bando Fai Credito	4.396,25	175,85	4.220,40
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALAMAI S.R.L.	CUP F41E20004550003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTA STAMPA S.R.L.	CUP F11E20001350003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASIM - S.R.L.	CUP F31E20002090003 Bando Fai Credito	612,77	24,51	588,26
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE&CO. - S.R.L.	CUP F41E20003160003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO RISTORAZIONE MILANO - CRM S.R.L.	CUP F41E20004490003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIET IMPIANTI S.R.L.	CUP F81E20001360003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLARITY S.R.L.	CUP F41E20001760003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAZIONEIMPRESA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F41E20003170003 Bando Fai Credito	2.676,80	107,07	2.569,73
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRESCENZI & CO. S.N.C. DI LUCA CRESCENZI E MICHELE MODICA	CUP F41E20001680003 Bando Fai Credito	3.439,79	137,59	3.302,20
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.D.E. DYNAMIC DEVICES EUROPE S.R.L.	CUP F81E20002130003 Bando Fai Credito	2.168,70	86,75	2.081,95

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALLAGIOVANNA S.A.S. DI ALBANESE PANCRAZIO E C.	CUP F71E20000850003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELMONTE SRL	CUP F71E20000860003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI.GI. GAMES SNC DI DONNALOIA FEDERICO E GUALANDRIS STEFANO	CUP F41E20001710003 Bando Fai Credito	584,77	23,39	561,38
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIEGO GIOVANNI GALLARATE	CUP F81E20001430003 Bando Fai Credito	770,61	30,82	739,79
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F51E20002080003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELETTRICA BM SRL	CUP F41E20001820003 Bando Fai Credito	4.692,00	187,68	4.504,32
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELLOW S.R.L.	CUP F41E20001660003 Bando Fai Credito	1.004,47	40,18	964,29
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUITY FACTORY S.R.L.	CUP F41E20001670003 Bando Fai Credito	1.235,90	49,44	1.186,46
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EREDI DELLEDONNE S.R.L.	CUP F71E20000840003 Bando Fai Credito	1.690,00	67,60	1.622,40
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETM S.R.L.	CUP F41E20001870003 Bando Fai Credito	3.486,97	139,48	3.347,49
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURA GLACE S.R.L.	CUP F61E20000970003 Bando Fai Credito	4.315,00	172,60	4.142,40
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCONDOTTE S.R.L.	CUP F61E20000950003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABA SRL	CUP F31E20002190003 Bando Fai Credito	5.430,20	217,21	5.212,99
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIOLA LIONELLO	CUP F41E20004700003 Bando Fai Credito	851,13	34,05	817,08
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMILY BAR S.A.S. DI BERTI ANDREA & C.	CUP F41E20001770003 Bando Fai Credito	248,48	9,94	238,54
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINTEL ENGINEERING SRL FISCALITA' INNOVAZIONE TERRITORIO ENTI LOCALI	CUP F41E20003040003 Bando Fai Credito	1.498,47	59,94	1.438,53
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIVE S.R.L.	CUP F41E20004530003 Bando Fai Credito	2.722,18	108,89	2.613,29
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SCANDALE	CUP F41E20004600003 Bando Fai Credito	2.346,18	93,85	2.252,33
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANLUIGI FLORIAN	CUP F21E20000970003 Bando Fai Credito	4.851,00	194,04	4.656,96
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIGA S.R.L.S.	CUP F31E20001030003 Bando Fai Credito	659,33	26,37	632,96
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOODFELLAS THE FIRST S.R.L.	CUP F81E20001420003 Bando Fai Credito	4.178,84	167,15	4.011,69
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO POZZI S.R.L.	CUP F41E20001530003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAR-TECH S.R.L.	CUP F41E20001540003 Bando Fai Credito	513,20	20,53	492,67
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICIM S.R.L.	CUP F41E20004640003 Bando Fai Credito	5.450,00	218,00	5.232,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOTEK S.R.L.	CUP F51E20001100003 Bando Fai Credito	3.946,86	157,87	3.788,99
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPANACEA S.A.S. DI CARLON MARCO E C.	CUP F41E20003180003 Bando Fai Credito	1.594,71	63,79	1.530,92
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOM S.P.A.	CUP F21E20002100003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOANNA KARDASZ	CUP F91E20001730003 Bando Fai Credito	540,21	21,61	518,60
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KASTRIOT SALIKAJ	CUP F41E20001520003 Bando Fai Credito	2.071,28	82,85	1.988,43
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ROTONDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F71E20001300003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ANTICO TEATRO S.N.C. DI GIANFRANCO QUERCIA E C.	CUP F31E20001170003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATTANZI GROUP S.R.L.	CUP F21E20000950003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAYLA COSMETICS S.R.L.	CUP F41E20001450003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICC - 2.0 S.R.L.S.	CUP F41E20001640003 Bando Fai Credito	966,24	38,65	927,59
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOGOFARMA S.R.L.	CUP F41E20001510003 Bando Fai Credito	4.475,89	179,04	4.296,85

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOMBARDIA NUOTO SOC.SPORT. DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F51E20001130003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACAN SAS DI MARCO CESARE CANELLA	CUP F41E20001790003 Bando Fai Credito	766,42	30,66	735,76
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARGHERA SRL	CUP F41E20001610003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO LODIGIANI	CUP F51E20001160003 Bando Fai Credito	510,68	20,43	490,25
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXI BRESSO S.R.L.	CUP F71E20000830003 Bando Fai Credito	2.364,96	94,60	2.270,36
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METALFER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F91E20001050003 Bando Fai Credito	866,59	34,66	831,93
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISURA R S.A.S. DI RIVA GIOVANNI MARIO E C.	CUP F91E20001120003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NADIA FUMAGALLI	CUP F41E20001980003 Bando Fai Credito	813,76	32,55	781,21
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW ENGLISH TEACHING S.R.L.	CUP F81E20001920003 Bando Fai Credito	3.658,06	146,32	3.511,74
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW TECH S.P.A.	CUP F41E20001930003 Bando Fai Credito	4.424,13	176,97	4.247,16

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NORMELETTRICA SNC DI GIUSEPPE VENTURA E WILMER BISMUTI	CUP F41E20001830003 Bando Fai Credito	2.346,18	93,85	2.252,33
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUEVA MOVIDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41E20001560003 Bando Fai Credito	5.651,71	226,07	5.425,64
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOTATORI MILANESI SOC.SPORT. DILETTANTISTICAA R.L.	CUP F41E20001720003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA TECNINOX S.R.L.	CUP F11E20001300003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPERA 74 S.R.L.	CUP F81E20002300003 Bando Fai Credito	400,43	16,02	384,41
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMAR S.R.L.	CUP F91E20001130003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAVE' S.R.L.	CUP F41E20001570003 Bando Fai Credito	4.855,36	194,21	4.661,15
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEPE SRL	CUP F31E20002070003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PISA DI PISA ELISABETTA E LAURA S.N.C.	CUP F41E20001500003 Bando Fai Credito	4.847,29	193,89	4.653,40
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITUBES S.R.L.	CUP F41E20001910003 Bando Fai Credito	3.914,59	156,58	3.758,01

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINTGRAPH SOLUTIONS S.R.L.	CUP F61E20001960003 Bando Fai Credito	4.501,38	180,06	4.321,32
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFESSIONE EDILE S.R.L.	CUP F11E20002500003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS - P.C.S. SRL	CUP F71E20000890003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUADRANTI S.R.L.	CUP F41E20004500003 Bando Fai Credito	231,34	9,25	222,09
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RCM S.N.C. DI RELLA PASQUALE E RELLA EUGENIO	CUP F41E20004420003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESTAURO ARTE S.A.S. DI MARCO MINGOZZI & C.	CUP F51E20001070003 Bando Fai Credito	1.136,34	45,45	1.090,89
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTA MAZZUCCHI	CUP F11E20001250003 Bando Fai Credito	1.382,00	55,28	1.326,72
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO DELL'ACQUA	CUP F41E20001630003 Bando Fai Credito	384,81	15,39	369,42
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMEO MIRACOLI E FIGLIO S.R.L.	CUP F41E20001650003 Bando Fai Credito	2.819,86	112,79	2.707,07
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDENETWORKS S.R.L.	CUP F41E20001620003 Bando Fai Credito	4.217,07	168,68	4.048,39
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S C ELABORAZIONE E SERVIZI SRL	CUP F41E20001950003 Bando Fai Credito	947,23	37,89	909,34
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACI PROJECT S.R.L.	CUP F41E20001550003 Bando Fai Credito	3.704,76	148,19	3.556,57

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONA TONALI	CUP F41E20003150003 Bando Fai Credito	3.522,43	140,90	3.381,53
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONE PACE	CUP F71E20000880003 Bando Fai Credito	171,12	6,84	164,28
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SORIMA S.R.L.	CUP F81E20001450003 Bando Fai Credito	1.136,34	45,45	1.090,89
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUALO S.R.L.	CUP F41E20004650003 Bando Fai Credito	5.450,00	218,00	5.232,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SSH S.R.L.	CUP F61E20000900003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEEL MEC SALD SRL	CUP F31E20001140003 Bando Fai Credito	4.820,79	192,83	4.627,96
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO CITTA' DI BOLLATE S.A.S. DI	CUP F21E20000940003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENTI S.R.L.	CUP F71E20000800003 Bando Fai Credito	4.297,78	171,91	4.125,87
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNO EDIL SRL	CUP F41E20001880003 Bando Fai Credito	1.745,34	69,81	1.675,53
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERZO MILLENNIUM S.R.L.	CUP F41E20001920003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE B RISTORAZIONE S.N.C. DI BROGLIA ARMES E C.	CUP F41E20004680003 Bando Fai Credito	877,23	35,09	842,14
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	CUP F41E20001460003 Bando Fai Credito	2.771,40	110,86	2.660,54

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	U. BORGONOVO S.R.L.	CUP F81E20001400003 Bando Fai Credito	3.058,49	122,34	2.936,15
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELL DONE S.R.L.	CUP F91E20001140003 Bando Fai Credito	2.581,00	103,24	2.477,76
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIDMANN SRL	CUP F41E20003090003 Bando Fai Credito	1.004,00	40,16	963,84
000048	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZERODUE S.R.L.	CUP F41E20001580003 Bando Fai Credito	2.645,45	105,82	2.539,63
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	90X100 FERRO S.R.L.	CUP F41E20002150003 Bando Fai Credito	1.024,77	40,99	983,78
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.R.T. SRL	CUP F21E20001020003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.Z. IMPIANTI S.R.L.	CUP F61E20001020003 Bando Fai Credito	765,72	30,63	735,09
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABCS S.R.L.	CUP F41E20002000003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIDA ITALY S.R.L.	CUP F41E20003560003 Bando Fai Credito	3.510,86	140,43	3.370,43
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO ANDREA ROSSI	CUP F41E20004930003 Bando Fai Credito	823,79	32,95	790,84
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO MAIONE	CUP F11E20002180003 Bando Fai Credito	1.112,40	44,50	1.067,90
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAFER S.R.L.	CUP F51E20001750003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTIMANI GOMME S.N.C. DI MAPELLI GIUSEPPE & MAGNA PAOLO	CUP F61E20002090003 Bando Fai Credito	4.953,51	198,14	4.755,37

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMALTEA S.R.L.	CUP F31E20001230003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA POLESCHI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA S.R.L.	CUP F41E20003260003 Bando Fai Credito	4.308,44	172,34	4.136,10
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA OTTAVIANO	CUP F61E20001650003 Bando Fai Credito	750,00	30,00	720,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARM EMBLEMS S.R.L.	CUP F41E20002120003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIGIANA S.R.L.	CUP F41E20005000003 Bando Fai Credito	4.007,21	160,29	3.846,92
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI SNC	CUP F11E20001400003 Bando Fai Credito	851,00	34,04	816,96
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B. & PARTNERS SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY S.R.L.	CUP F71E20001370003 Bando Fai Credito	477,95	19,12	458,83
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.D.O. ITALIA S.R.L.	CUP F41E20002020003 Bando Fai Credito	2.926,38	117,06	2.809,32
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLONI SPORT S.A.S. DI BELLONI ROBERTO E C.	CUP F31E20002230003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENEDICTA S.R.L.	CUP F41E20004720003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTEL SRL	CUP F41E20004900003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIAFER S.R.L.	CUP F41E20004980003 Bando Fai Credito	3.905,55	156,22	3.749,33
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.M. CENTRO ASSISTENZA ASCENSORI E MONTACARICHI S.R.L.	CUP F41E20004890003 Bando Fai Credito	1.112,61	44,50	1.068,11
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.P. SRL	CUP F41E20004920003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C4 FRATELLI CARENZI S.N.C. DI CARENZI GIANFRANCO & C.	CUP F61E20001660003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAST ITALIA S.R.L.	CUP F41E20002100003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIPE S.R.L.	CUP F41E20003300003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONF EXPORT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41E20003430003 Bando Fai Credito	3.831,40	153,26	3.678,14
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTROL H.T.P. S.R.L.	CUP F71E20000940003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREMED SRL	CUP F31E20001770003 Bando Fai Credito	4.943,00	197,72	4.745,28
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP F41E20002180003 Bando Fai Credito	527,77	21,11	506,66

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.E.L.CO. S.R.L.	CUP F71E20000920003 Bando Fai Credito	4.395,09	175,80	4.219,29
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALEV S.R.L.	CUP F21E20001680003 Bando Fai Credito	1.181,25	47,25	1.134,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE SCHIAVON S.A.S. DI DAVIDE SCHIAVON & C.	CUP F31E20001240003 Bando Fai Credito	872,44	34,90	837,54
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE TRIMBOLI	CUP F61E20001690003 Bando Fai Credito	444,31	17,77	426,54
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLG MOTORS S.R.L.	CUP F41E20003590003 Bando Fai Credito	1.010,84	40,43	970,41
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP F41E20005030003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIGLI DI COLZANI ADOLFO DI COLZANI ADELIO E COLZANI STEFANO	CUP F51E20001170003 Bando Fai Credito	3.168,70	126,75	3.041,95
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIEM - S.P.A.	CUP F41E20002090003 Bando Fai Credito	843,23	33,73	809,50
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIMAR S.R.L.	CUP F41E20004940003 Bando Fai Credito	4.851,93	194,08	4.657,85
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA SALUTE SESTO ARGONNE SRL	CUP F41E20003350003 Bando Fai Credito	865,76	34,63	831,13
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA SALUTE SESTO CORSICA SRL	CUP F41E20003360003 Bando Fai Credito	865,76	34,63	831,13

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA SALUTE SESTO S.R.L.	CUP F41E20003330003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTIONE IMMOBILI QUADRONNO S.R.L.	CUP F41E20003400003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSSANI RENATO SAS DI PAOLO GIUSSANI & C.	CUP F41E20003280003 Bando Fai Credito	541,50	21,66	519,84
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSSANI S.R.L.	CUP F91E20001930003 Bando Fai Credito	839,11	33,56	805,55
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLI ELEMENTI S.R.L.	CUP F41E20005020003 Bando Fai Credito	3.270,13	130,81	3.139,32
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRECO GOMME RACING SRL	CUP F71E20001360003 Bando Fai Credito	4.130,17	165,21	3.964,96
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO CREALPONT S.R.L.	CUP F61E20001030003 Bando Fai Credito	4.340,90	173,64	4.167,26
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GTM SNC DI GIANLUCA E MARCO TASSINATO	CUP F41E20002140003 Bando Fai Credito	3.521,00	140,84	3.380,16
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HBF S.R.L.	CUP F41E20003380003 Bando Fai Credito	959,95	38,40	921,55
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HPC IMPIANTI SRL	CUP F31E20002240003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I MONELLI S.A.S. DI LENGE ROCCO F. E C.	CUP F41E20003390003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.E. CONSULTING S.R.L.	CUP F41E20005040003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICO DI OGLIALORO S.R.L.	CUP F81E20001950003 Bando Fai Credito	5.750,00	230,00	5.520,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEALEGNO GROUP S.R.L.	CUP F71E20001590003 Bando Fai Credito	4.832,15	193,29	4.638,86
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMAGINE FIERA DI GRAZI UGO & C. SAS	CUP F21E20001660003 Bando Fai Credito	4.992,40	199,70	4.792,70
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE A.Z. S.A.S. DI PAGLIONE ANTONIO E C.	CUP F61E20002070003 Bando Fai Credito	306,37	12,25	294,12
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA CO. GE. B S.R.L.	CUP F41E20003520003 Bando Fai Credito	4.472,31	178,89	4.293,42
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INOX PLUS SRL	CUP F41E20003310003 Bando Fai Credito	997,23	39,89	957,34
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRASTOCK S.R.L.	CUP F41E20004990003 Bando Fai Credito	786,96	31,48	755,48
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALLEGNO S.P.A.	CUP F91E20001150003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATTONERIA DISCONZI SRL	CUP F61E20002100003 Bando Fai Credito	851,13	34,05	817,08
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LDP ITALIA S.R.L.	CUP F11E20002220003 Bando Fai Credito	1.935,60	77,42	1.858,18
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LISEL SRL	CUP F31E20001220003 Bando Fai Credito	858,19	34,33	823,86
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LITOART S.N.C. DI CORTI MARIA PIERA, MARGHERITA & C.	CUP F91E20001970003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING TABLE ART SRL	CUP F41E20003290003 Bando Fai Credito	2.411,36	96,45	2.314,91
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI BONZA - PRODOTTI PETROLIFERI S.R.L.	CUP F31E20001760003 Bando Fai Credito	3.000,00	120,00	2.880,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI D'ALISE	CUP F11E20002190003 Bando Fai Credito	839,11	33,56	805,55
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXURY LAB COSMETICS SRL	CUP F41E20003460003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M TO M AUTORIPARAZIONI SNC DI ROBERTO COLICCHIA & C.	CUP F41E20003420003 Bando Fai Credito	520,89	20,84	500,05
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGIC S.R.L.	CUP F41E20003440003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMBRETTI FILIPPO DI G. MAMBRETTI & C. SRL	CUP F61E20001010003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIO CERIZZA	CUP F41E20003540003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO RICCARDI	CUP F61E20000990003 Bando Fai Credito	526,24	21,05	505,19
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO VENTURINI	CUP F71E20001350003 Bando Fai Credito	967,62	38,70	928,92
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MD FOOD S.R.L.	CUP F41E20003470003 Bando Fai Credito	1.616,22	64,65	1.551,57
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISA AUTOMAZIONE SRL	CUP F41E20002070003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NADIA GALLAZZI	CUP F51E20001180003 Bando Fai Credito	1.005,00	40,20	964,80
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERVILAMP S.R.L.	CUP F31E20001750003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOTESS SRL	CUP F41E20003510003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA ANSOR S.R.L.	CUP F31E20002290003 Bando Fai Credito	3.520,41	140,82	3.379,59
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OLONA 1894 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILIT	CUP F41E20003270003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORLANDI S.R.L.	CUP F41E20003450003 Bando Fai Credito	4.210,06	168,40	4.041,66
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA CON CUCINA DUE COLONNE S.R.L.	CUP F11E20002650003 Bando Fai Credito	1.331,09	53,24	1.277,85
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA STEFANETTI S.A.S. DI MARCO STEFANETTI & C.	CUP F71E20001380003 Bando Fai Credito	1.157,71	46,31	1.111,40
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFUMERIA ASTESANI S.R.L.	CUP F41E20004910003 Bando Fai Credito	541,50	21,66	519,84
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUADRONNO DUE S.R.L.	CUP F41E20003410003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RALLY CAR DI PITTANO GIANLUIGI & C. S.A.S.	CUP F81E20001490003 Bando Fai Credito	507,02	20,28	486,74

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO LEONI	CUP F41E20003320003 Bando Fai Credito	5.157,77	206,31	4.951,46
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SADAS DI GIAMBATTISTA GIUA S.A.S.	CUP F41E20002010003 Bando Fai Credito	565,22	22,61	542,61
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F21E20001670003 Bando Fai Credito	4.730,36	189,21	4.541,15
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SASPI S.R.L.	CUP F21E20002280003 Bando Fai Credito	3.604,00	144,16	3.459,84
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBS S.A.S. DI BODINI SERGIO & C.	CUP F81E20001970003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO CASTELLOTTI	CUP F71E20000930003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SF LIGHT DREAM SRL	CUP F41E20004820003 Bando Fai Credito	641,03	25,64	615,39
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMYSTYLE S.R.L.	CUP F41E20002080003 Bando Fai Credito	2.737,32	109,49	2.627,83
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIVAG S.P.A. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI MILANO IN BREVE SIVAG S.P.A.	CUP F41E20002160003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKP INVESTIGAZIONI & SERVIZI DI SICUREZZA SRL	CUP F41E20002050003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKP TECHNOLOGY SRL	CUP F41E20002030003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SODES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F51E20001200003 Bando Fai Credito	584,77	23,39	561,38
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPA GROANE S.R.L.	CUP F61E20001670003 Bando Fai Credito	3.549,15	141,97	3.407,18
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPADA MEDIA GROUP SRL	CUP F41E20003500003 Bando Fai Credito	3.806,23	152,25	3.653,98
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEREMBEN S.A.S. DI CAPOZZO ROSANNA FULVIA E C.	CUP F21E20001010003 Bando Fai Credito	866,00	34,64	831,36
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STAND 4U S.R.L.	CUP F61E20001680003 Bando Fai Credito	3.692,95	147,72	3.545,23
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TABLESET S.R.L.	CUP F11E20002640003 Bando Fai Credito	4.737,48	189,50	4.547,98
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	CUP F91E20001980003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNUTENSIL S.R.L.	CUP F51E20001760003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNO LINE SRL	CUP F41E20001990003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE73 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F31E20001210003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIDIEMME - ASCENSORI - S.R.L.	CUP F41E20004760003 Bando Fai Credito	2.346,18	93,85	2.252,33
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPP ITALIA SRL	CUP F41E20003490003 Bando Fai Credito	2.771,40	110,86	2.660,54
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURATI & LIVRAGHI SRL	CUP F21E20001630003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITASCAMPOLI S.R.L.S.	CUP F81E20002430003 Bando Fai Credito	947,23	37,89	909,34
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIZZI S.R.L.	CUP F31E20002210003 Bando Fai Credito	2.364,12	94,56	2.269,56
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WALLS S.R.L.	CUP F41E20003610003 Bando Fai Credito	3.562,57	142,50	3.420,07
000049	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YESS.ENERGY S.R.L.	CUP F41E20004950003 Bando Fai Credito	1.721,46	68,86	1.652,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3A IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	CUP F91E20002120003 Bando Fai Credito	699,92	28,00	671,92
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.R.TECHNOLOGY S.R.L. O IN BREVE ART SRL	CUP F51E20001850003 Bando Fai Credito	699,54	27,98	671,56
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AERONORD DI ENZO CISARO & C. S.A.S.	CUP F41E20004080003 Bando Fai Credito	774,88	31,00	743,88
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVIS SRL	CUP F41E20004050003 Bando Fai Credito	3.905,32	156,21	3.749,11
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALDO MUNARI	CUP F41E20003920003 Bando Fai Credito	395,30	15,81	379,49
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREINI DI ANDREINI PAOLO, MARCO & C. SNC	CUP F21E20001830003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELO GHEZZI & C. S.P.A.	CUP F61E20001830003 Bando Fai Credito	1.132,92	45,32	1.087,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONINO PALMIGIANO	CUP F11E20002300003 Bando Fai Credito	1.112,40	44,50	1.067,90
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AR.MEC. S.R.L.	CUP F81E20002050003 Bando Fai Credito	2.972,90	118,92	2.853,98
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASPEN MEDIA ITALIA S.R.L.	CUP F41E20003620003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.ELETRIC IMPIANTI SRL	CUP F31E20001810003 Bando Fai Credito	1.020,85	40,83	980,02
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERETTA PARQUET SAS DI BERETTA FILIPPO EDOARDO E C.	CUP F71E20001400003 Bando Fai Credito	657,88	26,32	631,56
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEST LOCATION S.R.L.	CUP F41E20003750003 Bando Fai Credito	5.692,35	227,69	5.464,66
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI SPERDUTI S.R.L.	CUP F41E20003710003 Bando Fai Credito	2.435,93	97,44	2.338,49
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLISTER SERVICE S.R.L.	CUP F21E20001940003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSOTTI S.R.L.	CUP F41E20003780003 Bando Fai Credito	2.205,60	88,22	2.117,38
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRASPI S.R.L.	CUP F51E20001870003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.M. S.A.S. DI TRAGNI GABRIELE & C.	CUP F21E20001730003 Bando Fai Credito	305,21	12,21	293,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZATURIFICIO MORLACCHI SRL	CUP F81E20002070003 Bando Fai Credito	850,56	34,02	816,54

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMA CINQUANTADUE SRL	CUP F61E20001730003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAR SERVICE S.R.L.	CUP F21E20001850003 Bando Fai Credito	4.077,45	163,10	3.914,35
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CCT SERVICE SRL	CUP F41E20004250003 Bando Fai Credito	2.168,70	86,75	2.081,95
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CI.BI. GOMMA 2 S.R.L.	CUP F21E20001750003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLPO IN CANNA S.A.S. DI LODOVICO ONESTI E C.	CUP F41E20004350003 Bando Fai Credito	508,87	20,35	488,52
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COPERTECH SRL	CUP F41E20004320003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRIPAX CREATIONS SRLS	CUP F41E20004110003 Bando Fai Credito	181,20	7,25	173,95
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE BIASSONI	CUP F41E20004230003 Bando Fai Credito	724,64	28,99	695,65
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE D'AMBRA	CUP F41E20003890003 Bando Fai Credito	1.163,19	46,53	1.116,66
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DREAMS TEAM S.R.L.	CUP F41E20003630003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDDY PULIZIE S.N.C. DI FLORIAN VIGO E. & C.	CUP F41E20003770003 Bando Fai Credito	650,59	26,02	624,57
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELE 93 S.R.L.	CUP F41E20004150003 Bando Fai Credito	3.631,40	145,26	3.486,14

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELLEDISISTEMI DI DELL'ACQUA GIAMMARIO E C. S.A.S.	CUP F31E20001900003 Bando Fai Credito	4.803,93	192,16	4.611,77
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELMAR NASTRIFICIO S.R.L.	CUP F21E20001930003 Bando Fai Credito	3.633,41	145,34	3.488,07
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERIM SRL	CUP F11E20002370003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESASTAMPI S.R.L.	CUP F21E20001720003 Bando Fai Credito	4.112,02	164,48	3.947,54
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.A.E. SRL	CUP F31E20001820003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.G. COSMETICS - S.R.L.	CUP F61E20001850003 Bando Fai Credito	3.381,88	135,28	3.246,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO LENNA	CUP F71E20001470003 Bando Fai Credito	765,80	30,63	735,17
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAREL ATTREZZATURE SRL	CUP F91E20002020003 Bando Fai Credito	2.147,42	85,90	2.061,52
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAREL COSTRUZIONI SRL	CUP F31E20001800003 Bando Fai Credito	4.388,46	175,54	4.212,92
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMAT S.R.L.	CUP F41E20004190003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDERIE OFFICINE MECCANICHE S. AGOSTINO S.P.A.	CUP F31E20001850003 Bando Fai Credito	2.013,19	80,53	1.932,66
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORTALE SRL	CUP F41E20004070003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.M. CARPENTERIA S.R.L.	CUP F51E20001930003 Bando Fai Credito	4.497,48	179,90	4.317,58
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GECO S.R.L.	CUP F81E20002020003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEO SYSTEM S.R.L.	CUP F21E20001770003 Bando Fai Credito	5.167,29	206,69	4.960,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANLUCA MARIA MAZZOLENI	CUP F41E20004120003 Bando Fai Credito	469,96	18,80	451,16
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP F61E20001750003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE IACUZIO	CUP F71E20001410003 Bando Fai Credito	476,68	19,07	457,61
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GO VOLT SRL	CUP F41E20004200003 Bando Fai Credito	647,00	25,88	621,12
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOLDEN FILTER S.R.L.	CUP F11E20002280003 Bando Fai Credito	2.125,84	85,03	2.040,81
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO ITALIANA ALLESTIMENTI E MONTAGGI S.R.L.	CUP F41E20004140003 Bando Fai Credito	5.809,69	232,39	5.577,30
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE ATTILIA DI ATTILIO VEGEZZI E C. S.A.S.	CUP F41E20003870003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE AZETA DI ATTILIO VEGEZZI E C. SAS	CUP F41E20003880003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXA S.R.L.	CUP F41E20003790003 Bando Fai Credito	2.310,96	92,44	2.218,52
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVACARE S.R.L.	CUP F21E20001870003 Bando Fai Credito	749,94	30,00	719,94

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNTEXA SRL	CUP F41E20004330003 Bando Fai Credito	4.736,05	189,44	4.546,61
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERFLAVORS DI DOLARA SCARRONE MARIA SERENA & C. S.N.C.	CUP F21E20001760003 Bando Fai Credito	4.369,01	174,76	4.194,25
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVERNESS SRL	CUP F41E20004130003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IOI S.R.L.	CUP F41E20003730003 Bando Fai Credito	2.145,78	85,83	2.059,95
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISUF SINELLA	CUP F41E20004180003 Bando Fai Credito	721,32	28,85	692,47
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAYRHOS S.R.L.	CUP F41E20003980003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KRONOTEK SRL	CUP F41E20003740003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA FARMACIA DEI TRE DI RENZELLI A., GIALLUCA R. E PALADINO L	CUP F31E20001790003 Bando Fai Credito	4.813,66	192,55	4.621,11
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GIA.DA. S.R.L.	CUP F51E20001940003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA LITOGRAFICA DI FILIPPO FORNAROLI S.P.A.	CUP F11E20002390003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGATORIA OLONA S.A.S DI GIANLUCA STOPPA & C.	CUP F61E20001710003 Bando Fai Credito	851,13	34,05	817,08

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGNANO NEON DI CHIAPPA GUIDO & C. S.A.S.	CUP F31E20001920003 Bando Fai Credito	829,92	33,20	796,72
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'EKO THERMOIDRAULICO S.R.L. SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO	CUP F41E20004260003 Bando Fai Credito	1.239,99	49,60	1.190,39
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MA&SI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F51E20001950003 Bando Fai Credito	572,06	22,88	549,18
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGRIFFE S.R.L.	CUP F41E20003970003 Bando Fai Credito	740,79	29,63	711,16
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO FERRIERI	CUP F81E20001990003 Bando Fai Credito	597,95	23,92	574,03
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARZIA RIGAMONTI	CUP F71E20001390003 Bando Fai Credito	1.076,11	43,04	1.033,07
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO PEREGO	CUP F41E20003700003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO TALAMONA	CUP F71E20001460003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCF IMPIANTI S.A.S. DI FELTRE FABRIZIO & C.	CUP F51E20001820003 Bando Fai Credito	839,11	33,56	805,55
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEKER S.R.L.	CUP F11E20002340003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METALWORK S.N.C. DI ING. GUIDO FANTINI E ING. STEFANO MARELL	CUP F41E20004170003 Bando Fai Credito	5.813,66	232,55	5.581,11
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISTRAL ASPIRATORI VENTILATORI SRL	CUP F31E20001890003 Bando Fai Credito	248,48	9,94	238,54
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONELLA S.N.C. DI BARLASSINA MONICA & ORFINO ANTONELLA	CUP F41E20004160003 Bando Fai Credito	588,71	23,55	565,16
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F91E20002060003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUZIO 1954 DI ATTILIO VEGEZZI E C. S.A.S.	CUP F41E20003830003 Bando Fai Credito	721,46	28,86	692,60
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW REMOVAL SERVIZI SOC. COOP.	CUP F41E20003900003 Bando Fai Credito	1.004,47	40,18	964,29
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLO' MAGHINI	CUP F81E20002060003 Bando Fai Credito	584,16	23,37	560,79
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTELLO NOVATI	CUP F51E20001800003 Bando Fai Credito	1.039,26	41,57	997,69
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PADANA ASCENSORI S.R.L.	CUP F71E20001450003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN B ORIO S.R.L.	CUP F41E20004010003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANB MILANO SRL	CUP F41E20004040003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANB VERONA SRL	CUP F41E20004020003 Bando Fai Credito	3.792,17	151,69	3.640,48
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASKUAL LUKAJ	CUP F31E20001780003 Bando Fai Credito	765,80	30,63	735,17
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PENTAGOLD SRL	CUP F41E20004060003 Bando Fai Credito	4.878,00	195,12	4.682,88
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIATA TRATTORIA ARLATI DAL 1936 SRL	CUP F41E20003930003 Bando Fai Credito	4.516,19	180,65	4.335,54
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RED SOFTWARE SYSTEMS S.R.L.	CUP F51E20001860003 Bando Fai Credito	3.077,45	123,10	2.954,35
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESSTENDE S.R.L.	CUP F21E20001860003 Bando Fai Credito	4.514,93	180,60	4.334,33
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVORG S.R.L.	CUP F41E20004290003 Bando Fai Credito	1.413,79	56,55	1.357,24
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.A.T. SRL SOCIETA' ITALIANA ATTREZZERIA TRANCERIA	CUP F71E20001420003 Bando Fai Credito	1.471,32	58,85	1.412,47
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.M.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F41E20003800003 Bando Fai Credito	3.472,72	138,91	3.333,81
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAM IMPIANTI SRL	CUP F41E20004240003 Bando Fai Credito	4.791,59	191,66	4.599,93
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN LORENZO S.R.L.	CUP F41E20003640003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAPIA IACOBONE	CUP F21E20001920003 Bando Fai Credito	1.203,24	48,13	1.155,11

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBS STEEL BELT SYSTEMS S.R.L.	CUP F41E20004210003 Bando Fai Credito	1.228,39	49,14	1.179,25
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SER.T.I. S.A.S. DI BOMPAN FERRUCCIO GIANNINO	CUP F41E20003670003 Bando Fai Credito	697,16	27,89	669,27
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO MORETTI	CUP F41E20003990003 Bando Fai Credito	1.963,83	78,55	1.885,28
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICHEM S.R.L.	CUP F21E20001740003 Bando Fai Credito	851,13	34,05	817,08
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41E20003720003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLOOP VIAGGI DI BOTTAN CINZIA CRISTINA & C. S.N.C.	CUP F21E20001780003 Bando Fai Credito	1.004,47	40,18	964,29
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOAVE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA S.R.L.	CUP F41E20003860003 Bando Fai Credito	2.528,29	101,13	2.427,16
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEZZANO TRASPORTI S.R.L.	CUP F41E20003690003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARSIRIUS VIAGGI E TURISMO S.R.L.	CUP F61E20001790003 Bando Fai Credito	3.393,21	135,73	3.257,48
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STS COMMUNICATION S.R.L.	CUP F71E20001430003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO DENTISTICO DR. I FARFARIELLO S.A.S. DI DONATO FARFARI	CUP F41E20003820003 Bando Fai Credito	447,68	17,91	429,77
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.V.A. TECNICHE DI VENTILAZIONE E ASPIRAZIONE S.R.L.	CUP F31E20001880003 Bando Fai Credito	248,48	9,94	238,54
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOTECNICA LODIGIANA S.A.S. DI SGARIBOLDI ANDREA E ROBERTO	CUP F11E20002410003 Bando Fai Credito	484,21	19,37	464,84
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEXNOB S.R.L.	CUP F51E20001900003 Bando Fai Credito	2.346,18	93,85	2.252,33
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THREE ES S.R.L.	CUP F61E20001740003 Bando Fai Credito	3.706,31	148,25	3.558,06
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRESTUDIO S.R.L.	CUP F41E20003910003 Bando Fai Credito	3.385,20	135,41	3.249,79
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURISMO & IMPRESA SOCIALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP F51E20001910003 Bando Fai Credito	3.281,83	131,27	3.150,56
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANITY BEAUTY CENTER S.N.C. DI MAGNA EMANUELA E QUIETI MONIC	CUP F61E20001780003 Bando Fai Credito	654,51	26,18	628,33
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARMING ENGINEERING S.R.L.	CUP F61E20001760003 Bando Fai Credito	4.362,61	174,50	4.188,11

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOD LINE SRL	CUP F91E20002030003 Bando Fai Credito	4.388,46	175,54	4.212,92
000051	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000220005 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO INSOLVENZA DITTE SCREMIN – F.LLI QUADRI -OLD IRELAND – PHOTO IN – LAZZARI – GENERAL – RUSSO RICREAZIONE	56.790,33	0,00	56.790,33
000052	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0042331 DEL 30/11/2020 - TEL.FISSA 5- OTT-NOV 2020	13,18	2,38	10,80
000053	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG Z421AC0C45 FATT.N.INR936279 DEL 01/12/2020 - AUTO FG313AZ F - DIC 2020	285,46	51,48	233,98
000054	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.23/E DEL 04/12/2020 - PID PER PAL. GIURECONSULTI E ATT. COMUNICAZ. - SALDO 2020 -	48.098,50	8.673,50	39.425,00
000055	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIO GALLI	CUP F46G18003330003 Bando Voucher digitali I4.0 - 8^tranche	6.160,00	246,40	5.913,60
000055	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY CASTLE SRL	CUP F46G18003590003 Bando Voucher digitali I4.0 - 8^tranche	7.000,00	280,00	6.720,00
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO PALIERI	CUP E45C20000650007 Bando AgevolaCredito 2020	1.059,53	42,38	1.017,15
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNO GERLI	CUP E95C20000600007 Bando AgevolaCredito 2020	1.814,45	72,58	1.741,87

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C2 SYSTEM SNC DI CALEGARI MARCO E CALANNA ALESSANDRO VINCENZ	CUP E85C20000550007 Bando AgevolaCredito 2020	4.950,01	198,00	4.752,01
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO VARCA	CUP E75C20000550007 Bando AgevolaCredito 2020	3.197,31	127,89	3.069,42
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELE CALORI	CUP E95C20000590007 Bando AgevolaCredito 2020	8.516,61	340,66	8.175,95
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVAN LOMBARDI	CUP E65C20000340007 Bando AgevolaCredito 2020	8.097,08	323,88	7.773,20
000056	08/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERALDA MARCHESI	CUP E85C20000560007 Bando AgevolaCredito 2020	1.262,33	50,49	1.211,84
000057	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	CIG ZE42CB9B5E FATT. N. 348/EL20 DEL 16/12/2020 - SALDO 50% PACCHETTI VARI - APR 2020	2.640,00	0,00	2.640,00
000058	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG Z2F2D36BC3 FATT.N.9999990068 DEL 16/12/2020 - CONSULENZE SANITARIE/MO ESTERNA 2020	75,00	0,00	75,00
000059	08/02/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z1B2E42ADD FATT.N.20FVIT020170 DEL 16/12/2020 - PARETI DIVISORIE SALONE OVOIDALE TURATI -DIC 2020	48.794,55	8.799,02	39.995,53
000060	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG Z502C51FBE FATT.N.9999990069 DEL16/12/2020 - CONSULENZE SANITARIE/MO ESTERNA 2020	102,00	0,00	102,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000061	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2000000370 DEL 23/12/2020 - ACC.25% SUPPORTO COMUNICAZ.	10.085,35	1.818,67	8.266,68
000062	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.120700014 DEL 21/12/2020 - RIADDEBITO ENEL MERAVIGLI 9 - NOV 2020	17.154,79	3.093,49	14.061,30
000063	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT. N PJ03287018 DEL 30/11/2020 FULL CARD AUTO AZIENDALI NOV 2020	61,43	11,08	50,35
000064	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	CIG ZD22C8485F FATT. N. MIL0002977956 DEL 30/11/2020 SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA E NOTIFICA	33,98	6,13	27,85
000065	08/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELPRESS ITALIA SRL	CIG ZE224456A2 FATT. N 017985-S DEL 14/12/2020 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA	1.415,20	255,20	1.160,00
000066	09/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0000248 DEL 05/01/2021 PIATTAFORMA WELFARE - ANNO 2020	77.634,82	109,63	77.525,19
000067	09/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CER S.R.L.S.	CUP F46G18003130003 Bando Voucher digitali 2018	10.000,00	400,00	9.600,00
000069	09/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	CIG ZAD2F52083 FATT.N 718/FE20 DEL 17/12/2020 PARTECIPAZIONE A L CORSO: LA COMUNICAZIONE E LA SCIA - NOV 2020	200,00	0,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000070	09/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z332E183FC FATT.N 726/FE20 DEL 18/12/2020 - CORSO FORMAZ.SPECIALISTICA OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE 2020	100,00	0,00	100,00
000071	09/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG ZED2F5201D FATT.N 733/FE20 DEL 21/12/2020 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE 2020	100,00	0,00	100,00
000072	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N 3021301337 DEL 21/12/2020 - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO LOTTO 1	6.535,24	1.178,49	5.356,75
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3LABS S.R.L.	CUP F42C20004730003 Bando Fai Credito	1.259,26	50,37	1.208,89
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROCETTA SNC DI SIMONE CALLIPO E ALESSANDRO MUSTO & C.	CUP F42C20000270003 Bando Fai Credito	4.099,00	163,96	3.935,04
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVN TRAS LOG SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F42C20000160003 Bando Fai Credito	719,15	28,77	690,38
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEPI' DI PANETTI ELISA E TERESA S.N.C.	CUP F92C20002650003 Bando Fai Credito	1.004,47	40,18	964,29
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F & M BROTHERS S.R.L.	CUP F11E20000350003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOLL S.R.L.	CUP F41E20000270003 Bando Fai Credito	978,44	39,14	939,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO DISTRIBUZIONE S.R.L.	CUP F22C20002110003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FAIR LADY S.A.S. DI BARONE SALVATORE E C.	CUP F32C20001820003 Bando Fai Credito	697,76	27,91	669,85
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIBITALY S.R.L.	CUP F42C20003260003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000073	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C.M. RETAIL S.R.L.	CUP F42C20003850003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000074	01/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z662EF0814 FATT.N 782/FE20 DEL 29/12/2020 - CORSO UTILIZZO DI EXCEL NEI DOCUMENTI WORD	200,00	0,00	200,00
000075	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROCETTA SNC DI SIMONE CALLIPO E ALESSANDRO MUSTO & C.	CUP F42C20000270003 Bando Fai Credito	901,00	36,04	864,96
000075	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVN TRAS LOG SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F42C20000160003 Bando Fai Credito	158,08	6,32	151,76
000075	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FAIR LADY S.A.S. DI BARONE SALVATORE E C.	CUP F32C20001820003 Bando Fai Credito	153,37	6,13	147,24
000076	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z472CFDF74 FATT.N 788/FE20 DEL 30/12/2020 - CORSI DI FORMAZ. PROGETTO ASTRO 2020	4.850,00	0,00	4.850,00
000077	26/02/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro su canone locazione 2021 Infocamere v.Viserba	6.036,00	0,00	6.036,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000078	15/02/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MANERBA SPA	CIG Z0E2F3DA4D FATT.N.V1-1248 DEL 29/12/20 - FORNITURA PANNELLO	6.095,12	1.099,12	4.996,00
000079	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATTURA N 2000000369 DEL 23/12/2020 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI COI MEDIA PER L'ANNO 2020	10.083,52	1.818,34	8.265,18
000080	15/02/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SAREM ITALIA SRL	CIG ZE02F8F114 FATT.N. 437 DEL 30/12/2020 - FORNITURA TERMOCAMERA	5.886,50	1.061,50	4.825,00
000081	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATTURA N 2000000369 DEL 23/12/2020	335.500,00	60.500,00	275.000,00
000082	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N 1020395310 DEL 18/12/2020 SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA - NOV 2020	32,00	0,00	32,00
000084	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA TERESA LONGONI	CUP F22F20000270005 Bando Safe Working	700,00	28,00	672,00
000084	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WHITE FARM S.R.L.	CUP F52F20002730005 Bando Safe Working	868,00	34,72	833,28
000085	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA TERESA LONGONI	CUP F22F20000270005 Bando Safe Working	658,00	26,32	631,68
000085	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WHITE FARM S.R.L.	CUP F52F20002730005 Bando Safe Working	957,60	38,30	919,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000085	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZHOU S.R.L.	CUP F43D20002690005 Bando Safe Working	2.397,00	95,88	2.301,12
000086	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.0200000646 DEL 14/12/20 - SALDO PIATTAFORMA DIGIT EXPORT ANNO 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
000087	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 0200000648 DEL 14/12/20 -RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE 2020	31.992,00	0,00	31.992,00
000088	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 0200000649 DEL 14/12/20 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERO ANNO 2020	40.780,90	0,00	40.780,90
000089	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 0200000647 DEL 14/12/20 -RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE 2020	31.992,00	0,00	31.992,00
000090	15/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 0200000698 DEL 28/12/20 - PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
000091	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.0200000702 DEL 28/12/20 - INIZIATIVE BUSINESS LAB EU MATCH 2020	33.657,20	0,00	33.657,20
000092	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2020/FESP-17 DEL 18/12/2020 - MARCATURA LASER MARCHIO 763 MI	109,80	19,80	90,00
000093	15/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT INDUSTRIES S.R.L.	CUP E85F19001450003 Bando Export Digitale 2019	5.536,65	221,47	5.315,18

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000094	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYES FIRENZE SRL	CIG Z232792AB9 FATT. N. 94/PA/2020 DEL 09/12/2020 - CORSO D'INGLESE PER I DIPENDENTI	7.687,20	0,00	7.687,20
000095	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG 7453816B8A FATTURA N 1201004187 DEL 23/12/2020 SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO WEB	6.481,25	1.168,75	5.312,50
000096	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.0200000692 DEL 28/12/20 - PROGETTO CLAB - INIZIATIVE E SERVIZI DEDICATI ALLE IMPRESE 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
000097	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 0200000714 DEL 30/12/20 - IV TRIMESTRE SERVIZI CONSORTILI PER FINALITA' DI PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE	131.967,21	0,00	131.967,21
000098	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 0200000723 DEL 30/12/20 - II TRANCHE INIZIATIVE BUSINESS LAB EU MATCH 2020	50.485,80	0,00	50.485,80
000099	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TENDA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG ZCB2F3482B FATT.N 120/PA DEL 16/12/2020 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI.	1.171,20	211,20	960,00
000100	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATTURA N 43 DEL 29/12/2020 MEDICO COMPETENTE COORDINATORE	1.332,77	0,00	1.332,77
000101	10/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATTURA N 1162 DEL 30/12/2020 CALENDARI DA TAVOLO	1.683,60	303,60	1.380,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000102	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ICOVER SRL	CIG Z812AA51E7 FATT.N. FATTPA 34_20 DEL 17/12/2020 - MANUTENZIONE	3.485,54	628,54	2.857,00
000103	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2878 DEL 16/12/2020 - LOGISTICA -FACCHINAGGIO	9.642,50	0,00	9.642,50
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGLEA S.R.L.	CUP F42F20004850005 Bando Safe Working -10° elenco	709,06	28,36	680,70
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIETTA D'AVERSA	CUP F52F20003150005 Bando Safe Working -10° elenco	854,00	34,16	819,84
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIGIANSERVICE SRL	CUP F32F20003590005 Bando Safe Working -10° elenco	103,20	4,13	99,07
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALO' ROBERTA	CUP F52F20003360005 Bando Safe Working -10° elenco	137,34	5,49	131,85
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLO CALLONI	CUP F72F20002680005 Bando Safe Working -10° elenco	70,00	2,80	67,20
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP F42F20005060005 Bando Safe Working -10° elenco	900,00	36,00	864,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASA & LUSSO S.R.L.	CUP F42F20004820005 Bando Safe Working -10° elenco	4.603,20	184,13	4.419,07
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATENE ING. NEGRI S.R.L.	CUP F42F20004920005 Bando Safe Working -10° elenco	700,00	28,00	672,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBORA PERDON	CUP F32F20003580005 Bando Safe Working -10° elenco	236,02	9,44	226,58
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL DON 8 S.R.L.	CUP F42F20004760005 Bando Safe Working -10° elenco	1.400,00	56,00	1.344,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOB SRL	CUP F42F20004090005 Bando Safe Working -10° elenco	1.784,57	71,38	1.713,19

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCROMO S.R.L.	CUP F32F20003540005 Bando Safe Working -10° elenco	832,20	33,29	798,91
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACTORY PRIME S.R.L.	CUP F42F20004080005 Bando Safe Working -10° elenco	2.400,00	96,00	2.304,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIELDGOOD S.R.L.	CUP F62F20004800005 Bando Safe Working -10° elenco	2.901,60	116,06	2.785,54
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSIA S.R.L.	CUP F92F20001990005 Bando Safe Working -10° elenco	1.578,72	63,15	1.515,57
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMIDE S.R.L.	CUP F42F20005070005 Bando Safe Working -10° elenco	1.800,00	72,00	1.728,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.	CUP F42F20005050005 Bando Safe Working -10° elenco	1.546,27	61,85	1.484,42
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIVI S.R.L.	CUP F42F20004070005 Bando Safe Working -10° elenco	336,00	13,44	322,56
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO ITALIANA ALLESTIMENTI E MONTAGGI S.R.L.	CUP F42F20005000005 Bando Safe Working -10° elenco	1.222,50	48,90	1.173,60
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP F42F20004480005 Bando Safe Working -10° elenco	3.850,00	154,00	3.696,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PUNTO - REAL ESTATE ADVISOR - S.R.L.	CUP F42F20005040005 Bando Safe Working -10° elenco	1.339,47	53,58	1.285,89
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDACO S.R.L.	CUP F52F20003160005 Bando Safe Working -10° elenco	1.001,08	40,04	961,04
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP F42F20004420005 Bando Safe Working -10° elenco	601,44	24,06	577,38
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LACHI S.R.L.	CUP F42F20004490005 Bando Safe Working -10° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDIT SRL	CUP F22F20002420005 Bando Safe Working -10° elenco	763,92	30,56	733,36
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCKY MUSIC NETWORK S.R.L.	CUP F42F20004380005 Bando Safe Working -10° elenco	460,80	18,43	442,37
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMINA ITALIA S.R.L.	CUP F32F20003530005 Bando Safe Working -10° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LYBRAMED S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO	CUP F22F20002550005 Bando Safe Working -10° elenco	910,00	36,40	873,60
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&U MANAGEMENT UTILITIES S.R.L.	CUP F42F20005020005 Bando Safe Working -10° elenco	1.546,65	61,87	1.484,78
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP F42F20004650005 Bando Safe Working -10° elenco	2.931,02	117,24	2.813,78
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA VITTORIA B DI MARIA VITTORIA BERETTA & C. S.A.S.	CUP F42F20004810005 Bando Safe Working -10° elenco	632,10	25,28	606,82
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO VISMARA	CUP F12F20003470005 Bando Safe Working -10° elenco	2.453,50	98,14	2.355,36
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NADIA GALLAZZI	CUP F52F20003180005 Bando Safe Working -10° elenco	735,00	29,40	705,60
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F42F20004050005 Bando Safe Working -10° elenco	245,00	9,80	235,20
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMEGA3C S.R.L.	CUP F42F20004870005 Bando Safe Working -10° elenco	750,00	30,00	720,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORGANIZZAZIONE FUNERARIA ALTOMILANESE S.R.L.	CUP F72F20002500005 Bando Safe Working -10° elenco	1.470,00	58,80	1.411,20
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO BARION S.R.L.	CUP F42F20004730005 Bando Safe Working -10° elenco	700,00	28,00	672,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PCA TECHNOLOGIES SRL	CUP F62F20004790005 Bando Safe Working -10° elenco	298,10	11,92	286,18
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGRAMS & PROJECTS CONSULTING S.R.L.	CUP F42F20004600005 Bando Safe Working -10° elenco	151,73	6,07	145,66
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROXIMA S.A.S. DI MURARO STEFANO E C.	CUP F92F20002100005 Bando Safe Working -10° elenco	215,53	8,62	206,91
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZI S.R.L.	CUP F42F20004040005 Bando Safe Working -10° elenco	600,00	24,00	576,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVA S.P.A.	CUP F42F20004900005 Bando Safe Working -10° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILENE SRL	CUP F12F20003460005 Bando Safe Working -10° elenco	1.218,00	48,72	1.169,28
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART COOPERATIVA SOCIALE	CUP F42F20004740005 Bando Safe Working -10° elenco	1.528,45	61,14	1.467,31
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFAFORM S.R.L.	CUP F72F20002650005 Bando Safe Working -10° elenco	1.187,41	47,50	1.139,91
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMN S.R.L.	CUP F92F20001820005 Bando Safe Working -10° elenco	700,00	28,00	672,00
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUITABLE MILANO S.R.L.	CUP F42F20004980005 Bando Safe Working -10° elenco	700,00	28,00	672,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000104	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNTHESIS SOLUTIONS SRL	CUP F42F20004500005 Bando Safe Working -10° elenco	70,00	2,80	67,20
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERGO VALLECETTA SRL	CUP F42F20004590005 Bando Safe Working -10° elenco	1.356,60	54,26	1.302,34
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEVARIA SRL	CUP F42F20005080005 Bando Safe Working -10° elenco	4.185,19	167,41	4.017,78
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRACCO SRL	CUP F42F20004580005 Bando Safe Working -10° elenco	1.139,27	45,57	1.093,70
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRI-GE BRIANZA GESTIONI S.R.L.	CUP F52F20003350005 Bando Safe Working -10° elenco	876,00	35,04	840,96
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPITANI SRL	CUP F32F20003600005 Bando Safe Working -10° elenco	110,31	4,41	105,90
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO DI EDUCAZIONE MOTORIA S.N.C. DI MANCINI ALESSIA E BET	CUP F72F20002510005 Bando Safe Working -10° elenco	433,56	17,34	416,22
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO FITNESS ANTHEA SOC. SPORT. DILETTANT. SRL	CUP F82F20007270005 Bando Safe Working -10° elenco	767,53	30,70	736,83
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYLIGHT STUDIO SOC. SPORT. DILETTANTISTICAA R.L.	CUP F42F20004390005 Bando Safe Working -10° elenco	64,38	2,58	61,80
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROCCA S.R.L.	CUP F42F20004170005 Bando Safe Working -10° elenco	161,70	6,47	155,23
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CSI MILANO SERVIZI S.R.L.	CUP F42F20004610005 Bando Safe Working -10° elenco	1.995,00	79,80	1.915,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIOLA RAFFA	CUP F42F20004100005 Bando Safe Working -10° elenco	700,00	28,00	672,00
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORNI TOUR S.R.L.	CUP F22F20002560005 Bando Safe Working -10° elenco	560,00	22,40	537,60
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL RIGOLETTO S.R.L.	CUP F42F20004510005 Bando Safe Working -10° elenco	2.121,00	84,84	2.036,16
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGESTUR S.R.L.	CUP F42F20004680005 Bando Safe Working -10° elenco	2.012,15	80,49	1.931,66
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEVER S.R.L.	CUP F42F20004440005 Bando Safe Working -10° elenco	1.008,36	40,33	968,03
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHEL S.R.L.	CUP F42F20004800005 Bando Safe Working -10° elenco	3.325,00	133,00	3.192,00
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA CALABRIA	CUP F12F20003480005 Bando Safe Working -10° elenco	307,19	12,29	294,90
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAVE' S.R.L.	CUP F42F20004400005 Bando Safe Working -10° elenco	670,80	26,83	643,97
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PINSART ITALIA SRL	CUP F42F20004660005 Bando Safe Working -10° elenco	202,70	8,11	194,59
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEGNALE SALUTE S.R.L.	CUP F42F20004410005 Bando Safe Working -10° elenco	1.140,91	45,64	1.095,27
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHOW BEES SRL	CUP F42F20004930005 Bando Safe Working -10° elenco	3.360,92	134,44	3.226,48
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT CLUB 12 S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F42F20004840005 Bando Safe Working -10° elenco	577,24	23,09	554,15
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUARE FOOD S.R.L.	CUP F42F20004620005 Bando Safe Working -10° elenco	805,00	32,20	772,80
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STPR S.R.L.	CUP F82F20006990005 Bando Safe Working -10° elenco	4.060,00	162,40	3.897,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAME' SRL	CUP F42F20004570005 Bando Safe Working -10° elenco	1.564,35	62,57	1.501,78
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TREPPESCI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F42F20004970005 Bando Safe Working -10° elenco	1.225,00	49,00	1.176,00
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANTO S.A.S. DI ANTONELLO RAIS & C.	CUP F42F20004550005 Bando Safe Working -10° elenco	1.189,57	47,58	1.141,99
000105	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORLD EXPLORER S.R.L.	CUP F42F20005030005 Bando Safe Working -10° elenco	1.255,20	50,21	1.204,99
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD HOC COMMUNICATION ADVISORS SRL	CUP F42F20004560005 Bando Safe Working -10° elenco	633,68	25,35	608,33
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGLEA S.R.L.	CUP F42F20004850005 Bando Safe Working -10° elenco	18.362,66	734,51	17.628,15
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERGO VALLECETTA SRL	CUP F42F20004590005 Bando Safe Working -10° elenco	1.609,30	64,37	1.544,93
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIETTA D'AVERSA	CUP F52F20003150005 Bando Safe Working -10° elenco	857,61	34,30	823,31
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDAMENTI VENER DI FERRUCCIO VENER E CHIARA GARA VAGLIA S.	CUP F82F20007260005 Bando Safe Working -10° elenco	1.225,00	49,00	1.176,00
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEVARIA SRL	CUP F42F20005080005 Bando Safe Working -10° elenco	981,60	39,26	942,34

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIGIANSERVICE SRL	CUP F32F20003590005 Bando Safe Working -10° elenco	1.500,00	60,00	1.440,00
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEAUTY PROFESSIONAL INSTITUTE S.R.L.	CUP F62F20004780005 Bando Safe Working -10° elenco	11.451,83	458,07	10.993,76
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEBELMILANO S.R.L.	CUP F42F20005090005 Bando Safe Working -10° elenco	2.824,38	112,98	2.711,40
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOTEK SRL	CUP F42F20004940005 Bando Safe Working -10° elenco	3.626,26	145,05	3.481,21
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRACCO SRL	CUP F42F20004580005 Bando Safe Working -10° elenco	4.893,07	195,72	4.697,35
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRI-GE BRIANZA GESTIONI S.R.L.	CUP F52F20003350005 Bando Safe Working -10° elenco	875,09	35,00	840,09
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALO' ROBERTA	CUP F52F20003360005 Bando Safe Working -10° elenco	2.661,49	106,46	2.555,03
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLO CALLONI	CUP F72F20002680005 Bando Safe Working -10° elenco	11.364,85	454,59	10.910,26
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPITANI SRL	CUP F32F20003600005 Bando Safe Working -10° elenco	5.093,94	203,76	4.890,18
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASA & LUSSO S.R.L.	CUP F42F20004820005 Bando Safe Working -10° elenco	1.582,37	63,29	1.519,08
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATENE ING. NEGRI S.R.L.	CUP F42F20004920005 Bando Safe Working -10° elenco	799,89	32,00	767,89
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO DI EDUCAZIONE MOTORIA S.N.C. DI MANCINI ALESSIA E BET	CUP F72F20002510005 Bando Safe Working -10° elenco	2.401,35	96,05	2.305,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO FITNESS ANTHEA SOC. SPORT. DILETTANT. SRL	CUP F82F20007270005 Bando Safe Working -10° elenco	931,16	37,25	893,91
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYLIGHT STUDIO SOC. SPORT. DILETTANTISTICAA R.L.	CUP F42F20004390005 Bando Safe Working -10° elenco	1.365,60	54,62	1.310,98
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTEL IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F72F20002660005 Bando Safe Working -10° elenco	9.284,62	371,38	8.913,24
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROCCA S.R.L.	CUP F42F20004170005 Bando Safe Working -10° elenco	2.102,74	84,11	2.018,63
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CSI MILANO SERVIZI S.R.L.	CUP F42F20004610005 Bando Safe Working -10° elenco	426,65	17,07	409,58
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBORA PERDON	CUP F32F20003580005 Bando Safe Working -10° elenco	1.024,55	40,98	983,57
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL DON 8 S.R.L.	CUP F42F20004760005 Bando Safe Working -10° elenco	12.740,00	509,60	12.230,40
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMUS SRL	CUP F32F20003330005 Bando Safe Working -10° elenco	1.643,39	65,74	1.577,65
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOB SRL	CUP F42F20004090005 Bando Safe Working -10° elenco	4.805,90	192,24	4.613,66
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EPICURE S.A.S. DI ZERBETTO ANDREA & C.	CUP F42F20004950005 Bando Safe Working -10° elenco	9.223,20	368,93	8.854,27
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIOLA RAFFA	CUP F42F20004100005 Bando Safe Working -10° elenco	2.562,11	102,48	2.459,63
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACTORY PRIME S.R.L.	CUP F42F20004080005 Bando Safe Working -10° elenco	11.265,48	450,62	10.814,86

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIELDGOOD S.R.L.	CUP F62F20004800005 Bando Safe Working -10° elenco	10.464,31	418,57	10.045,74
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO BALZI	CUP F42F20004670005 Bando Safe Working -10° elenco	8.645,00	345,80	8.299,20
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	CUP F42F20004470005 Bando Safe Working -10° elenco	6.860,00	274,40	6.585,60
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSIA S.R.L.	CUP F92F20001990005 Bando Safe Working -10° elenco	1.649,01	65,96	1.583,05
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMIDE S.R.L.	CUP F42F20005070005 Bando Safe Working -10° elenco	5.054,82	202,19	4.852,63
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.	CUP F42F20005050005 Bando Safe Working -10° elenco	586,14	23,45	562,69
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORNI TOUR S.R.L.	CUP F22F20002560005 Bando Safe Working -10° elenco	3.490,97	139,64	3.351,33
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIVI S.R.L.	CUP F42F20004070005 Bando Safe Working -10° elenco	1.915,16	76,61	1.838,55
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO ITALIANA ALLESTIMENTI E MONTAGGI S.R.L.	CUP F42F20005000005 Bando Safe Working -10° elenco	981,60	39,26	942,34
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL CONCORDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F20004520005 Bando Safe Working -10° elenco	18.536,40	741,46	17.794,94
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL RUBENS S.R.L.	CUP F42F20004530005 Bando Safe Working -10° elenco	17.829,60	713,18	17.116,42
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP F42F20004480005 Bando Safe Working -10° elenco	5.947,75	237,91	5.709,84

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PUNTO - REAL ESTATE ADVISOR - S.R.L.	CUP F42F20005040005 Bando Safe Working -10° elenco	1.229,36	49,17	1.180,19
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL RIGOLETTO S.R.L.	CUP F42F20004510005 Bando Safe Working -10° elenco	102,90	4,12	98,78
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IME S.R.L.	CUP F42F20004540005 Bando Safe Working -10° elenco	8.299,20	331,97	7.967,23
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE ED AGRICOLA CABELLA S.R.L.	CUP F72F20002670005 Bando Safe Working -10° elenco	2.603,96	104,16	2.499,80
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDACO S.R.L.	CUP F52F20003160005 Bando Safe Working -10° elenco	542,79	21,71	521,08
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP F42F20004420005 Bando Safe Working -10° elenco	3.197,33	127,89	3.069,44
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LACHI S.R.L.	CUP F42F20004490005 Bando Safe Working -10° elenco	328,69	13,15	315,54
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDIT SRL	CUP F22F20002420005 Bando Safe Working -10° elenco	9.159,20	366,37	8.792,83
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEVER S.R.L.	CUP F42F20004440005 Bando Safe Working -10° elenco	3.280,38	131,22	3.149,16
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCKY MUSIC NETWORK S.R.L.	CUP F42F20004380005 Bando Safe Working -10° elenco	1.666,08	66,64	1.599,44
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMINA ITALIA S.R.L.	CUP F32F20003530005 Bando Safe Working -10° elenco	5.795,20	231,81	5.563,39
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LYBRAMED S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO	CUP F22F20002550005 Bando Safe Working -10° elenco	298,90	11,96	286,94
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&U MANAGEMENT UTILITIES S.R.L.	CUP F42F20005020005 Bando Safe Working -10° elenco	2.100,00	84,00	2.016,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP F42F20004650005 Bando Safe Working -10° elenco	6.046,34	241,85	5.804,49
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA VITTORIA B DI MARIA VITTORIA BERETTA & C. S.A.S.	CUP F42F20004810005 Bando Safe Working -10° elenco	665,00	26,60	638,40
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO CARLO OLIVARES	CUP F42F20004630005 Bando Safe Working -10° elenco	1.748,81	69,95	1.678,86
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO VISMARA	CUP F12F20003470005 Bando Safe Working -10° elenco	17.338,22	693,53	16.644,69
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHEL S.R.L.	CUP F42F20004800005 Bando Safe Working -10° elenco	5.974,50	238,98	5.735,52
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NADIA GALLAZZI	CUP F52F20003180005 Bando Safe Working -10° elenco	208,57	8,34	200,23
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F42F20004050005 Bando Safe Working -10° elenco	7.465,20	298,61	7.166,59
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMEGA3C S.R.L.	CUP F42F20004870005 Bando Safe Working -10° elenco	8.057,38	322,30	7.735,08
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORGANIZZAZIONE FUNERARIA ALTOMILANESE S.R.L.	CUP F72F20002500005 Bando Safe Working -10° elenco	2.640,36	105,61	2.534,75
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO BARION S.R.L.	CUP F42F20004730005 Bando Safe Working -10° elenco	754,50	30,18	724,32
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA CALABRIA	CUP F12F20003480005 Bando Safe Working -10° elenco	838,29	33,53	804,76

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAVE' S.R.L.	CUP F42F20004400005 Bando Safe Working -10° elenco	3.671,83	146,87	3.524,96
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PCA TECHNOLOGIES SRL	CUP F62F20004790005 Bando Safe Working -10° elenco	3.706,15	148,25	3.557,90
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PENELOPE A MILANO S.R.L.	CUP F22F20002480005 Bando Safe Working -10° elenco	10.925,62	437,02	10.488,60
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PINSART ITALIA SRL	CUP F42F20004660005 Bando Safe Working -10° elenco	15.070,63	602,83	14.467,80
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGRAMS & PROJECTS CONSULTING S.R.L.	CUP F42F20004600005 Bando Safe Working -10° elenco	6.485,56	259,42	6.226,14
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROXIMA S.A.S. DI MURARO STEFANO E C.	CUP F92F20002100005 Bando Safe Working -10° elenco	5.130,62	205,22	4.925,40
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE LA LOCANDA S.A.S. DI CALLINI & C.	CUP F92F20002090005 Bando Safe Working -10° elenco	1.729,87	69,19	1.660,68
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZI S.R.L.	CUP F42F20004040005 Bando Safe Working -10° elenco	936,85	37,47	899,38
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVA S.P.A.	CUP F42F20004900005 Bando Safe Working -10° elenco	12.427,68	497,11	11.930,57
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANDRO RONGIONE	CUP F42F20004790005 Bando Safe Working -10° elenco	1.040,13	41,61	998,52
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEGNALE SALUTE S.R.L.	CUP F42F20004410005 Bando Safe Working -10° elenco	84,00	3,36	80,64
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHOW BEES SRL	CUP F42F20004930005 Bando Safe Working -10° elenco	17.940,00	717,60	17.222,40
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILENE SRL	CUP F12F20003460005 Bando Safe Working -10° elenco	247,10	9,88	237,22

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART COOPERATIVA SOCIALE	CUP F42F20004740005 Bando Safe Working -10° elenco	90,30	3,61	86,69
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFAFORM S.R.L.	CUP F72F20002650005 Bando Safe Working -10° elenco	471,00	18,84	452,16
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMN S.R.L.	CUP F92F20001820005 Bando Safe Working -10° elenco	2.435,72	97,43	2.338,29
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPALTO S.R.L.	CUP F52F20003170005 Bando Safe Working -10° elenco	8.050,00	322,00	7.728,00
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT CLUB 12 S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F42F20004840005 Bando Safe Working -10° elenco	24.422,76	976,91	23.445,85
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUARE FOOD S.R.L.	CUP F42F20004620005 Bando Safe Working -10° elenco	102,20	4,09	98,11
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STPR S.R.L.	CUP F82F20006990005 Bando Safe Working -10° elenco	6.667,50	266,70	6.400,80
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUITABLE MILANO S.R.L.	CUP F42F20004980005 Bando Safe Working -10° elenco	398,69	15,95	382,74
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNTHESIS SOLUTIONS SRL	CUP F42F20004500005 Bando Safe Working -10° elenco	24.073,00	962,92	23.110,08
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TREPPESCI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F42F20004970005 Bando Safe Working -10° elenco	1.179,82	47,19	1.132,63
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VANTO S.A.S. DI ANTONELLO RAIS & C.	CUP F42F20004550005 Bando Safe Working -10° elenco	11.820,00	472,80	11.347,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W.I.T. S.R.L.	CUP F42F20004110005 Bando Safe Working -10° elenco	24.467,45	978,70	23.488,75
000106	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORLD EXPLORER S.R.L.	CUP F42F20005030005 Bando Safe Working -10° elenco	14.330,65	573,23	13.757,42
000107	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366122 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	94,79	17,09	77,70
000108	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366118 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	1.111,02	200,35	910,67
000109	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366121 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	4.676,64	784,37	3.892,27
000110	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366119 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	102,80	18,54	84,26
000111	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366123 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	37,27	0,00	37,27
000112	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366124 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	1.712,34	308,78	1.403,56

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000113	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG 81834192FE FATTURA N 201366120 DEL 14/12/2020 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE	11.021,10	1.848,47	9.172,63
000114	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMG INTERNET SRL	CIG ZEF2B3E93B FATT.N 2020 279 DEL 30/12/2020 - HOSTING E GESTIONE SITO INTERNET - LUG-DIC 2020	3.050,00	550,00	2.500,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMPES SERVIZI SRL	CUP E45C19000430003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	12.000,00	480,00	11.520,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP E65C19000040003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORMAN ITALIANA S.R.L.	CUP E65C19000020003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI S.R.L.	CUP E25C19000210003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE JACA BOOK S.R.L.	CUP E45C19000960003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FDC FUDA DIVISION CONTRACT S.R.L.	CUP E45C19000540003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUBRA S.R.L.	CUP E45C19000500003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E45C19000490003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POP CORN MILANO S.R.L.	CUP E95C19000140003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREFER S.R.L.	CUP E25C19000040003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E45C19000360003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.T.E. STRUMENTI TRASFORMATORI ELETTRICI S.R.L.	CUP E75C19000020003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEMA PROMOTIONAL GIFTS S.R.L.	CUP E75C19000030003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZEROUNO SRL	CUP E25C19000080003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	12.000,00	480,00	11.520,00
000115	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZUCCHETTI SRL	CUP E45C19000470003 Det 1215/20 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000116	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COLOUR LIGHT SRL	CIG Z292C5F2D1 FATT. N FATTPA 2_20 DEL 28/12/2020 FORNITURA TENDE SOLE PER PAL.TURATI	7.560,43	1.363,36	6.197,07
000117	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	CIG Z852F43243 FATT. N 351 DEL 15/12/2020 APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE	2.818,20	508,20	2.310,00
000118	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	Det 1215/20 - Internaz.ne 2019 - Ente attuatore - 4^tranche	97.920,00	0,00	97.920,00
000119	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 004086071551 DEL 30/12/2020 ENERGIA ELETTRICA 17 - OPZ.VERDE: LOTTO 2-NOV 2020	5,05	0,91	4,14
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABM S.R.L.	CUP F41E20003850003 Bando Fai Credito	463,96	18,56	445,40
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCOVA S.R.L.	CUP F42C20002160003 Bando Fai Credito	638,62	25,54	613,08

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 REAL ESTATE S.R.L.	CUP F41E20000650003 Bando Fai Credito	408,00	16,32	391,68
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINECOOP SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F42C20000670003 Bando Fai Credito	521,08	20,84	500,24
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALLE ALPI ALLE PIRAMIDI S.A.S. DI BANFI STEFANIA & C.	CUP F62C20001400003 Bando Fai Credito	591,45	23,66	567,79
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DHEBER - TECHNOLOGIES' DIFFUSION SRL	CUP F82C20002510003 Bando Fai Credito	1.014,65	40,59	974,06
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE FOND S.R.L.	CUP F41E20000290003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELE AIELLO	CUP F31E20000280003 Bando Fai Credito	1.157,71	46,31	1.111,40
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAZIELLA BIGONZI	CUP F71E20000280003 Bando Fai Credito	1.117,00	44,68	1.072,32
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISOLA FELICE S.R.L.	CUP F41E20001490003 Bando Fai Credito	3.642,24	145,69	3.496,55
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE	CUP F22C20001940003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ALVARO POLO	CUP F42C20003870003 Bando Fai Credito	705,28	28,21	677,07
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOHA S.R.L.	CUP F42C20001380003 Bando Fai Credito	4.918,80	196,75	4.722,05

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	CUP F21E20000300003 Bando Fai Credito	1.808,00	72,32	1.735,68
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA SMAC S.R.L.	CUP F42C20003320003 Bando Fai Credito	851,13	34,05	817,08
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN B S.R.L.	CUP F41E20004030003 Bando Fai Credito	2.865,18	114,61	2.750,57
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANBLAB SRL	CUP F41E20004000003 Bando Fai Credito	476,68	19,07	457,61
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	CUP F41E20000520003 Bando Fai Credito	4.006,00	160,24	3.845,76
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENSANI S.R.L.	CUP F82C20003030003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERFER DI MASSIMO TETTAMANTI & C. S.A.S.	CUP F21E20002310003 Bando Fai Credito	4.525,51	181,02	4.344,49
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIO CASERINI	CUP F11E20000640003 Bando Fai Credito	748,00	29,92	718,08
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STREET FOOD EXPERIENCE S.R.L.	CUP F43J20001960003 Bando Fai Credito	823,46	32,94	790,52
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F43J20002810003 Bando Fai Credito	687,90	27,52	660,38
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUDU' S.R.L.	CUP F43J20002820003 Bando Fai Credito	653,63	26,15	627,48

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALERIA CORBETTA	CUP F82C20000170003 Bando Fai Credito	953,63	38,15	915,48
000120	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZHIHUI JIANG	CUP F42C20000220003 Bando Fai Credito	2.743,20	109,73	2.633,47
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCOVA S.R.L.	CUP F42C20002160003 Bando Fai Credito	140,38	5,62	134,76
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINECOOP SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F42C20000670003 Bando Fai Credito	114,54	4,58	109,96
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALLE ALPI ALLE PIRAMIDI S.A.S. DI BANFI STEFANIA & C.	CUP F62C20001400003 Bando Fai Credito	130,01	5,20	124,81
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOHA S.R.L.	CUP F42C20001380003 Bando Fai Credito	1.081,20	43,25	1.037,95
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STREET FOOD EXPERIENCE S.R.L.	CUP F43J20001960003 Bando Fai Credito	181,01	7,24	173,77
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F43J20002810003 Bando Fai Credito	151,21	6,05	145,16
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUDU' S.R.L.	CUP F43J20002820003 Bando Fai Credito	143,68	5,75	137,93
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALERIA CORBETTA	CUP F82C20000170003 Bando Fai Credito	209,62	8,38	201,24
000121	19/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZHIHUI JIANG	CUP F42C20000220003 Bando Fai Credito	602,98	24,12	578,86

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000122	24/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20013979 DEL 23/10/2020 E N.VVA/20016045 DEL 14/12/2020- SERVIZI U.O. PERSONALE - LUG-SETT 2020- VEDI REV.6 E MAND.122/137	3.059,13	551,65	2.507,48
000123	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20012784 DEL 21/10/2020 - SVILUPPO PIATTAFORMA ERP -LUG-SETT 2020- VEDI REV.6 E MAND.122/137	23.260,13	4.194,45	19.065,68
000124	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20016289 DEL 23/12/2020 - SVILUPPO SERVIZIO SARI 2020 - VEDI REV.6 E MAND.122/137	37.759,00	6.809,00	30.950,00
000125	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015964 DEL 11/12/2020 - MANUTENZ. APPLICATIVI SEV. METRICO - NOV 2020- VEDI REV.6 E MAND.122/137	1.047,16	188,83	858,33

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000126	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015963 DEL 11/12/2020 - GESTIONE BPM 2020 - VEDI REV.6 E MAND.122/137	9.478,58	1.709,25	7.769,33
000127	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20012772 DEL 21/10/2020 - SERVIZI AREA PERSONALE - LUG-SETT 2020- VEDI REV.6 E MAND.122/137	19.977,60	3.602,52	16.375,08
000128	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20011600 DEL 08/09/2020 E N.VVA/20015957 DEL 11/12/2020 - SERVIZI AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - AGO- NOV 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	17.824,56	3.214,26	14.610,30
000129	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015515 DEL 07/12/2020 - PROROGA CONTRATTO OUTSOURCING 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	42.439,41	7.653,01	34.786,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000130	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015517-VVA/20015518 DEL 07/12/2020 - PROROGA CONTRATTO OUTSOURCING 2020 - III TRIM 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	2.516,25	453,75	2.062,50
000131	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VDT/20000805-VVA/20016291 DEL 22-23/12/2020 - EMISSIONE SMART CARD E CNS 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	22.970,00	4.070,00	18.900,00
000132	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015959 DEL 11/12/2020 - SERVIZI FIRMA DIGITALE REMOTA - NOV 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	392,84	70,84	322,00
000133	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20012787 DEL 21/10/2020 - SERVIZI FIRMA REMOTA PER IMPRESE - LUG-SETT 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	1.304,55	235,25	1.069,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000134	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015516 DEL 07/12/2020 - SERVIZI DI OUTSOURCING - NOV 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	2.461,89	443,95	2.017,94
000135	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20016290 DEL 23/12/2020 - WEBINAR FORMAZIONE GEDOC 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	2.400,00	0,00	2.400,00
000136	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20015515 DEL 07/12/2020 - INTEGRAZIONE SEERV.OUTSOURCING 2020- VEDI REV.6 E MAND.122/137	25.700,34	4.634,49	21.065,85
000137	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/20012784 DEL 21/10/2020 - SUPPORTO SVILUPPO PIATTAFORMA ERPLUG-SETT 2020-VEDI REV.6 E MAND.122/137	7.032,15	1.268,09	5.764,06
000138	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N 004086071550 DEL 30/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5,05	0,91	4,14

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000139	26/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIGENERAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA	30.000,00	0,00	30.000,00
000140	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FT.NN.129156-220 DEL 16/12/2020- N.117225 DEL 30/09/2020- N/C. N.129154 16/12/2020 - AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA - LUG/AGO 2020	1.323,32	238,64	1.084,68
000141	26/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO OPENAGRI	18.697,20	747,89	17.949,31
000142	15/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2019 PER IL PERSONALE DEGLI EX RUOLI UU.PP.I.C.A	11.656,48	0,00	11.656,48
000143	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG Z3B2F2BD59 FATT. N 489 DEL 31/12/2020 SERVIZIO DI PAWHISTLEBLOWING	561,20	101,20	460,00
000144	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N 60717/SP DEL 31/12/2020 - RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA	631,72	113,92	517,80
000145	24/02/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO: 16/11/2020 31/12/2020	3.979,73	0,00	3.979,73

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000146	19/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORE CONSULTING SPA	CIG Z722BA9EA8 FATT.N 5/PA DEL 28/12/2020- PRESELEZIONE E SELEZIONE PER N.2 PROCEDURE CONCORSUALI	22.277,20	4.017,20	18.260,00
000148	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PORTA SRL	CUP F72C20000160003 Bando Fai Credito	2.427,43	97,10	2.330,33
000148	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAREL BEAUTY HAIR FASHION S.A.S. DI POZZI ELENA & C.	CUP F72C20000940003 Bando Fai Credito	786,97	31,48	755,49
000148	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMS S.R.L.	CUP F81E20002040003 Bando Fai Credito	1.063,36	42,53	1.020,83
000148	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO.M.I. IMPIANTI S.N.C. DI BIRAGHI MARCO & C.	CUP F42C20002760003 Bando Fai Credito	687,81	27,51	660,30
000148	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOPACO SRL	CUP F32C20002740003 Bando Fai Credito	5.802,50	232,10	5.570,40
000149	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PORTA SRL	CUP F72C20000160003 Bando Fai Credito	533,57	21,34	512,23
000149	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAREL BEAUTY HAIR FASHION S.A.S. DI POZZI ELENA & C.	CUP F72C20000940003 Bando Fai Credito	172,98	6,92	166,06
000149	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO.M.I. IMPIANTI S.N.C. DI BIRAGHI MARCO & C.	CUP F42C20002760003 Bando Fai Credito	151,19	6,05	145,14
000155	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	N/DEB. N. 9 DEL 28/12/2020 -CONTRIB. COPERTURA AFFITTO DI LINEA E SERV. ACCESSORI - ACC. III TRIM 2020	119.775,50	4.791,02	114.984,48
000156	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOREVER SRL	CUP F45C19000370003 CUP F45C19002000003 Bando IES	6.205,14	248,21	5.956,93

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000157	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT-FONDO PEREQUAZIONE 2015/2016	30.562,30	1.222,49	29.339,81
000158	26/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	37.500,00	0,00	37.500,00
000159	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.n VVA/20015961 DEL 11/12/2020 - SERVIZI EX-DIGICAMERE - NOV 2020- VEDI MAND. N. 160	10.591,41	1.909,93	8.681,48
000160	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.n VVA/20015961 DEL 11/12/2020 - SERVIZI EX-DIGICAMERE - NOV 2020- VEDI MAND.159	8.922,19	1.608,92	7.313,27
000163	24/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT.N.1161 DEL 30/12/2020 - CANCELLERIA	2.680,95	483,45	2.197,50
000164	24/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT	2.296,54	0,00	2.296,54

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000165	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KNITTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F82C20002830003 Bando Fai Credito	2.925,46	117,02	2.808,44
000165	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEBROCK LOGISTICS S.A.S. DI ZENABONI ALESSIA & C.	CUP F62C20002230003 Bando Fai Credito	4.077,45	163,10	3.914,35
000165	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA FRABETTI	CUP F41E20001890003 Bando Fai Credito	826,39	33,06	793,33
000166	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NANOHUB SRL	CUP E48I19000250007 Bando Qualità dell'Aria	43.200,27	1.728,01	41.472,26
000166	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW MASCHERPA S.R.L.	CUP E88I19000270007 Bando Qualità dell'Aria	8.667,80	346,71	8.321,09
000167	24/02/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NANOHUB SRL	CUP E48I19000250007 Bando Qualità dell'Aria	5.894,13	235,77	5.658,36
000169	26/02/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2020925527 DEL 28/09/2020 - PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE CAMERA COMMERCIO	345.883,87	62.372,50	283.511,37
000170	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 FATT. N. 03651-03652-03653 DEL 09/12/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCIC	1.683,58	0,00	1.683,58
000172	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 FATT. N.03650 del 09/12/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCIC	2.246,53	405,11	1.841,42

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000173	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG ZA825EC000 FATT.N.9117016524 DEL 31/12/2020 - VIGILANZA INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI - DIC 2020	73,20	13,20	60,00
000174	26/02/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG Z932E0C52D FATT.N. 9117015289 DEL 30/11/2020 - CONTROLLI ACCESSI LEGNANO - NOV 2020	1.555,50	280,50	1.275,00
000180	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBITION FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONS	CUP F31E20001160003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000180	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIZZO S.R.L.	CUP F61E20000940003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000180	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIA MIRARCHI	CUP F42C20003990003 Bando Fai Credito	928,15	37,13	891,02
000181	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 78100300A5 ENEL PROT.403450/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	397,60	0,00	397,60
000182	01/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	RICCARDO GIOVANNETTI	Compenso membro O.I.V. anno 2020	18.372,00	8.310,61	10.061,39
000183	01/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONACCI FOLLADORI STUDIO NOTARILE	CIG Z1C236B7AA FATT. N.972 DEL 15/12/2020 - PROCURA SPECIALE	183,37	27,44	155,93
000184	01/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONACCI FOLLADORI STUDIO NOTARILE	CIG Z1C236B7AA FATT.N.971 DEL 15/12/2020 - PROCURA SPECIALE	183,37	27,44	155,93
000186	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBACENTER S.R.L.	CUP F43D20002330005 Bando Safe Working	850,36	34,01	816,35

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000186	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLIMMED S.R.L.	CUP F42F20004640005 Bando Safe Working	3.666,49	146,66	3.519,83
000187	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBACENTER S.R.L.	CUP F43D20002330005 Bando Safe Working	695,24	27,81	667,43
000187	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLIMMED S.R.L.	CUP F42F20004640005 Bando Safe Working	2.084,87	83,39	2.001,48
000188	01/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	Det. 115 - Internaz.ne 2019 - 5a tranche	19.920,00	0,00	19.920,00
000189	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012100033 DEL 23/02/2021 - ABBONAMENTI CON DECORRENZA GENNAIO 2021	3.023,00	274,82	2.748,18
000190	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLUX CS S.R.L.	CUP E45C19000610003 Det 115/21 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000190	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRO AIR BANK S.R.L.	CUP E45C19000720003 Det 115/21 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000190	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDO PAVIMENTI S.R.L.	CUP E95C19000070003 Det 115/21 - Internazionalizzazione 2019	2.750,00	110,00	2.640,00
000190	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUMED -S.R.L. - SOCIETA' COMMERCIALE UTENSILIERIE MACCHINE E	CUP E45C19000560003 Det 115/21 - Internazionalizzazione 2019	6.000,00	240,00	5.760,00
000191	01/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBACENTER S.R.L.	CUP E45F19002360003 Bando voucher digitali I 4.0 2019	11.340,00	453,60	10.886,40
000192	17/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI FUEL SPA	CIG 2D12F505F0 FATT.N. HI 1157524 DEL 10/12/2020 - GASOLIO AUTO	1.950,36	0,00	1.950,36

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000193	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA S.R.L.	CIG ZE92F61522 FATT.N. 24E/20 DEL 17/12/2020 - ETICHETTE AUTOADESIVE INVENTARIO	1.573,80	283,80	1.290,00
000198	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT NN. n 8Z00677526-8Z00678238-8Z00680145-DEL 12/12/2020 - CONNETTIVITA' FIBRA	1.058,16	190,82	867,34
000199	15/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT. N. 7X04325814 del 12/12/2020 -CONNETTIVITA' FIBRA	1.529,38	0,00	1.529,38
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO RICCI	CUP F22C20000650003 Bando Fai Credito	959,06	38,36	920,70
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGI UNIT S.R.L.	CUP F91E20002140003 Bando Fai Credito	694,08	27,76	666,32
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDELGUARD FG SRL	CUP F71E20000910003 Bando Fai Credito	709,16	28,37	680,79
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD AND PARTY DESIGN S.R.L.	CUP F41E20003580003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAZZARENO GRILLO	CUP F61E20001000003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADIS CART S.R.L.	CUP F62C20001070003 Bando Fai Credito	591,45	23,66	567,79
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RECALCATI MULTIMEDIA S.R.L.	CUP F41E20003600003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVINO CASCELLA	CUP F43J20002350003 Bando Fai Credito	1.169,97	46,80	1.123,17
000202	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIMAR ARREDI S.R.L.	CUP F43J20002720003 Bando Fai Credito	2.630,28	105,21	2.525,07

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000203	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO RICCI	CUP F22C20000650003 Bando Fai Credito	210,81	8,43	202,38
000203	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADIS CART S.R.L.	CUP F62C20001070003 Bando Fai Credito	130,01	5,20	124,81
000203	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.T.S. LOGISTIC & FREIGHT SERVICES SRL	CUP F73J20001030003 Bando Fai Credito	140,39	5,62	134,77
000203	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVINO CASCELLA	CUP F43J20002350003 Bando Fai Credito	257,17	10,29	246,88
000203	15/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIMAR ARREDI S.R.L.	CUP F43J20002720003 Bando Fai Credito	578,16	23,13	555,03
000205	15/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ON LINE ACCISA GRUPPO ELETTR. V.VISERBA 2021	232,50	0,00	232,50
000207	17/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2021	464,60	0,00	464,60
000208	22/03/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	VISCARDI IMPIANTI SRL	CIG ZC22EF9C6A FATTURA N 6/FPA DEL 23/12/2020 INSTALLAZIONE BARRIERA D'ARIA	9.028,00	1.628,00	7.400,00
000209	17/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATTURA N V0-125422 DEL 18/12/2020 FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE	9.259,22	356,12	8.903,10
000210	22/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N 1020394483 DEL 18/12/2020 SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA -NOV 2020- VEDI MAND. N. 211	11.008,65	0,00	11.008,65

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000211	22/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N 1020394483 DEL 18/12/2020 - SERVIZIO SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI- NOV 2020- VEDI MAND.N.210	44,67	0,00	44,67
000212	17/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.0200000731 DEL 30/12/20 E N.C.: 0200000075 DEL 27/01/21 - BANDO INIZIATIVA CRESCI	58.020,00	0,00	58.020,00
000213	17/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPGI GENNAIO 2021	374,00	0,00	374,00
000214	17/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% GENNAIO 2021	41.370,00	0,00	41.370,00
000215	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE ACCADEMIA D' ARTI E MESTIERI DELLOSPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2021	150.000,00	6.000,00	144.000,00
000219	22/03/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2020925528 DEL 28/09/20 - SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI - PER SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	166.371,50	30.001,42	136.370,08
000220	22/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMENICO STEFANO BARBATO	CUP E75C21000000007 Bando AgevolaCredito 2020-2021	9.103,44	364,14	8.739,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000220	22/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILO OCCHIPINTI	CUP E45C21000010007 Bando AgevolaCredito 2020-2021	4.839,58	193,58	4.646,00
000220	22/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PG SEVEN SRL	CUP E45C21000020007 Bando AgevolaCredito 2020-2021	6.255,83	250,23	6.005,60
000221	22/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBOARD COM S.R.L.	CUP F91E21001090003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000221	22/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTORE PRAVADELLI	CUP F91E21001080003 Bando Fai Credito	800,06	32,00	768,06
000226	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOREVER SRL	CUP F45C19000370003 F45C19002000003 Bando IES Misura A e B	6.205,14	248,21	5.956,93
000227	24/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2020 E 13MA - VS PROT 4	913,46	0,00	913,46
000228	24/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GENNAIO E FEBBRAIO 2021	277.515,38	0,00	277.515,38
000229	24/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO DICEMBRE FONDO PERSO INTEGRATIVO WELFARE	452,28	0,00	452,28
000230	25/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO E FEBBRAIO 2021	16.805,85	0,00	16.805,85
000234	24/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF REDD ASSIMILATI E STAGE DICEMBRE 2020 COMP	531,97	0,00	531,97
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABELE ARPAIA	CUP F82F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.680,63	147,23	3.533,40
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADC CONSULTING SRLS	CUP F42F21000520005 Bando Safe Working - 11° elenco	790,74	31,63	759,11
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFFARI & SPORT S.R.L.	CUP F52F21000090005 Bando Safe Working - 11° elenco	577,50	23,10	554,40
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGOSTI AV S.R.L.	CUP F42F21000420005 Bando Safe Working - 11° elenco	38,23	1,53	36,70

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA LODI	CUP F42F21000260005 Bando Safe Working - 11° elenco	245,62	9,82	235,80
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARGO GROUP S.R.L.	CUP F82F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	977,90	39,12	938,78
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP F22F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	322,73	12,91	309,82
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOARDCORE S.R.L.	CUP F42F21000440005 Bando Safe Working - 11° elenco	59,01	2,36	56,65
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CUP F42F21000130005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA EDIFICATRICE FERRUCCIO DEGRADI	CUP F42F21000540005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.747,53	69,90	1.677,63
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DDM S.R.L.	CUP F42F21000570005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.050,80	162,03	3.888,77
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIES SRL	CUP F92F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	984,00	39,36	944,64
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUE G DENTALE S.R.L.	CUP F52F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.868,19	114,73	2.753,46
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOMATE S.R.L.	CUP F42F21000310005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.008,98	160,36	3.848,62
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL EFFE S.N.C. DI GAETANO FODRITTO E C.	CUP F12F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	389,34	15,57	373,77
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITEMP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F12F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	210,00	8,40	201,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFECI2 SRL	CUP F62F21000090005 Bando Safe Working - 11° elenco	464,24	18,57	445,67
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOORING CORPORATION S.R.L.	CUP F42F21000300005 Bando Safe Working - 11° elenco	517,91	20,72	497,19
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMENTI S.R.L.	CUP F52F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	730,80	29,23	701,57
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI TREZZINI SAS DI TREZZINI MAURO E C.COSTRUZIONI IN FERRO	CUP F72F21000130005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.251,14	50,05	1.201,09
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.I. DI DAVANZO S.R.L.	CUP F62F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	600,00	24,00	576,00
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEKZ S.R.L.	CUP F42F21000200005 Bando Safe Working - 11° elenco	10.153,60	406,14	9.747,46
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CUP F22F21000010005 Bando Safe Working - 11° elenco	709,06	28,36	680,70
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOBAL SOLUTIONS SRL	CUP F82F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	700,00	28,00	672,00
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTECH GROUP SRL	CUP F72F21000120005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.017,38	40,70	976,68
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA DEA COOPERATIVA SOCIALE	CUP F42F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.674,72	66,99	1.607,73
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVE CLUB S.R.L.	CUP F72F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	928,16	37,13	891,03
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOGOFARMA S.R.L.	CUP F42F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERCURIO MISURA SRL	CUP F42F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	5.593,75	223,75	5.370,00
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METODO INFORMATICA S.R.L.	CUP F42F21000430005 Bando Safe Working - 11° elenco	436,29	17,45	418,84
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG SOFT S.R.L.	CUP F32F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.662,05	66,48	1.595,57
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI-FI S.R.L.	CUP F52F21000110005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE 4 S.R.L.	CUP F42F21000280005 Bando Safe Working - 11° elenco	453,58	18,14	435,44
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA D SAS DI DANIELA BERGONZI	CUP F22F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	40,45	1,62	38,83
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONZI S.P.A.	CUP F42F21000250005 Bando Safe Working - 11° elenco	541,91	21,68	520,23
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO IL SEME-COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIET	CUP F42F21000450005 Bando Safe Working - 11° elenco	700,00	28,00	672,00
000237	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO SICUREZZA CASA S.R.L.	CUP F92F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	645,00	25,80	619,20
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.G.E. S.R.L.	CUP F42F21000480005 Bando Safe Working - 11° elenco	594,94	23,80	571,14
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RINATO S.A.S. DI INGRAVALLO SILVIA	CUP F72F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.117,20	44,69	1.072,51
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANGIORGIO MOBILI S.R.L	CUP F42F21000500005 Bando Safe Working - 11° elenco	600,00	24,00	576,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP F42F21000080005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.443,32	97,73	2.345,59
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICAM S.R.L.	CUP F42F21000410005 Bando Safe Working - 11° elenco	571,69	22,87	548,82
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R.L.	CUP F22F21000000005 Bando Safe Working - 11° elenco	695,10	27,80	667,30
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPIKE LABS S.R.L.	CUP F42F21000190005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.266,17	130,65	3.135,52
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP F72F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	366,01	14,64	351,37
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TETTAMANZI CALZATURE S.R.L.	CUP F92F21000120005 Bando Safe Working - 11° elenco	742,70	29,71	712,99
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIPOGRAFIA VIGRAFICA S.R.L.	CUP F52F21000010005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.800,00	72,00	1.728,00
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP F42F21000530005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.360,77	134,43	3.226,34
000237	24/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L.	CUP F42F21000210005 Bando Safe Working - 11° elenco	5.312,56	212,50	5.100,06
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PAVESI FIPAV S.R.L.	CUP F42F21000750005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.040,00	81,60	1.958,40
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIMERA S.R.L.S.	CUP F42F21000670005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.615,91	64,64	1.551,27
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE MUBA, MUSEO DEI BAMBINI O.N.L.U.S	CUP F42F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	960,00	38,40	921,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GETSHOW SRLS	CUP F42F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.386,00	55,44	1.330,56
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO MAG SAS	CUP F82F21000190005 Bando Safe Working - 11° elenco	105,70	4,23	101,47
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO & CHIACCHIERE SRL	CUP F42F21000630005 Bando Safe Working - 11° elenco	404,86	16,19	388,67
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL BARETTO AL BAGLIONI S.R.L.	CUP F42F21000510005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.399,97	96,00	2.303,97
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PASTIZZERIA DI BONANOMI MASSIMO & C. S.N.C	CUP F52F21000190005 Bando Safe Working - 11° elenco	440,15	17,61	422,54
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MENS RISTORAZIONE SRL	CUP F42F21000550005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.961,15	78,45	1.882,70
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSE SAS DI SIMONA SEGRETO, ILARIA MURA E C.	CUP F42F21000610005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.524,67	60,99	1.463,68
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA ARTINA	CUP F52F21000220005 Bando Safe Working - 11° elenco	525,00	21,00	504,00
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT ACQUA SSD S.R.L.	CUP F22F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.304,70	132,19	3.172,51
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT GYM SSD S.R.L.	CUP F22F21000140005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.347,50	53,90	1.293,60
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT TENNIS SSD S.R.L.	CUP F22F21000130005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.085,00	43,40	1.041,60
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA AMBONI	CUP F12F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.029,00	41,16	987,84

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21000620005 Bando Safe Working - 11° elenco	312,35	12,49	299,86
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIPPINGSOUL S.R.L.	CUP F42F21000780005 Bando Safe Working - 11° elenco	487,09	19,48	467,61
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	CUP F42F21000680005 Bando Safe Working - 11° elenco	419,12	16,76	402,36
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAFILATA SRL	CUP F42F21000180005 Bando Safe Working - 11° elenco	717,12	28,68	688,44
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAPORE ITALIANO S.R.L.	CUP F42F21000710005 Bando Safe Working - 11° elenco	485,15	19,41	465,74
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITALE S.R.L.	CUP F92F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	597,31	23,89	573,42
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLLEY MILANO S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F42F21000700005 Bando Safe Working - 11° elenco	600,00	24,00	576,00
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAMIRA S.R.L.	CUP F42F21000320005 Bando Safe Working - 11° elenco	78,53	3,14	75,39
000238	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENIT SRL	CUP F42F21000760005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.041,53	81,66	1.959,87
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABELE ARPAIA	CUP F82F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	5.943,11	237,72	5.705,39
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADC CONSULTING SRLS	CUP F42F21000520005 Bando Safe Working - 11° elenco	483,00	19,32	463,68
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFFARI & SPORT S.R.L.	CUP F52F21000090005 Bando Safe Working - 11° elenco	7.595,40	303,82	7.291,58
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGOSTI AV S.R.L.	CUP F42F21000420005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.058,94	42,36	1.016,58

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIAS ACADEMY S.R.L.	CUP F42F21000350005 Bando Safe Working - 11° elenco	7.599,17	303,97	7.295,20
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTER SRL	CUP F52F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	19.817,00	792,68	19.024,32
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP F22F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	12.080,96	483,24	11.597,72
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA CAROTI	CUP F62F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.392,88	95,72	2.297,16
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA ZINGRILLO	CUP F42F21000400005 Bando Safe Working - 11° elenco	18.650,10	746,00	17.904,10
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA LODI	CUP F42F21000260005 Bando Safe Working - 11° elenco	848,60	33,94	814,66
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARGO GROUP S.R.L.	CUP F82F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	6.342,70	253,71	6.088,99
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP F22F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.096,19	123,85	2.972,34
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIESSE SRL	CUP F42F21000290005 Bando Safe Working - 11° elenco	8.400,00	336,00	8.064,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOARDCORE S.R.L.	CUP F42F21000440005 Bando Safe Working - 11° elenco	6.751,85	270,07	6.481,78
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSOTTI S.R.L.	CUP F42F21000270005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.641,80	105,67	2.536,13
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PAVESI FIPAV S.R.L.	CUP F42F21000750005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.634,00	105,36	2.528,64
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHEMICA LAB S.R.L.	CUP F72F21000110005 Bando Safe Working - 11° elenco	8.400,00	336,00	8.064,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CUP F42F21000130005 Bando Safe Working - 11° elenco	12.964,90	518,60	12.446,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE MUBA, MUSEO DEI BAMBINI O.N.L.U.S	CUP F42F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	437,43	17,50	419,93
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMOV S.R.L.	CUP F52F21000020005 Bando Safe Working - 11° elenco	10.800,00	432,00	10.368,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DDM S.R.L.	CUP F42F21000570005 Bando Safe Working - 11° elenco	9.211,54	368,46	8.843,08
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELTAGEST S.A.S. DI CROCE ELISA & C.	CUP F72F21000090005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.094,61	163,78	3.930,83
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIES SRL	CUP F92F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.000,00	120,00	2.880,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUE G DENTALE S.R.L.	CUP F52F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	15.707,11	628,28	15.078,83
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOMATE S.R.L.	CUP F42F21000310005 Bando Safe Working - 11° elenco	20.991,02	839,64	20.151,38
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL EFFE S.N.C. DI GAETANO FODRITTO E C.	CUP F12F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	700,00	28,00	672,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITEMP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F12F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.162,03	46,48	1.115,55
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFECI2 SRL	CUP F62F21000090005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.202,40	128,10	3.074,30
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGM96 S.R.L.	CUP F42F21000090005 Bando Safe Working - 11° elenco	17.471,31	698,85	16.772,46
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVA GROUP S.R.L.	CUP F42F21000490005 Bando Safe Working - 11° elenco	17.500,00	700,00	16.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FALDUTO F.LLI S.R.L.	CUP F52F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	15.286,00	611,44	14.674,56
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARINA SILVIO S.A.S. DI FARINA TIZIANO E C.	CUP F52F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.015,70	40,63	975,07
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOORING CORPORATION S.R.L.	CUP F42F21000300005 Bando Safe Working - 11° elenco	921,00	36,84	884,16
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMENTI S.R.L.	CUP F52F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	180,00	7,20	172,80
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SISCA	CUP F62F21000140005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.870,00	114,80	2.755,20
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI TREZZINI SAS DI TREZZINI MAURO E C.COSTRUZIONI IN FERRO	CUP F72F21000130005 Bando Safe Working - 11° elenco	33,00	1,32	31,68
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.I. DI DAVANZO S.R.L.	CUP F62F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.162,00	46,48	1.115,52
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEKZ S.R.L.	CUP F42F21000200005 Bando Safe Working - 11° elenco	319,33	12,77	306,56
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CUP F22F21000010005 Bando Safe Working - 11° elenco	18.362,06	734,48	17.627,58
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GETSHOW SRLS	CUP F42F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	714,00	28,56	685,44
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFG RISTORAZIONE SRL	CUP F12F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	23.404,76	936,19	22.468,57
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOBAL SOLUTIONS SRL	CUP F82F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	5.281,39	211,26	5.070,13

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO MAG SAS	CUP F82F21000190005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.898,85	195,95	4.702,90
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO & CHIACCHIERE SRL	CUP F42F21000630005 Bando Safe Working - 11° elenco	24.595,14	983,81	23.611,33
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBT EDILE DI IARRERA CARMELO E TALLARICO VINCENZO SNC	CUP F32F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	997,50	39,90	957,60
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL BARETTO AL BAGLIONI S.R.L.	CUP F42F21000510005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.500,00	60,00	1.440,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL RAGNO D'ORO S.R.L.	CUP F42F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.672,05	66,88	1.605,17
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA DI ALICE S.R.L.	CUP F42F21000730005 Bando Safe Working - 11° elenco	6.157,41	246,30	5.911,11
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA DEA COOPERATIVA SOCIALE	CUP F42F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	622,08	24,88	597,20
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PASTIZZERIA DI BONANOMI MASSIMO & C. S.N.C	CUP F52F21000190005 Bando Safe Working - 11° elenco	459,48	18,38	441,10
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO MAZZUCCHI DI SAVOLDELLI MAURILIO & C. S.N.C.	CUP F42F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.329,55	133,18	3.196,37
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	CUP F72F21000020005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.395,90	55,84	1.340,06

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA VEROLI	CUP F22F21000070005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.605,00	144,20	3.460,80
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVE CLUB S.R.L.	CUP F72F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	7.092,19	283,69	6.808,50
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOGOFARMA S.R.L.	CUP F42F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	11.547,00	461,88	11.085,12
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCIA CARLA SIMEONE	CUP F82F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCIA MARIA CIRULLI	CUP F42F21000650005 Bando Safe Working - 11° elenco	754,20	30,17	724,03
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALINVERNO S.N.C. DI ENRICO E PAOLO MALINVERNO	CUP F52F21000180005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.420,00	136,80	3.283,20
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALUDA SRL	CUP F62F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	8.138,90	325,56	7.813,34
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO BAR S.A.S. DI M. ANDREOTTI & C.	CUP F42F21000580005 Bando Safe Working - 11° elenco	18.172,00	726,88	17.445,12
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO REDAELLI & ASSOCIATI S.R.L.	CUP F42F21000110005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.484,00	59,36	1.424,64
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO TAMBURINI	CUP F42F21000370005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.229,90	49,20	1.180,70
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MENS RISTORAZIONE SRL	CUP F42F21000550005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.722,53	148,90	3.573,63
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERCURIO MISURA SRL	CUP F42F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	19.406,25	776,25	18.630,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METODO INFORMATICA S.R.L.	CUP F42F21000430005 Bando Safe Working - 11° elenco	17.437,34	697,49	16.739,85
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG SOFT S.R.L.	CUP F32F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	38,50	1,54	36,96
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI-FI S.R.L.	CUP F52F21000110005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.836,48	153,46	3.683,02
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILESI SRL	CUP F52F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.435,00	137,40	3.297,60
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA SALA	CUP F42F21000160005 Bando Safe Working - 11° elenco	14.142,99	565,72	13.577,27
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSE SAS DI SIMONA SEGRETO, ILARIA MURA E C.	CUP F42F21000610005 Bando Safe Working - 11° elenco	110,60	4,42	106,18
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA ARTINA	CUP F52F21000220005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.051,00	82,04	1.968,96
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMAR FAVINI	CUP F92F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	7.672,87	306,91	7.365,96
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE 4 S.R.L.	CUP F42F21000280005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.151,50	46,06	1.105,44
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA D SAS DI DANIELA BERGONZI	CUP F22F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	932,46	37,30	895,16
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PALATI FINI S.R.L.	CUP F32F21000100005 Bando Safe Working - 11° elenco	917,00	36,68	880,32
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONZI S.P.A.	CUP F42F21000250005 Bando Safe Working - 11° elenco	12.534,19	501,37	12.032,82

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO IL SEME-COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIET	CUP F42F21000450005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.768,67	150,75	3.617,92
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT ACQUA SSD S.R.L.	CUP F22F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	866,81	34,67	832,14
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT GYM SSD S.R.L.	CUP F22F21000140005 Bando Safe Working - 11° elenco	13.447,80	537,91	12.909,89
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT TENNIS SSD S.R.L.	CUP F22F21000130005 Bando Safe Working - 11° elenco	11.952,50	478,10	11.474,40
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO SICUREZZA CASA S.R.L.	CUP F92F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	210,00	8,40	201,60
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.G.E. S.R.L.	CUP F42F21000480005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.842,91	153,72	3.689,19
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RINATO S.A.S. DI INGRAVALLO SILVIA	CUP F72F21000040005 Bando Safe Working - 11° elenco	4.070,36	162,81	3.907,55
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE LA VECCHIA LEGNANO DI TALERICO MICHELE & C. S.N.C	CUP F32F21000110005 Bando Safe Working - 11° elenco	18.200,00	728,00	17.472,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO ALAN BESCAPE'	CUP F22F21000160005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.040,36	81,61	1.958,75
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANGIORGIO MOBILI S.R.L	CUP F42F21000500005 Bando Safe Working - 11° elenco	5.786,83	231,47	5.555,36

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANT'AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L.	CUP F72F21000060005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.317,00	92,68	2.224,32
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP F42F21000080005 Bando Safe Working - 11° elenco	11.895,21	475,81	11.419,40
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA AMBONI	CUP F12F21000170005 Bando Safe Working - 11° elenco	581,85	23,27	558,58
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICAM S.R.L.	CUP F42F21000410005 Bando Safe Working - 11° elenco	250,98	10,04	240,94
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21000620005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.298,60	51,94	1.246,66
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIPPINGSOUL S.R.L.	CUP F42F21000780005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.570,58	102,82	2.467,76
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R.L.	CUP F22F21000000005 Bando Safe Working - 11° elenco	777,28	31,09	746,19
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPIKE LABS S.R.L.	CUP F42F21000190005 Bando Safe Working - 11° elenco	21.733,83	869,35	20.864,48
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP F72F21000050005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.304,92	52,20	1.252,72
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STIPPELLI VIAGGI S.R.L.	CUP F42F21000680005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.488,00	59,52	1.428,48
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TETTAMANZI CALZATURE S.R.L.	CUP F92F21000120005 Bando Safe Working - 11° elenco	8.158,09	326,32	7.831,77
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TONNE' SRL	CUP F42F21000660005 Bando Safe Working - 11° elenco	630,00	25,20	604,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORTIROLI AWICENTER S.R.L.	CUP F42F21000120005 Bando Safe Working - 11° elenco	6.894,28	275,77	6.618,51
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP F42F21000530005 Bando Safe Working - 11° elenco	21.639,23	865,57	20.773,66
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAFILATA SRL	CUP F42F21000180005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.574,01	102,96	2.471,05
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L.	CUP F42F21000210005 Bando Safe Working - 11° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAPORE ITALIANO S.R.L.	CUP F42F21000710005 Bando Safe Working - 11° elenco	24.514,85	980,59	23.534,26
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITALE S.R.L.	CUP F92F21000150005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.008,00	40,32	967,68
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITTOR 26 S.R.L.	CUP F42F21000390005 Bando Safe Working - 11° elenco	8.692,68	347,71	8.344,97
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLLEY MILANO S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F42F21000700005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.437,05	57,48	1.379,57
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAMIRA S.R.L.	CUP F42F21000320005 Bando Safe Working - 11° elenco	2.743,10	109,72	2.633,38
000239	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENIT SRL	CUP F42F21000760005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.481,27	59,25	1.422,02
000240	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDOUFFICIO SRL	CUP F52F20003260005 Bando Safe Working - 11° elenco	9.571,44	382,86	9.188,58
000240	25/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFG RISTORAZIONE SRL	CUP F12F21000030005 Bando Safe Working - 11° elenco	1.595,24	63,81	1.531,43
000241	26/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F23 PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO GIONE SPA	139,00	0,00	139,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000242	26/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP IST.LE GENNAIO 2021 F24EP 0000012/0000001/0001777	75.266,93	0,00	75.266,93
000243	26/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE FEBBRAIO 2021 - F24EP	75.382,62	0,00	75.382,62
000244	26/03/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 ACCONTO 40%	633.994,96	0,00	633.994,96
000245	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.4324 DEL 08/01/2021 - MANUTENZIONE OTTOBRE 2020	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000246	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2004070 DEL 08/01/2021 - MANUTENZIONE SETTEMBRE	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000247	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N.2004069 DEL 08/01/2021 - MANUTENZIONE NOVEMBRE 2020	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000248	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2100129 DEL 20/01/2021- MANUTENZIONE DICEMBRE 2020	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000249	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG ZD02AF5EDD FATT.N. CN20006599 DEL 31/12/2020 CONTENITORI -OTT/DIC 2020	174,85	31,53	143,32
000250	31/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI TV D NR 95099 ANNO 2021 V. MERAUGLI 11 MILANO	407,35	0,00	407,35
000251	31/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI TV E NR 905800 ANNO 2021 P. MERCANTI 2 MILANO	203,70	0,00	203,70

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000252	31/03/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RAI TV D NR 762972 ANNO 2021 P. CAMBIAGHI 9 MONZA	407,35	0,00	407,35
000253	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT.N.FC0004474711 DEL 11/12/20 AUTOVETTURA GENNAIO 2021	528,17	95,24	432,93
000254	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT.N.FD0004403263 DEL 11/12/20- SPESE ACCESSORIE AUTOVETTURA	75,40	0,00	75,40
000255	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z02196D9C6 FATT.N.FD0004602494 DEL 23/12/20 AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE	75,40	0,00	75,40
000256	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 187 Servizio extra canone - lavaggio tende - dicembre	2.190,89	0,00	2.190,89
000257	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 189 del 27/01/2021 Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenz., smaltimento rifiuti, portierato, facchinaggio, assistenza logistica c/o gli edifici della Camera	264,60	0,00	264,60
000258	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG Z2B2EEE58C FATT.N. 11/PA DEL 28/12/20 - SERVIZIO DI PARCHEGGIO DI 2 AUTOVETTURE AZIENDALI	754,01	135,97	618,04
000259	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 58 DEL 20/01/2021 EMERGENZA COVID-19 - rilevazione temperature - sede Desio	406,69	0,00	406,69

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000261	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.64 DEL 20/01/2021 EMERGENZA COVID - 19 - sanificazione n. 5 auto Viserba - 11 dicembre	198,45	0,00	198,45
000262	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3520004352 DEL 25/03/2021 - MANUTENZIONE IMMOBILI NOVEMBRE 2020	16.710,11	3.013,30	13.696,81
000263	31/03/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GASPAROLI SRL	CIG 8140967A7C CUP E43F19000000005 FATTURA N. 32 del 20/03/2021 LAVORI FACCIATE PALAZZO GIURECONSULTI	356.300,23	32.390,93	323.909,30
000264	31/03/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	FEIFFER & RAIMONDI	CIG 8140967A7C CUP E43F19000000005 FATTPA 4 Progettazione esecutiva conservazione delle superfici esterne di Palazzo Giureconsulti	58.434,90	9.211,05	49.223,85
000265	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3520004351 DEL 25/03/2021 - MANUTENZIONE IMMOBILI OTTOBRE 2020	16.710,11	3.013,30	13.696,81
000266	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 63 del 20/01/2021 - sanificazione - 4 dicembre 2020 - 5 auto in Viserba e 1 auto Presidente	255,15	0,00	255,15
000267	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3521000026 DEL 25/03/2021 - MANUTENZIONE IMMOBILI OTTOBRE 2020	18.729,59	3.377,47	15.352,12

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000268	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDED SRL	CUP E44E20001920003 Det 46 - Strategie Digitali - Servizi gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000268	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E44E20001950003 Det 46 - Strategie Digitali - Servizi gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000269	02/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2020938398 DEL 23/03/2021 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA ERP	31.046,89	5.598,62	25.448,27
000270	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDED SRL	CUP E44E20001920003 Det 46 - Strategie Digitali - Turismo	3.250,00	130,00	3.120,00
000270	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E44E20001950003 Det 46 - Strategie Digitali - Turismo	10.000,00	400,00	9.600,00
000271	09/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP.RAGIONERIA GENERALEDELLO STATO	CAPO X CAPITOLO 3402 ART.2 FORMICHETTI RIVERSAM COMPENSO 2020 REVISORE	16.669,40	0,00	16.669,40
000272	31/03/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2020938396 DEL 23/03/2021 - ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	120.626,99	21.752,41	98.874,58
000273	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.57 del 20/01/2021 rilevazione temperature - dicembre - sede di Lodi- 2020	406,69	0,00	406,69

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000274	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.59 del 20/01/2021 rilevazione temperature - sede di Monza - dicembre 2020	406,69	0,00	406,69
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E34E20000880003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA LUXURY S.R.L.	CUP E44E20001980003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP E44E20001960003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	9.893,00	395,72	9.497,28
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORNALBA G.T. S.R.L.	CUP E94E20000870003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATABOX S.R.L.	CUP E14E20000910003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEKZ S.R.L.	CUP E44E20002000003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLIMMED S.R.L.	CUP E43D20002770003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITC S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BISDL 24 GENNAIO 2015, N.3	CUP E44E20001900003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP E44E20001750003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E54E20000590003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVEMARK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E83D20000640003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	4.550,00	182,00	4.368,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFAR GROUP S.R.L.	CUP E43D20002780003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000275	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO WHAT S.N.C. DI PATRICIA ABDELNABE & C.	CUP E44E20001800003 Det 46 - Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.60 del 20/01/2021 rilevazione temperature - sede di Milano - dicembre - 2020	818,80	0,00	818,80
000277	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.65 del 20/01/2021 Servizio extra canone - facchinaggio - 15 dicembre - arredi telelavoro	223,71	0,00	223,71
000278	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.17 DEL 15/01/2021 sanificazione n. 5 auto - 27/11/2020 - via Viserba	198,45	0,00	198,45
000279	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	CIG ZD22C8485F FATT.N. MIL0003066249 DEL 31/12/20 - SPEDIZIONI CORRIERE ESPRESSO	646,84	116,64	530,20
000280	31/03/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012100034 DEL 25/01/21 - CONVENZIONE PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANNUALI A MEZZI PUBBLICI	638,00	58,00	580,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000281	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	ACQUISTO_LOCAZIONE rata n.6 2020/2021	2.176,00	0,00	2.176,00
000282	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	ACQUISTO_LOCAZIONE rata n.5 2020/2021	1.072,00	0,00	1.072,00
000283	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	ACQUISTO_LOCAZIONE RATA N. 2 ANTICIPATA 2020-21	1.527,34	0,00	1.527,34
000284	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21000081 DEL 08/01/2021 ATTIVITA' DI PMO ED EXPERTISE TECNOLOGICO	15.107,66	2.724,33	12.383,33
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E34E20000880003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA LUXURY S.R.L.	CUP E44E20001980003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP E44E20001960003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORNALBA G.T. S.R.L.	CUP E94E20000870003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATABOX S.R.L.	CUP E14E20000910003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEKZ S.R.L.	CUP E44E20002000003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLIMMED S.R.L.	CUP E43D20002770003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITC S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BISDL 24 GENNAIO 2015, N.3	CUP E44E20001900003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP E44E20001750003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E54E20000590003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVEMARK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E83D20000640003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFAR GROUP S.R.L.	CUP E43D20002780003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00
000285	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO WHAT S.N.C. DI PATRICIA ABDELNABE & C.	CUP E44E20001800003 Det 46 - Strategie digitali - servizi gratuiti - internazionalizzazione	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000286	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21000089 DEL 08/01/2021 Gestione Bando PID con Richieste Online	1.830,00	330,00	1.500,00
000287	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAMBUILDING EXPERIENCE S.R.L.	CIG Z742F6430E FATT. N. 94-2020-FE DEL 23/03/21 - ATTIVITA' DI TEAMBUILDING DEL 23/12/20	2.950,00	0,00	2.950,00
000288	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDITORIALE LAUDENSE SRL	CIG Z8D2F89FE1 FATT.N. 000001PA DEL 05/01/21 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL CITTADINO	195,00	7,50	187,50
000289	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATTN. N. VVA/21000088 DELSERVIZI INFORMATICI PER L'ATTIVITA' DI PMO ED EXPERTISE TECNOLOGICO	5.676,66	1.023,66	4.653,00
000290	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XIDERA SRL	CIG Z3C29D5D02 FATT.N.014/148 DEL 29/10/20 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA ELIMINA CODE PER LE SEDI DI MONZA E DESIO	2.490,52	449,11	2.041,41
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE	CUP F72F21000190005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.200,00	48,00	1.152,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F42F21001080005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.008,12	80,32	1.927,80
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIANET S.R.L.	CUP F42F21001450005 Bando Safe Working - 12° elenco	571,15	22,85	548,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARKADIA GLOBAL MANAGEMENT ADVISOR S.R.L.	CUP F42F21001320005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.846,50	153,86	3.692,64
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABY AND GARDEN 2 SRL	CUP F62F21000190005 Bando Safe Working - 12° elenco	277,49	11,10	266,39
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUECUBE S.R.L.	CUP F92F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.871,00	114,84	2.756,16
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRONIK SAS DI DELLA PEPA NICOLA & C.	CUP F22F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	364,00	14,56	349,44
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP F42F21001120005 Bando Safe Working - 12° elenco	520,26	20,81	499,45
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUBBLES & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21001540005 Bando Safe Working - 12° elenco	313,60	12,54	301,06
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.D.M. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE S.R.L.	CUP F42F21001490005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO GALBUSERA S.R.L.	CUP F22F21000360005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.800,00	72,00	1.728,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIVAS DEI FRATELLI CRIPPA SRL	CUP F62F21000290005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.948,59	117,94	2.830,65
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA S.R.L.	CUP F42F21001470005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.379,47	55,18	1.324,29

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SERVIZI ALL'IMPRESA	CUP F42F21000950005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.639,28	65,57	1.573,71
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CP TECHNOLOGY S.R.L.	CUP F72F21000200005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.176,00	47,04	1.128,96
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEVI-CAR S.N.C. DI DE VIETRO CARLO E GIUSEPPE	CUP F42F21000900005 Bando Safe Working - 12° elenco	546,00	21,84	524,16
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL360 S.P.A.	CUP F42F21001460005 Bando Safe Working - 12° elenco	600,00	24,00	576,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.R. SERVICE S.R.L.	CUP F42F21001050005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.640,60	105,62	2.534,98
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLISS MILANO S.R.L.	CUP F42F21001090005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECONET PLUS S.R.L.	CUP F42F21000890005 Bando Safe Working - 12° elenco	700,00	28,00	672,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO E C. S.R.L.	CUP F32F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.164,90	46,60	1.118,30
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE-M STUDIO S.R.L.	CUP F42F21001130005 Bando Safe Working - 12° elenco	154,00	6,16	147,84
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTON ITALIA S.R.L.	CUP F42F21001420005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.547,11	61,88	1.485,23
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLEXSTYLE S.R.L.	CUP F42F21001500005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.030,00	81,20	1.948,80
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEDIS S.R.L.	CUP F92F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	92,67	3,71	88,96

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEL DI GIUSSANI ENRICO & LUIGI S.N.C. DI ANGELO. PAOLO, JODY	CUP F12F21000370005 Bando Safe Working - 12° elenco	338,40	13,54	324,86
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPA TUMINO	CUP F72F21000350005 Bando Safe Working - 12° elenco	700,00	28,00	672,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO ARREDOSTAND S.R.L.	CUP F52F21000270005 Bando Safe Working - 12° elenco	613,43	24,54	588,89
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO CREALPONT S.R.L.	CUP F62F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.200,00	48,00	1.152,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARPACEAS SRL	CUP F42F21001430005 Bando Safe Working - 12° elenco	321,00	12,84	308,16
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE CHICCO SRL	CUP F42F21001220005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.323,00	52,92	1.270,08
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCONTRACT S.R.L.	CUP F82F21000410005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.740,00	69,60	1.670,40
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVATIVE INDUSTRIAL SOLUTION SRL	CUP F72F21000330005 Bando Safe Working - 12° elenco	700,00	28,00	672,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO OTTICO CONTALENS SRL	CUP F62F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOAN S.R.L.	CUP F42F21001190005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOINETICA S.R.L.	CUP F42F21000960005 Bando Safe Working - 12° elenco	414,95	16,60	398,35
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KUNDALINI SRL	CUP F42F21000970005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.353,40	134,14	3.219,26

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.C.M. SRL	CUP F52F21000260005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.800,00	72,00	1.728,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA TRIADE SAS DI BIASOLI LORENA	CUP F42F21001390005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.239,00	49,56	1.189,44
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA URBINATI S.R.L.	CUP F42F21001210005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGRIFFE S.R.L.	CUP F42F21001250005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.003,52	160,14	3.843,38
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA ELENA PINO	CUP F42F21001060005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.849,87	153,99	3.695,88
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICRORAMO SRL	CUP F32F21000200005 Bando Safe Working - 12° elenco	617,15	24,69	592,46
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORINNOVO S.R.L.	CUP F72F21000180005 F42F21001120005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.875,00	155,00	3.720,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPEC SRL	CUP F42F21001170005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.100,37	124,01	2.976,36
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSSIDAZIONE ANODICA S.R.L.	CUP F12F21000400005 Bando Safe Working - 12° elenco	675,00	27,00	648,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEGASO S.R.L.	CUP F42F21000920005 Bando Safe Working - 12° elenco	600,00	24,00	576,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PI.ME.G.A. S.R.L.	CUP F22F21000240005 Bando Safe Working - 12° elenco	312,90	12,52	300,38
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUTO SOC. COOP. A R.L.	CUP F42F21000940005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRATICARE IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F72F21000260005 Bando Safe Working - 12° elenco	463,19	18,53	444,66

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QSA.NET S.R.L.	CUP F42F21001150005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.134,96	165,40	3.969,56
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETAIL FOOD SYSTEM S.R.L.	CUP F42F21001360005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.634,56	105,38	2.529,18
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICAMOFIL S.R.L.	CUP F82F21000400005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.470,00	58,80	1.411,20
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBOSYSTEM S.R.L.	CUP F62F21000240005 Bando Safe Working - 12° elenco	147,91	5,92	141,99
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUN DESIGN S.R.L.	CUP F12F21000440005 Bando Safe Working - 12° elenco	470,27	18,81	451,46
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.A.T.I. S.R.L.	CUP F72F21000270005 Bando Safe Working - 12° elenco	378,94	15,16	363,78
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.A. SAFETY INDUSTRIAL APPLICATIONS S.R.L.	CUP F72F21000300005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.800,00	72,00	1.728,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP F32F21000180005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.993,66	79,75	1.913,91
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA MARIA BAMBINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F82F21000350005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.052,12	42,08	1.010,04
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO CASTELLOTTI	CUP F72F21000220005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.680,00	67,20	1.612,80
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONE RE	CUP F32F21000220005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.365,38	134,62	3.230,76
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F42F21001520005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.665,72	106,63	2.559,09

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SST S.R.L.	CUP F42F21000910005 Bando Safe Working - 12° elenco	789,00	31,56	757,44
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUCCHI & C. S.R.L.	CUP F92F21000210005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.348,46	53,94	1.294,52
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.I.R. SERVICE PC SOC. COOP.	CUP F42F21001400005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.711,50	68,46	1.643,04
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TACCHIFICIO VILLA CORTESE S.R.L.	CUP F72F21000310005 Bando Safe Working - 12° elenco	600,00	24,00	576,00
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNO LINE SRL	CUP F42F21001070005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.004,00	80,16	1.923,84
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE RING S.R.L.	CUP F42F21001180005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.127,82	165,11	3.962,71
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THERMOMESS SRL	CUP F52F21000300005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.482,00	59,28	1.422,72
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN CHIC DESIGN S.R.L.	CUP F52F21000280005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.692,25	67,69	1.624,56
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBANA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A RESPONSABILITA'	CUP F42F21001100005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.640,40	65,62	1.574,78
000291	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WYDE S.R.L.	CUP F42F21001000005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.006,71	80,27	1.926,44
000292	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21000084 del 08/01/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DELLA NUOVA INTRANET CAMERALE	50.000,48	9.016,48	40.984,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000293	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TODARELLO E PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CIG ZCD2D90B84 FATT. N. 22 DEL 22/03/21 - SERVIZI LEGALI, TRIBUTARI, NOTARILI E ALTRE CONSULENZE TECNICO E AMMINISTRATIVE	4.377,36	690,00	3.687,36
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADELAIDE GIAQUINTO	CUP F22F21000260005 Bando Safe Working - 12° elenco	140,00	5,60	134,40
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL STAND UP S.R.L.	CUP F42F21001480005 Bando Safe Working - 12° elenco	25,90	1,04	24,86
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APP S.A.S. DI LUIGI CUCCO E C.	CUP F42F21001030005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.538,54	61,54	1.477,00
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICCIO & FRANCA S.N.C. DI MISCIOSCIA FABIO E TADINI ELISABET	CUP F42F21001560005 Bando Safe Working - 12° elenco	819,00	32,76	786,24
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLARISSA BARCOVICH	CUP F42F21001550005 Bando Safe Working - 12° elenco	300,82	12,03	288,79
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDDY MASTROVALERIO	CUP F32F21000340005 Bando Safe Working - 12° elenco	847,00	33,88	813,12
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F42F21001260005 Bando Safe Working - 12° elenco	824,65	32,99	791,66
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATO4RUN S.R.L.	CUP F42F21001580005 Bando Safe Working - 12° elenco	182,00	7,28	174,72
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMPRO TRAVEL SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S	CUP F12F21000290005 Bando Safe Working - 12° elenco	532,00	21,28	510,72
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GERARDO CAPUTO	CUP F62F21000270005 Bando Safe Working - 12° elenco	645,28	25,81	619,47

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOCOLANDIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F92F21000300005 Bando Safe Working - 12° elenco	832,03	33,28	798,75
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPASTA S.R.L.	CUP F42F21001310005 Bando Safe Working - 12° elenco	331,84	13,27	318,57
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MSG S.R.L.	CUP F42F21001530005 Bando Safe Working - 12° elenco	84,00	3,36	80,64
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIUBRU SRL	CUP F72F21000360005 Bando Safe Working - 12° elenco	722,05	28,88	693,17
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIZZARANDOM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F32F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	809,75	32,39	777,36
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE 4 MORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21000930005 Bando Safe Working - 12° elenco	791,09	31,64	759,45
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART EVENTI SRL	CUP F42F21001330005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.199,58	47,98	1.151,60
000294	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAPORE S.R.L.	CUP F12F21000410005 Bando Safe Working - 12° elenco	358,09	14,32	343,77
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADELAIDE GIAQUINTO	CUP F22F21000260005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.567,53	62,70	1.504,83
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL STAND UP S.R.L.	CUP F42F21001480005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.359,26	54,37	1.304,89

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APP S.A.S. DI LUIGI CUCCO E C.	CUP F42F21001030005 Bando Safe Working - 12° elenco	120,11	4,80	115,31
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE	CUP F72F21000190005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.039,25	121,57	2.917,68
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F42F21001080005 Bando Safe Working - 12° elenco	22.991,88	919,68	22.072,20
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIANET S.R.L.	CUP F42F21001450005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.441,09	97,64	2.343,45
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARKADIA GLOBAL MANAGEMENT ADVISOR S.R.L.	CUP F42F21001320005 Bando Safe Working - 12° elenco	7.956,38	318,26	7.638,12
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVEC SRL	CUP F22F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	8.643,60	345,74	8.297,86
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABY AND GARDEN 2 SRL	CUP F62F21000190005 Bando Safe Working - 12° elenco	6.999,24	279,97	6.719,27
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRONIK SAS DI DELLA PEPA NICOLA & C.	CUP F22F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.931,08	77,24	1.853,84
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP F42F21001120005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.995,40	159,82	3.835,58
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUBBLES & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21001540005 Bando Safe Working - 12° elenco	15.234,42	609,38	14.625,04
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.B. SRL COSTRUZIONI BRESCIANINI	CUP F72F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.107,05	44,28	1.062,77

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE S.R.L.	CUP F42F21001300005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.560,00	62,40	1.497,60
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.D.M. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE S.R.L.	CUP F42F21001490005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.128,00	45,12	1.082,88
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO GALBUSERA S.R.L.	CUP F22F21000360005 Bando Safe Working - 12° elenco	378,00	15,12	362,88
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CBARCHITECTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21001230005 Bando Safe Working - 12° elenco	9.180,50	367,22	8.813,28
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICCIO & FRANCA S.N.C. DI MISCIOSCIA FABIO E TADINI ELISABET	CUP F42F21001560005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.010,00	120,40	2.889,60
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIVAS DEI FRATELLI CRIPPA SRL	CUP F62F21000290005 Bando Safe Working - 12° elenco	9.466,72	378,67	9.088,05
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLARISSA BARCOVICH	CUP F42F21001550005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.828,61	113,14	2.715,47
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIO VIAGGI S.R.L.	CUP F82F21000420005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.515,00	180,60	4.334,40
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA S.R.L.	CUP F42F21001470005 Bando Safe Working - 12° elenco	223,99	8,96	215,03

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SERVIZI ALL'IMPRESA	CUP F42F21000950005 Bando Safe Working - 12° elenco	275,41	11,02	264,39
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COVE S.R.L.	CUP F42F21001040005 Bando Safe Working - 12° elenco	13.816,60	552,66	13.263,94
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COVER SYSTEM S.R.L.	CUP F42F21000990005 Bando Safe Working - 12° elenco	7.941,72	317,67	7.624,05
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEVI-CAR S.N.C. DI DE VIETRO CARLO E GIUSEPPE	CUP F42F21000900005 Bando Safe Working - 12° elenco	9.350,60	374,02	8.976,58
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEVLAB TECHNOLOGIES SRL	CUP F22F21000220005 Bando Safe Working - 12° elenco	5.802,97	232,12	5.570,85
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL360 S.P.A.	CUP F42F21001460005 Bando Safe Working - 12° elenco	7.062,60	282,50	6.780,10
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONDI INGEGNERIA SRL	CUP F42F21001160005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.540,98	141,64	3.399,34
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.R. SERVICE S.R.L.	CUP F42F21001050005 Bando Safe Working - 12° elenco	16.878,20	675,13	16.203,07
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLISS MILANO S.R.L.	CUP F42F21001090005 Bando Safe Working - 12° elenco	6.686,12	267,44	6.418,68
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECONET PLUS S.R.L.	CUP F42F21000890005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.330,00	53,20	1.276,80
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDDY MASTROVALERIO	CUP F32F21000340005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.015,07	40,60	974,47
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO E C. S.R.L.	CUP F32F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	575,55	23,02	552,53

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F42F21001260005 Bando Safe Working - 12° elenco	10.830,50	433,22	10.397,28
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE-M STUDIO S.R.L.	CUP F42F21001130005 Bando Safe Working - 12° elenco	229,50	9,18	220,32
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIVE S.N.C. DI MARTINELLI FICHERA DIEGO & C.	CUP F52F21000350005 Bando Safe Working - 12° elenco	7.041,00	281,64	6.759,36
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLEXSTYLE S.R.L.	CUP F42F21001500005 Bando Safe Working - 12° elenco	6.221,24	248,85	5.972,39
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAREG S.R.L.	CUP F42F21001010005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.628,81	145,15	3.483,66
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEDIS S.R.L.	CUP F92F21000230005 Bando Safe Working - 12° elenco	5.461,48	218,46	5.243,02
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEL DI GIUSSANI ENRICO & LUIGI S.N.C. DI ANGELO. PAOLO, JODY	CUP F12F21000370005 Bando Safe Working - 12° elenco	921,00	36,84	884,16
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATO4RUN S.R.L.	CUP F42F21001580005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.583,69	103,35	2.480,34
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMPRO TRAVEL SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S	CUP F12F21000290005 Bando Safe Working - 12° elenco	8.295,00	331,80	7.963,20
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GERARDO CAPUTO	CUP F62F21000270005 Bando Safe Working - 12° elenco	7.470,40	298,82	7.171,58
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPA TUMINO	CUP F72F21000350005 Bando Safe Working - 12° elenco	406,00	16,24	389,76

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GM COSTRUZIONI AERODINAMICHE S.N.C. DI GIOSUE' GRACI & C.	CUP F82F21000340005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.541,13	181,65	4.359,48
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GR PUBBLICITA' - S.R.L.	CUP F32F21000190005 Bando Safe Working - 12° elenco	10.502,40	420,10	10.082,30
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO ARREDOSTAND S.R.L.	CUP F52F21000270005 Bando Safe Working - 12° elenco	681,10	27,24	653,86
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARPACEAS SRL	CUP F42F21001430005 Bando Safe Working - 12° elenco	14.958,64	598,35	14.360,29
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE CHICCO SRL	CUP F42F21001220005 Bando Safe Working - 12° elenco	805,00	32,20	772,80
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPASTA S.R.L.	CUP F42F21001310005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.224,33	48,97	1.175,36
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCONTRACT S.R.L.	CUP F82F21000410005 Bando Safe Working - 12° elenco	103,80	4,15	99,65
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVATIVE INDUSTRIAL SOLUTION SRL	CUP F72F21000330005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.300,89	92,04	2.208,85
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO OTTICO CONTALENS SRL	CUP F62F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.815,19	112,61	2.702,58
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOAN S.R.L.	CUP F42F21001190005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.156,80	86,27	2.070,53
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOINETICA S.R.L.	CUP F42F21000960005 Bando Safe Working - 12° elenco	659,84	26,39	633,45
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KUNDALINI SRL	CUP F42F21000970005 Bando Safe Working - 12° elenco	14.083,20	563,33	13.519,87

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.C.M. SRL	CUP F52F21000260005 Bando Safe Working - 12° elenco	301,20	12,05	289,15
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASSETTA DEI FIORI SNC DI VAGHI PRIMO & C.	CUP F22F21000320005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.919,00	116,76	2.802,24
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PERGOLA S.R.L.	CUP F62F21000200005 Bando Safe Working - 12° elenco	16.630,01	665,20	15.964,81
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA TRIADE SAS DI BIASOLI LORENA	CUP F42F21001390005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.649,02	105,96	2.543,06
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA URBINATI S.R.L.	CUP F42F21001210005 Bando Safe Working - 12° elenco	18.480,13	739,21	17.740,92
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ISOLA S.R.L.	CUP F42F21001110005 Bando Safe Working - 12° elenco	8.400,00	336,00	8.064,00
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO ZESI	CUP F72F21000210005 Bando Safe Working - 12° elenco	998,22	39,93	958,29
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGRIFFE S.R.L.	CUP F42F21001250005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.216,51	48,66	1.167,85
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA ELENA PINO	CUP F42F21001060005 Bando Safe Working - 12° elenco	910,70	36,43	874,27
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIDAL S.A.S. DI RONCALLI RAFFAELA & C.	CUP F42F21001570005 Bando Safe Working - 12° elenco	21.123,20	844,93	20.278,27
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICRORAMO SRL	CUP F32F21000200005 Bando Safe Working - 12° elenco	6.300,00	252,00	6.048,00
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORINNOVO S.R.L.	CUP F72F21000180005 F42F21001120005 Bando Safe Working - 12° elenco	16.912,97	676,52	16.236,45
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPEC SRL	CUP F42F21001170005 Bando Safe Working - 12° elenco	11.823,70	472,95	11.350,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MSG S.R.L.	CUP F42F21001530005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.369,80	134,79	3.235,01
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIUBRU SRL	CUP F72F21000360005 Bando Safe Working - 12° elenco	24.277,95	971,12	23.306,83
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSSIDAZIONE ANODICA S.R.L.	CUP F12F21000400005 Bando Safe Working - 12° elenco	12.205,80	488,23	11.717,57
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEGASO S.R.L.	CUP F42F21000920005 Bando Safe Working - 12° elenco	5.023,43	200,94	4.822,49
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PI.ME.G.A. S.R.L.	CUP F22F21000240005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.237,20	89,49	2.147,71
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIZZARANDOM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F32F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	11.583,00	463,32	11.119,68
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUTO SOC. COOP. A R.L.	CUP F42F21000940005 Bando Safe Working - 12° elenco	8.890,00	355,60	8.534,40
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRATICARE IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F72F21000260005 Bando Safe Working - 12° elenco	5.823,86	232,95	5.590,91
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QSA.NET S.R.L.	CUP F42F21001150005 Bando Safe Working - 12° elenco	782,67	31,31	751,36
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETAIL FOOD SYSTEM S.R.L.	CUP F42F21001360005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.027,56	81,10	1.946,46
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICAMOFIL S.R.L.	CUP F82F21000400005 Bando Safe Working - 12° elenco	72,00	2,88	69,12

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE 4 MORI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F42F21000930005 Bando Safe Working - 12° elenco	335,23	13,41	321,82
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RITA MASSA	CUP F42F21001280005 Bando Safe Working - 12° elenco	925,47	37,02	888,45
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO SIGOLO	CUP F32F21000290005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.226,76	49,07	1.177,69
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBOSYSTEM S.R.L.	CUP F62F21000240005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.094,00	43,76	1.050,24
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUN DESIGN S.R.L.	CUP F12F21000440005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.436,39	97,46	2.338,93
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.A.T.I. S.R.L.	CUP F72F21000270005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.462,42	58,50	1.403,92
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.A. SAFETY INDUSTRIAL APPLICATIONS S.R.L.	CUP F72F21000300005 Bando Safe Working - 12° elenco	6.386,55	255,46	6.131,09
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABICOM S.R.L.	CUP F32F21000180005 Bando Safe Working - 12° elenco	20.745,45	829,82	19.915,63
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA MARIA BAMBINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F82F21000350005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.646,47	185,86	4.460,61
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO CASTELLOTTI	CUP F72F21000220005 Bando Safe Working - 12° elenco	401,43	16,06	385,37
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONE RE	CUP F32F21000220005 Bando Safe Working - 12° elenco	768,79	30,75	738,04

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART EVENTI SRL	CUP F42F21001330005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.408,80	136,35	3.272,45
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F42F21001520005 Bando Safe Working - 12° elenco	18.936,40	757,46	18.178,94
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA DI PREVENZIONE SRL	CUP F32F21000280005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.132,33	125,29	3.007,04
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SST S.R.L.	CUP F42F21000910005 Bando Safe Working - 12° elenco	780,00	31,20	748,80
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANIA PREZIOSA	CUP F42F21000980005 Bando Safe Working - 12° elenco	7.000,00	280,00	6.720,00
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUCCHI & C. S.R.L.	CUP F92F21000210005 Bando Safe Working - 12° elenco	5.227,42	209,10	5.018,32
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.I.R. SERVICE PC SOC. COOP.	CUP F42F21001400005 Bando Safe Working - 12° elenco	5.715,11	228,60	5.486,51
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TACCHIFICIO VILLA CORTESE S.R.L.	CUP F72F21000310005 Bando Safe Working - 12° elenco	2.145,58	85,82	2.059,76
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAMO S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP F42F21001140005 Bando Safe Working - 12° elenco	3.253,48	130,14	3.123,34
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TANGRAM DI GNUDI VALENTINA E C. S.A.S.	CUP F52F21000250005 Bando Safe Working - 12° elenco	1.096,66	43,87	1.052,79
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP F42F21001290005 Bando Safe Working - 12° elenco	9.495,38	379,82	9.115,56
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE RING S.R.L.	CUP F42F21001180005 Bando Safe Working - 12° elenco	13.336,64	533,47	12.803,17
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THERMOMESS SRL	CUP F52F21000300005 Bando Safe Working - 12° elenco	439,10	17,56	421,54
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRISTATE ITALY S.R.L.	CUP F42F21001340005 Bando Safe Working - 12° elenco	915,60	36,62	878,98

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN CHIC DESIGN S.R.L.	CUP F52F21000280005 Bando Safe Working - 12° elenco	15.887,21	635,49	15.251,72
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAPORE S.R.L.	CUP F12F21000410005 Bando Safe Working - 12° elenco	4.365,44	174,62	4.190,82
000295	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WYDE S.R.L.	CUP F42F21001000005 Bando Safe Working - 12° elenco	12.794,60	511,78	12.282,82
000296	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21000077 DEL 08/01/2021 GESTIONE DEL PORTALE INTRANET SOCIAL NETWORK - ANNO 2020	7.625,00	1.375,00	6.250,00
000297	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 7490658E84 FATT.N. 790/FE/2020 DEL 24/03/21 - CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	8.778,24	1.582,96	7.195,28
000298	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3521000174 DEL 25/03/21 - MANUTENZIONE IMMOBILI EXTRA CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	21.244,79	3.831,03	17.413,76
000299	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3521000021 DEL 25/03/21 - MANUTENZIONE IMMOBILI CANONE DICEMBRE 2020	16.710,11	3.013,30	13.696,81
000300	02/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	NOTA DEBITO NUM. 37 DEL 31/12/2020 - PROGETTO DIGITAL INBUYER TURISMO 2020	35.000,00	0,00	35.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000301	02/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0000023 DEL 25/03/21 - SERVIZIO DI VIGILANZA LODI DICEMBRE 2020	254,74	45,94	208,80
000302	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 62 DEL 24/03/21 - SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA CANONE DICEMBRE 2020	1.593,10	0,00	1.593,10
000303	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 61 DEL 20/01/21 - SERVIZIO DI LOGISTICA EXTRA CANONE DICEMBRE 2020	1.452,50	0,00	1.452,50
000304	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 56 DEL 20/01/21 - SERVIZIO EXTRA CANONE DICEMBRE 2020	400,50	0,00	400,50
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADV DEAL S.R.L.	CUP F92F21000630005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.680,00	67,20	1.612,80
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AG STEELS S.R.L.	CUP F82F21000590005 Bando Safe Working - 13° elenco	479,50	19,18	460,32
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBA TRADING S.R.L.	CUP F42F21001810005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.051,41	42,06	1.009,35
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUWORLD SRL	CUP F12F21000730005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.617,00	64,68	1.552,32
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHIRAT SRL	CUP F42F21002220005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.312,00	132,48	3.179,52
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOCENTER ARESE S.R.L.	CUP F22F21000510005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.345,41	133,82	3.211,59
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP F42F21001770005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.646,94	145,88	3.501,06
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUZZI & BUZZI S.R.L.	CUP F82F21000600005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.120,00	124,80	2.995,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C. & T. DI TOPPA MAURO E C. S.A.S	CUP F42F21001890005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.041,59	41,66	999,93
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.A. DI PIANTA S.R.L.	CUP F42F21002380005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.118,60	44,74	1.073,86
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L.	CUP F42F21002000005 Bando Safe Working - 13° elenco	248,07	9,92	238,15
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO SERVIZI PER L'AUTOTRASPORTO S.R.L.	CUP F42F21002080005 Bando Safe Working - 13° elenco	192,50	7,70	184,80
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBOTEX SRL	CUP F42F21002370005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.897,98	75,92	1.822,06
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAMA RETAIL S.R.L.	CUP F42F21002210005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.281,39	51,26	1.230,13
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DITTA BARBIERI S.R.L.	CUP F42F21002060005 Bando Safe Working - 13° elenco	591,72	23,67	568,05
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMODRY S.R.L.	CUP F32F21000540005 Bando Safe Working - 13° elenco	564,60	22,58	542,02
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DYLAN S.R.L.	CUP F52F21000540005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.872,00	74,88	1.797,12
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP.	CUP F42F21002050005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.547,71	61,91	1.485,80
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISIR S.N.C. DI TUMINO GIUSEPPA E C.	CUP F72F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	540,72	21,63	519,09
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROPEA AUTO S.R.L.	CUP F22F21000470005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.800,00	72,00	1.728,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F. ELETTRONICA S.R.L.	CUP F12F21000760005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.484,09	99,36	2.384,73
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATLAB S.R.L.	CUP F42F21001750005 Bando Safe Working - 13° elenco	235,81	9,43	226,38
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GBDS NETWORK SA	CUP F42F21002450005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.060,00	162,40	3.897,60
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIVREN S.R.L.	CUP F42F21002010005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.400,00	56,00	1.344,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMT G7 S.P.A.	CUP F42F21002410005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOODMAN MARSHALL S.R.L.	CUP F42F21001800005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.212,34	48,49	1.163,85
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRILLO PARLANTE S.N.C. DI MOLESINI PAOLA & GIANLUCA	CUP F42F21002250005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.068,59	42,74	1.025,85
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HTC S.R.L.	CUP F42F21002400005 Bando Safe Working - 13° elenco	812,00	32,48	779,52
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMARIKA SAS DI CATTANEO MAXIMILIANO & C	CUP F42F21002160005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.378,35	95,13	2.283,22
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA	CUP F42F21002280005 Bando Safe Working - 13° elenco	918,57	36,74	881,83
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOMPO S.R.L.	CUP F62F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	888,00	35,52	852,48
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUNIOR COLLEGE MONZA S.R.L.	CUP F53D21000070005 Bando Safe Working - 13° elenco	701,47	28,06	673,41
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUNIOR COLLEGE S.R.L.	CUP F22F21000520005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.156,24	166,25	3.989,99

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F62F21000410005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO CIPOLAT-MIS	CUP F62F21000480005 Bando Safe Working - 13° elenco	193,13	7,73	185,40
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIX CHARME S.R.L.	CUP F42F21001880005 Bando Safe Working - 13° elenco	37,97	1,52	36,45
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F92F21000540005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.425,81	97,03	2.328,78
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.G.M. CAMPIONARI DI ORTOLANI DELLA NAVE MASSIMO S.N.C.	CUP F12F21000910005 Bando Safe Working - 13° elenco	934,11	37,36	896,75
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	CUP F42F21001840005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.247,33	129,89	3.117,44
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERO UMBERTO RE	CUP F42F21001970005 Bando Safe Working - 13° elenco	115,43	4,62	110,81
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIROLA PASSAMANERIE S.R.L.	CUP F72F21000520005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.430,49	137,22	3.293,27
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIHUB S.C.A.R.L.	CUP F42F21002200005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.411,17	96,45	2.314,72
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R2B S.R.L.	CUP F42F21001960005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RCM S.N.C. DI RELLA PASQUALE E RELLA EUGENIO	CUP F42F21002300005 Bando Safe Working - 13° elenco	848,40	33,94	814,46
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICONVERSIDER S.R.L.	CUP F42F21001920005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.071,58	42,86	1.028,72

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP F92F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.657,19	66,29	1.590,90
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALINA S.N.C. DI SALINA MARIO & C.	CUP F42F21002140005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.026,00	41,04	984,96
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANT'AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L.	CUP F72F21000450005 Bando Safe Working - 13° elenco	874,96	35,00	839,96
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVE NRG S.R.L.	CUP F42F21002440005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.676,47	147,06	3.529,41
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVETTO S.R.L.	CUP F92F21000530005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPADA MEDIA GROUP SRL	CUP F42F21002350005 Bando Safe Working - 13° elenco	871,20	34,85	836,35
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO ROMANELLI DI EMILIO ROMANELLI & C. S.A.S.	CUP F42F21002420005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.500,00	140,00	3.360,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L.	CUP F42F21002360005 Bando Safe Working - 13° elenco	846,29	33,85	812,44
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELAMI S.R.L.	CUP F42F21001820005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.724,00	148,96	3.575,04
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRY PLAST S.A.S. DI SEGALA PIERANTONIO & C.	CUP F22F21000430005 Bando Safe Working - 13° elenco	312,50	12,50	300,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERUZZI TEO S.R.L.	CUP F62F21000560005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.078,56	43,14	1.035,42

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERTUS S.R.L.	CUP F42F21002120005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP F42F21002270005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.200,00	168,00	4.032,00
000306	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZEROUNO SRL	CUP F22F21000450005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.600,00	144,00	3.456,00
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD ARTEM SERVIZI S.R.L.	CUP F42F21001900005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.995,00	79,80	1.915,20
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL OVER VIDEO SERVICE S.R.L.	CUP F42F21001950005 Bando Safe Working - 13° elenco	466,58	18,66	447,92
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI SPERDUTI S.R.L.	CUP F42F21002290005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.716,15	68,65	1.647,50
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOB FOOD AND MORE SRLS	CUP F52F21000380005 Bando Safe Working - 13° elenco	217,00	8,68	208,32
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMELINA S.R.L.	CUP F42F21002340005 Bando Safe Working - 13° elenco	237,00	9,48	227,52
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY SRL	CUP F42F21002070005 Bando Safe Working - 13° elenco	284,83	11,39	273,44
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUMBO SNC DI RINALDI LOREDANA E SORIA MARIA FRANCA	CUP F42F21002330005 Bando Safe Working - 13° elenco	352,40	14,10	338,30
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMES VIAGGI S.A.S. DI STRAMEZZI CARLO E PAPINI LUIGI E C.	CUP F42F21002240005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.359,27	54,37	1.304,90
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI LISANTI SAS DI LISANTI MICHELE & C.	CUP F42F21002430005 Bando Safe Working - 13° elenco	544,50	21,78	522,72

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTIONI SPORTIVE LEGNANO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.	CUP F32F21000570005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.291,70	91,67	2.200,03
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBA S.R.L.	CUP F42F21001630005 Bando Safe Working - 13° elenco	909,60	36,38	873,22
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA S.R.L.	CUP F42F21002230005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.214,50	48,58	1.165,92
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALBIOTEC SRL	CUP F42F21002150005 Bando Safe Working - 13° elenco	39,90	1,60	38,30
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LILLA SRL	CUP F52F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.277,20	51,09	1.226,11
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO CIGHETTI	CUP F72F21000550005 Bando Safe Working - 13° elenco	140,00	5,60	134,40
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO MORSTABILINI	CUP F12F21000520005 Bando Safe Working - 13° elenco	140,00	5,60	134,40
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOYRA FUSE'	CUP F12F21000750005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.359,17	134,37	3.224,80
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.	CUP F42F21002020005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.008,16	40,33	967,83
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PF HOLDING S.R.L.	CUP F42F21001860005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.315,44	52,62	1.262,82
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PISCINE JACARANDA' SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F42F21002310005 Bando Safe Working - 13° elenco	709,70	28,39	681,31
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QATERNET S.R.L.	CUP F42F21001600005 Bando Safe Working - 13° elenco	704,55	28,18	676,37

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT ACTIVE SOC. SPORT. DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F42F21001620005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.754,40	70,18	1.684,22
000307	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEPLAN SRL	CUP F42F21001980005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.753,43	150,14	3.603,29
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD ARTEM SERVIZI S.R.L.	CUP F42F21001900005 Bando Safe Working - 13° elenco	240,00	9,60	230,40
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADV DEAL S.R.L.	CUP F92F21000630005 Bando Safe Working - 13° elenco	840,00	33,60	806,40
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AG STEELS S.R.L.	CUP F82F21000590005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.031,63	41,27	990,36
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBA TRADING S.R.L.	CUP F42F21001810005 Bando Safe Working - 13° elenco	626,50	25,06	601,44
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL OVER VIDEO SERVICE S.R.L.	CUP F42F21001950005 Bando Safe Working - 13° elenco	868,00	34,72	833,28
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUWORLD SRL	CUP F12F21000730005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.400,00	56,00	1.344,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHIRAT SRL	CUP F42F21002220005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.866,12	74,64	1.791,48
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOCENTER ARESE S.R.L.	CUP F22F21000510005 Bando Safe Working - 13° elenco	14.974,61	598,98	14.375,63
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI SPERDUTI S.R.L.	CUP F42F21002290005 Bando Safe Working - 13° elenco	17.154,00	686,16	16.467,84
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE LIVE S.R.L.	CUP F42F21002320005 Bando Safe Working - 13° elenco	6.564,00	262,56	6.301,44
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOB FOOD AND MORE SRLS	CUP F52F21000380005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.570,00	142,80	3.427,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUZZI & BUZZI S.R.L.	CUP F82F21000600005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.310,23	92,41	2.217,82
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C. & T. DI TOPPA MAURO E C. S.A.S	CUP F42F21001890005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.342,36	53,69	1.288,67
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S. DI CAPPELLINI GIANLUIGI & C. SNC	CUP F52F21000580005 Bando Safe Working - 13° elenco	902,11	36,08	866,03
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.A. DI PIANTA S.R.L.	CUP F42F21002380005 Bando Safe Working - 13° elenco	87,85	3,51	84,34
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMELINA S.R.L.	CUP F42F21002340005 Bando Safe Working - 13° elenco	7.130,13	285,21	6.844,92
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L.	CUP F42F21002000005 Bando Safe Working - 13° elenco	710,14	28,41	681,73
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELEBER SRL	CUP F42F21001610005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.603,00	64,12	1.538,88
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO SERVIZI PER L'AUTOTRASPORTO S.R.L.	CUP F42F21002080005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.735,30	69,41	1.665,89
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CF AMMINISTRAZIONI S.R.L.	CUP F42F21002170005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.744,25	109,77	2.634,48
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBOTEX SRL	CUP F42F21002370005 Bando Safe Working - 13° elenco	496,80	19,87	476,93
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAMA RETAIL S.R.L.	CUP F42F21002210005 Bando Safe Working - 13° elenco	600,00	24,00	576,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY SRL	CUP F42F21002070005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.900,00	196,00	4.704,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DITTA BARBIERI S.R.L.	CUP F42F21002060005 Bando Safe Working - 13° elenco	7.062,99	282,52	6.780,47
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMODRY S.R.L.	CUP F32F21000540005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.773,54	70,94	1.702,60
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUMBO SNC DI RINALDI LOREDANA E SORIA MARIA FRANCA	CUP F42F21002330005 Bando Safe Working - 13° elenco	17.969,74	718,79	17.250,95
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DYLAN S.R.L.	CUP F52F21000540005 Bando Safe Working - 13° elenco	6.720,00	268,80	6.451,20
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP.	CUP F42F21002050005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.783,33	71,33	1.712,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOPAL S.R.L.	CUP F42F21002190005 Bando Safe Working - 13° elenco	7.140,00	285,60	6.854,40
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISIR S.N.C. DI TUMINO GIUSEPPA E C.	CUP F72F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.413,82	56,55	1.357,27
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMES VIAGGI S.A.S. DI STRAMEZZI CARLO E PAPINI LUIGI E C.	CUP F42F21002240005 Bando Safe Working - 13° elenco	244,87	9,79	235,08
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROPEA AUTO S.R.L.	CUP F22F21000470005 Bando Safe Working - 13° elenco	481,96	19,28	462,68
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F. ELETTRONICA S.R.L.	CUP F12F21000760005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.254,30	170,17	4.084,13
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATLAB S.R.L.	CUP F42F21001750005 Bando Safe Working - 13° elenco	531,18	21,25	509,93
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANC SEAFOOD S.R.L.	CUP F42F21001990005 Bando Safe Working - 13° elenco	6.346,90	253,88	6.093,02

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI LISANTI SAS DI LISANTI MICHELE & C.	CUP F42F21002430005 Bando Safe Working - 13° elenco	751,40	30,06	721,34
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GATTI S.N.C. DI GATTI ROBERTO, MASSIMILIANO & C.	CUP F92F21000330005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.744,19	109,77	2.634,42
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GBDS NETWORK SA	CUP F42F21002450005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.146,37	45,85	1.100,52
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTIONI SPORTIVE LEGNANO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.	CUP F32F21000570005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.317,69	52,71	1.264,98
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBA S.R.L.	CUP F42F21001630005 Bando Safe Working - 13° elenco	76,80	3,07	73,73
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIVREN S.R.L.	CUP F42F21002010005 Bando Safe Working - 13° elenco	525,00	21,00	504,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMT G7 S.P.A.	CUP F42F21002410005 Bando Safe Working - 13° elenco	14.091,92	563,68	13.528,24
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOODMAN MARSHALL S.R.L.	CUP F42F21001800005 Bando Safe Working - 13° elenco	58,20	2,33	55,87
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRILLO PARLANTE S.N.C. DI MOLESINI PAOLA & GIANLUCA	CUP F42F21002250005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.856,09	194,24	4.661,85
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO CENSEO SRL	CUP F42F21002090005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.680,49	67,22	1.613,27

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HTC S.R.L.	CUP F42F21002400005 Bando Safe Working - 13° elenco	12.825,91	513,04	12.312,87
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA S.R.L.	CUP F42F21002230005 Bando Safe Working - 13° elenco	396,82	15,87	380,95
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMARIKA SAS DI CATTANEO MAXIMILIANO & C	CUP F42F21002160005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.332,86	133,31	3.199,55
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE NOVALBA SRL	CUP F62F21000510005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.116,00	164,64	3.951,36
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA	CUP F42F21002280005 Bando Safe Working - 13° elenco	11.684,79	467,39	11.217,40
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALBIOTEC SRL	CUP F42F21002150005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.513,20	140,53	3.372,67
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOMPO S.R.L.	CUP F62F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	10.215,69	408,63	9.807,06
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVANO GIOVANNI VISMARA	CUP F72F21000460005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.638,35	65,53	1.572,82
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUNIOR COLLEGE MONZA S.R.L.	CUP F53D21000070005 Bando Safe Working - 13° elenco	24.298,53	971,94	23.326,59
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUNIOR COLLEGE S.R.L.	CUP F22F21000520005 Bando Safe Working - 13° elenco	20.843,76	833,75	20.010,01
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F62F21000410005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.866,72	114,67	2.752,05
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LILLA SRL	CUP F52F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.860,00	194,40	4.665,60
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.T. SRL	CUP F42F21001850005 Bando Safe Working - 13° elenco	5.412,49	216,50	5.195,99
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO CIPOLAT-MIS	CUP F62F21000480005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.442,21	97,69	2.344,52

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO CIGHETTI	CUP F72F21000550005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.330,00	53,20	1.276,80
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO MORSTABILINI	CUP F12F21000520005 Bando Safe Working - 13° elenco	747,60	29,90	717,70
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAX PROP S.R.L.	CUP F42F21002030005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.088,00	83,52	2.004,48
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIX CHARME S.R.L.	CUP F42F21001880005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.069,28	122,77	2.946,51
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F92F21000540005 Bando Safe Working - 13° elenco	626,50	25,06	601,44
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOYRA FUSE'	CUP F12F21000750005 Bando Safe Working - 13° elenco	14.335,72	573,43	13.762,29
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.G.M. CAMPIONARI DI ORTOLANI DELLA NAVE MASSIMO S.N.C.	CUP F12F21000910005 Bando Safe Working - 13° elenco	401,77	16,07	385,70
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L.	CUP F42F21002020005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.200,70	168,03	4.032,67
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	CUP F42F21001840005 Bando Safe Working - 13° elenco	6.746,87	269,87	6.477,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEGASO S.R.L.	CUP F42F21001830005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.493,00	59,72	1.433,28
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PF HOLDING S.R.L.	CUP F42F21001860005 Bando Safe Working - 13° elenco	10.388,60	415,54	9.973,06
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERO UMBERTO RE	CUP F42F21001970005 Bando Safe Working - 13° elenco	805,27	32,21	773,06

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIROLA PASSAMANERIE S.R.L.	CUP F72F21000520005 Bando Safe Working - 13° elenco	74,38	2,98	71,40
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PISCINE JACARANDA' SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F42F21002310005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.234,10	49,36	1.184,74
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIHUB S.C.A.R.L.	CUP F42F21002200005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.538,55	181,54	4.357,01
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PORTOBELLO S.N.C. DI PRESUTTI GAETANO E C.	CUP F42F21002390005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.218,51	168,74	4.049,77
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QATERNET S.R.L.	CUP F42F21001600005 Bando Safe Working - 13° elenco	178,50	7,14	171,36
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R2B S.R.L.	CUP F42F21001960005 Bando Safe Working - 13° elenco	10.186,96	407,48	9.779,48
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RCM S.N.C. DI RELLA PASQUALE E RELLA EUGENIO	CUP F42F21002300005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.081,33	43,25	1.038,08
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICONVERSIDER S.R.L.	CUP F42F21001920005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.080,80	83,23	1.997,57
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP F92F21000490005 Bando Safe Working - 13° elenco	6.489,00	259,56	6.229,44
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALINA S.N.C. DI SALINA MARIO & C.	CUP F42F21002140005 Bando Safe Working - 13° elenco	367,80	14,71	353,09
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANT'AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L.	CUP F72F21000450005 Bando Safe Working - 13° elenco	610,78	24,43	586,35

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVE NRG S.R.L.	CUP F42F21002440005 Bando Safe Working - 13° elenco	7.266,20	290,65	6.975,55
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SDF TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	CUP F72F21000470005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.439,90	57,60	1.382,30
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEGANTI ARREDA S.A.S. DI SEGANTI GIANCARLO	CUP F42F21002260005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.493,70	139,75	3.353,95
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVETTO S.R.L.	CUP F92F21000530005 Bando Safe Working - 13° elenco	5.542,96	221,72	5.321,24
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPADA MEDIA GROUP SRL	CUP F42F21002350005 Bando Safe Working - 13° elenco	5.305,40	212,22	5.093,18
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO ROMANELLI DI EMILIO ROMANELLI & C. S.A.S.	CUP F42F21002420005 Bando Safe Working - 13° elenco	12.696,11	507,84	12.188,27
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEEDY BLOCK GRISENDI S.R.L.	CUP F12F21000720005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.104,80	84,19	2.020,61
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT ACTIVE SOC. SPORT. DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F42F21001620005 Bando Safe Working - 13° elenco	5.138,83	205,55	4.933,28
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L.	CUP F42F21002360005 Bando Safe Working - 13° elenco	4.633,40	185,34	4.448,06
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUITE S.A.S. DI LONGONI GERARDO E C.	CUP F52F21000480005 Bando Safe Working - 13° elenco	19.600,00	784,00	18.816,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELAMI S.R.L.	CUP F42F21001820005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.223,42	48,94	1.174,48
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRY PLAST S.A.S. DI SEGALA PIERANTONIO & C.	CUP F22F21000430005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.746,89	69,88	1.677,01
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERUZZI TEO S.R.L.	CUP F62F21000560005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.400,00	56,00	1.344,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERTUS S.R.L.	CUP F42F21002120005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.569,65	142,79	3.426,86
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEPLAN SRL	CUP F42F21001980005 Bando Safe Working - 13° elenco	2.275,00	91,00	2.184,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP F42F21002270005 Bando Safe Working - 13° elenco	3.500,00	140,00	3.360,00
000308	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZEROUNO SRL	CUP F22F21000450005 Bando Safe Working - 13° elenco	1.555,94	62,24	1.493,70
000311	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 PAGAMENTO FATTURA N. V0-160397 DEL 22/03/2021 PROT. 109537/2021	17.769,86	683,46	17.086,40
000312	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 PAGAMENTO FATTURA N. V0-147301 PROT. 62343/2021	12.713,79	488,99	12.224,80
000313	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 PAGAMENTO FATT. N. 2100200 PROT. N. 33824/2021 MANUTENZIONE EXTRA OTT NOV 2020	13.383,28	2.413,38	10.969,90
000315	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATTURA N. 2100198 DEL 29/01/2021 EXTRA MANUTENZIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	5.185,00	935,00	4.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000316	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2100197 DEL 29/01/2021 PROT. 33509/2021 FATTURAZIONE EXTRACANONE OTT NOV 2020	2.040,90	368,03	1.672,87
000318	09/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 1A RATA 2021 - CREDITO 2020 F24EP	2.490.410,91	0,00	2.490.410,91
000319	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 PAGAMENTO FATTURA N. 2100204 PROT. 33823/2021 Attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e impianti della Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi	4.446,72	801,87	3.644,85
000320	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 PAGAMENTO FATT. N. 2100202 PROT. 33512/2021 MANUTENZIONE EXTRACANONE OTT NOV 2020 EDIF. TURATI	1.623,86	292,83	1.331,03
000321	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SERVIZIO COORDINAMENTO PID LOMBARDI NOTA DEBITO 1 DEL 12/2/21	18.000,00	0,00	18.000,00
000322	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 PAGAMENTO FATT. N. 2100125 PROT. 19265 MANUTENZIONE EXTRACANONE SETT 2020 EDIFICIO TURATI	10.701,00	1.929,69	8.771,31

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000323	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 PAGAMENTO FATTURA N. 9117016768 PROT. 4086/2021 PRESIDIO VIGILANZA DIC 2020	16.876,36	3.043,28	13.833,08
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOREL CHIDEAN	CUP E46G21000230007 Bando AgevolaCredito	9.987,96	399,52	9.588,44
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO OGGIONI	CUP E46G21000240007 Bando AgevolaCredito	1.390,10	55,60	1.334,50
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO MARIO GALIMBERTI	CUP E46G21000250007 Bando AgevolaCredito	1.297,03	51,88	1.245,15
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIO ALBINI	CUP E26G21000190007 Bando AgevolaCredito	10.000,00	400,00	9.600,00
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA E CHIARA SNC DI BENZO MARTA E BENZO CHIARA	CUP E36G21000260007 Bando AgevolaCredito	4.309,05	172,36	4.136,69
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETPOLARIS S.R.L.	CUP E46G21000260007 Bando AgevolaCredito	1.584,33	63,37	1.520,96
000324	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO SCANZAROLI	CUP E66G21000120007 Bando AgevolaCredito	831,53	33,26	798,27
000325	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 N. V0-134238 PROT. 16258/2021 FORNITURA BUONI PASTO	9.676,47	372,17	9.304,30
000326	09/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210301 – 20210331	464,60	0,00	464,60
000327	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENEDETTA HAIR DI MONDORI BENEDETTA	CUP F12F20002850005 Bando Safe Working	158,79	6,35	152,44

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000327	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WE ARE YOU SRL	CUP F42F20004770005 Bando Safe Working	49,00	1,96	47,04
000328	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA DITTA S.R.L.	CUP F42F20004160005 Bando Safe Working	3.252,67	130,11	3.122,56
000328	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILA S.R.L.	CUP F42F20004130005 Bando Safe Working	46,07	1,84	44,23
000329	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO ANTONINI	CUP F92F20000210005 Bando Safe Working	1.567,17	62,69	1.504,48
000329	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENEDETTA HAIR DI MONDORI BENEDETTA	CUP F12F20002850005 Bando Safe Working	1.738,10	69,52	1.668,58
000329	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA DITTA S.R.L.	CUP F42F20004160005 Bando Safe Working	2.078,62	83,14	1.995,48
000329	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILA S.R.L.	CUP F42F20004130005 Bando Safe Working	16.559,25	662,37	15.896,88
000329	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORIGICARE S.R.L.	CUP F42F20004180005 Bando Safe Working	1.959,30	78,37	1.880,93
000329	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WE ARE YOU SRL	CUP F42F20004770005 Bando Safe Working	974,32	38,97	935,35
000330	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100203 DEL 29/01/2021 EXTRA MANUTENZIONE TURATI -OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	394,06	71,06	323,00
000331	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21000085 del 08/01/2021 Servizi on Line per il Salone del Futuro	15.860,00	2.860,00	13.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 PAGAMENTO FATT.N. A20020201000050746 PROT. 5/2021 Noleggio apparecchiature multifunzione	3.061,80	554,40	2.507,40
000333	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21000083 del08/01/2021 SVILUPPO AREA SELF SERVICE E NUOVO SISTEMA RETE WI-FI	51.850,00	9.350,00	42.500,00
000334	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 PAGAMENTO FATT. N. PJ03401865 PROT. N. 1507/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CAR	46,30	8,35	37,95
000335	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21000072 del 08/01/2021 Gestione e Manutenzione delle PDL	9.150,00	1.650,00	7.500,00
000336	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG Z5A2AE384B PAGAMENTO FATT. N. 38 PROT. 3913/2021 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALBO	3.233,00	583,00	2.650,00
000337	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z58283B297 PAGAMENTO FATT. N. 424/PA PROT. 4080/2021 USCITA DEL 02/12/2020 SERV.SOMM ALIMENTI E BEVANDE	192,76	34,76	158,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000338	08/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 6553797C5D FATT.N. ND001226/2021 DEL 03/05/2021 UNIPOLSAI Assicurazioni SpA - Incendio all risks-IDPOLIZZA=2091390 Riferimento alla nota n. 8935	200,65	0,00	200,65
000339	16/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA REGISTRO START UP INNOV. VERSAM VIA SISTER AG.ENTRATE GEN-FEB-MAR 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
000340	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF PAGAMENTO FATT. N. PAE0048140 PROT. 4455/2021 - TELEFONIA	4.317,37	778,54	3.538,83
000341	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 4100097743 PROT. 4477/2021 DIC. 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	288,79	52,08	236,71
000342	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21000076 del 08/01/201 Gestione e Manutenzione delle PDL	32.670,60	5.891,42	26.779,18
000343	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 4100097742 FORNITURA ENEGIA ELETTRICA DIC. 2020 VIA VISERBA	28.055,78	5.059,24	22.996,54
000344	09/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21000074 del 08/01/2021 Supporto alla gestione dei servizi anagrafico certificativi	41.175,00	7.425,00	33.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL.RA. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L.	CUP F41E20002060003 Bando Fai Credito	2.258,71	90,35	2.168,36
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALIANTE - S.R.L.	CUP F41E20004100003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBROSIANA ARTE S.R.L.	CUP F41E20005010003 Bando Fai Credito	3.644,70	145,79	3.498,91
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLOU TECNOLOGIE D'ARREDO S.R.L.	CUP F42C20004660003 Bando Fai Credito	2.389,90	95,60	2.294,30
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COPPER E STEEL LATTONERIA S.N.C.	CUP F31E20000490003 Bando Fai Credito	4.271,65	170,87	4.100,78
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.S.A. S.R.L.	CUP F51E20002090003 Bando Fai Credito	4.692,35	187,69	4.504,66
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIBIR GROUP S.R.L.	CUP F41E20002130003 Bando Fai Credito	4.450,45	178,02	4.272,43
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOWNTOWN S.R.L.	CUP F41E20003840003 Bando Fai Credito	4.565,48	182,62	4.382,86
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDILDUE S.R.L.	CUP F61E20000930003 Bando Fai Credito	5.900,00	236,00	5.664,00
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSI & ORTOLANI S.R.L.	CUP F62C20000550003 Bando Fai Credito	4.099,00	163,96	3.935,04
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOLDEN INN GROUP S.R.L.	CUP F41E20003480003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIR BEAUTY S.R.L.	CUP F71E20000470003 Bando Fai Credito	519,39	20,78	498,61
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.D.S. SINERGY WORK S.R.L.	CUP F42C20004200003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MLSERVICE S.R.L.	CUP F42C20003520003 Bando Fai Credito	4.580,44	183,22	4.397,22

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMO S.R.L.	CUP F31E20001940003 Bando Fai Credito	3.021,18	120,85	2.900,33
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHILIP COSMETIC S.R.L.	CUP F42C20000690003 Bando Fai Credito	1.273,53	50,94	1.222,59
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIESSETI S.R.L.	CUP F21E20001710003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	CUP F41E20001190003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T'A MILANO S.R.L.	CUP F42C20004530003 Bando Fai Credito	2.216,00	88,64	2.127,36
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALIGIE CAMPIONARIO S.R.L.	CUP F41E20003130003 Bando Fai Credito	839,11	33,56	805,55
000346	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENERE S.R.L.	CUP F22C20000790003 Bando Fai Credito	687,90	27,52	660,38
000347	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALASSI & ORTOLANI S.R.L.	CUP F62C20000550003 Bando Fai Credito	901,00	36,04	864,96
000347	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHILIP COSMETIC S.R.L.	CUP F42C20000690003 Bando Fai Credito	279,93	11,20	268,73
000347	09/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENERE S.R.L.	CUP F22C20000790003 Bando Fai Credito	151,21	6,05	145,16
000349	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 PAGAMENTO FATT. N. 4100097741 PROT. 4496/2021 DESIO DIC. 2020	355,70	64,14	291,56
000350	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 PAGAMENTO FATT. N. 4100097740 PROT. 4499/2021 CAMBIAGHI 5 DIC 2020	28,54	5,15	23,39

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000351	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZB02A6B82F PAGAMENTO FATT. N. 4105035009 PROT. 11788/2021 VIA DELLE ORSOLE DIC. 2020	296,63	53,49	243,14
000352	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D PAGAMENTO FATT. N. 4107157136 PROT. 21145/2021 LODI DIC. 2020	2.151,09	387,90	1.763,19
000353	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 PAGAMENTO FATT. N. 4107157135 PROT. 21146/2021 CAMBIAGHI 9 DIC 2020	3.745,83	675,48	3.070,35
000354	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 PAGAMENTO FATT. N. 4107436738 PROT. 40183/2021 DESIO GENN 2021	350,31	63,17	287,14
000355	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D PAGAMENTO FATT. N. 4107436740 PROT. 40192/2021 LODI GENN 2021	1.118,02	201,61	916,41
000356	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D PAGAMENTO FATT. N. 4107436741 PROT. 40315/2021 LEGNANO GENN 2021	280,77	50,63	230,14
000357	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 PAGAMENTO FATT. N. 4109255077 PROT. 43639/2021 CAMBIAGHI 9 GENN 2021	1.859,48	335,32	1.524,16
000358	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG ZF82E18423 PAGAMENTO FATT. N. 808/FE20 PROT. 3072/2021 PARTECIPAZIONE CORSO ROMA 20/11/2020	200,00	0,00	200,00
000359	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	8853 S.P.A.	CUP F41E20002360003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000359	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	CUP F41E20002570003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000359	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F41E20002470003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000359	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUTH SRL	CUP F41E20002620003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000360	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	8853 S.P.A.	CUP F41E20002360003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000360	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	CUP F41E20002570003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000360	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTAR SAS	CUP F41E20005470003 Bando E-commerce 2020	10.000,00	400,00	9.600,00
000360	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F41E20002470003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000360	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUTH SRL	CUP F41E20002620003 Bando E-commerce 2020	5.000,00	200,00	4.800,00
000361	16/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LASER ROMAE SRL	CIG 84505205B5 PAGAMENTO FATT. N. 2-2021-PA PROT. 3192/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA PC E ALTRO	21.680,39	3.909,58	17.770,81
000362	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E PAGAMENTO FATT. N. 133903 PROT. 3231/2021	131,00	0,00	131,00
000363	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E PAGAMENTO FATT. N. 134121 PROT. 3232/2021	234,28	42,25	192,03
000364	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG 827702511C PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3 PROT. 6156/2021 CALENDARIO NATALE 2020	14.518,10	2.618,02	11.900,08

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000365	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	Quota Associativa 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
000366	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF PAGAMENTO FATT. N. PJ03401864 PROT. 1591/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL	133,49	24,07	109,42
000367	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIA GROUP SPA	CIG Z672E2FCC6 PAGAMENTO FATT. N. 807769 PROT. 10117/2021 ABBON CORRIERE DIGITALE	201,99	7,69	194,30
000368	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG ZA719B40AF PAGAMENTO FATT.N. 2100000624 /G PROT. 19440/2021 CANONE	348,03	62,76	285,27
000369	15/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LASER ROMAE SRL	CIG 84505205B5 PAGAMENTO FATT. N. 14-2021-PA PROT. 54506/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA PC E ALTRO MATERIALE	48.605,58	8.764,94	39.840,64
000370	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZAE2A4C882 PAGAMENTO FATT. N. V0-156685 PROT. 93311/2021	153,07	5,89	147,18
000371	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/210000086 PROT. 4208/2021 DETERM. 1288/2019	1.220,00	220,00	1.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000372	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21000087 PROT. 4211/2021 DET. 668/2020 SERVIZI INFORMATICI	42.700,00	7.700,00	35.000,00
000373	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21000781 PROT. 19862/2021 DET. 1279/2019 SERVIZI INFORMATICI	19.520,00	3.520,00	16.000,00
000374	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21000780 PROT. 20002/2021 PROVV. 803/2020 ATT. SERGIO ROSSI	8.845,00	1.595,00	7.250,00
000375	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21000778 PROT. 20007/2021 GESTIONE PRATICHE SUAP DET. 1301/2019	43.940,74	7.923,74	36.017,00
000376	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G. VAVASSORI SNC	CUP F45C19000310003 F45C19001650003 Bando IES	10.500,00	420,00	10.080,00
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIAS ELETTRONICA S.R.L.	CUP F41E20000820003 Bando Fai Credito	2.220,00	88,80	2.131,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROSERVICE S.R.L.	CUP F53J20001010003 Bando Fai Credito	628,05	25,12	602,93
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI LIMONTA S.N.C. DI GIUSEPPE LIMONTA & C.	CUP F21E20001700003 Bando Fai Credito	248,48	9,94	238,54
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGOR TEMPORELLI	CUP F71E20001290003 Bando Fai Credito	508,00	20,32	487,68
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LW IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F41E20001030003 Bando Fai Credito	4.394,22	175,77	4.218,45
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUDDICA S.R.L.	CUP F41E20001590003 Bando Fai Credito	583,07	23,32	559,75
000377	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA OFFICE S.R.L.	CUP F42C20001280003 Bando Fai Credito	687,90	27,52	660,38
000378	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROSERVICE S.R.L.	CUP F53J20001010003 Bando Fai Credito	138,05	5,52	132,53
000378	15/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA OFFICE S.R.L.	CUP F42C20001280003 Bando Fai Credito	151,21	6,05	145,16
000379	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21002596 PROT. 27802/2021 CANONI DB DET. 497	4.575,00	825,00	3.750,00
000380	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21002588 PROT. 28017/2021 PROV. 718 CANONI BD	6.862,50	1.237,50	5.625,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000381	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21002589 PROT. 28243/2021 PROVV 1279/2019 CANONI BD	190.625,00	34.375,00	156.250,00
000382	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21002597 PROT. 28568/2021 CANONI BD DET. 1288/2019	13.114,99	2.365,00	10.749,99
000383	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21002602 PROT. 28618/2021 CANONI BD DET. 1288	3.761,66	678,33	3.083,33
000389	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N.9117002244 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA -SETTEMBRE 2020	585,60	105,60	480,00
000390	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N.9117002248 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA -DICEMBRE 2020	585,60	105,60	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000391	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N. 9117002237 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA -OTTOBRE 2020	585,60	105,60	480,00
000392	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. 200000741 PROT. 1659/2021 SERVIZI VARI DET. 891/2020	5.500,00	0,00	5.500,00
000393	22/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N. 9117002246 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - agosto 2020	585,60	105,60	480,00
000394	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 827446722E PAGAMENTO FATT. N. X21/0002 PROT. 12358/2021 CONVENZIONE REGIONE	61.631,96	11.113,96	50.518,00
000395	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N.9117002243 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - GIUGNO 2020	585,60	105,60	480,00
000397	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N.9117002245 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LUGLIO 2020	585,60	105,60	480,00
000398	15/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N.9117002247 DEL 15/02/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - NOVEMBRE 2020	585,60	105,60	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000400	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	Prima rata Contributo Consortile 2021	4.797,50	191,90	4.605,60
000401	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF COD 1040 DIC 2020	4.317,82	0,00	4.317,82
000402	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21000082 PROT. 3568/2021 SUPPORTO ESPORTAZIONE DATI SCIC PER ERP DET. 1294/2019	19.672,50	3.547,50	16.125,00
000403	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21000080 PROT. 3612/2021 SUPPORTO AREA AMM FINANZ DET. 1294/2019	8.194,34	1.477,67	6.716,67
000405	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. VVA/21002591 PROT. 28626/2021 CANONI BD 202010 CNB	24.399,98	4.400,00	19.999,98
000411	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYES FIRENZE SRL	CIG Z2D2BEEDB7 PAGAMENTO FATT. N. 1/PA/2021 PROT. 10127/2021 CORSO LINGUA SMART	10.792,25	0,00	10.792,25

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000412	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMUL NEWS SRL	CIG ZA32FAC402 PAGAMENTO FATT. N. 6 PROT. 8994/2021 ABBONAMENTI DIGITALI	3.061,29	163,34	2.897,95
000413	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE PAGAMENTO FATT. N. 2897 PROT. 2103/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.303,61	0,00	8.303,61
000414	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 50010244/2020 E NC 50010024/2020 ABBONAMENTI 2020	849,00	77,18	771,82
000415	16/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SPORTELLO VIRTUALE PER I SERVIZI ONLINE NOTA DEBITO N. 38 DEL 31/12/2020	87.763,45	0,00	87.763,45
000416	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARIANNA BIANCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE CUP B49D19000130001 FATT. N. 6 PROT. 115156/2021 INCARICO ESPERTA	4.000,00	0,00	4.000,00
000417	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARIANNA BIANCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE CUP B49D19000130001 FATT. N. 7 PROT. 115208/2021 INCARICO ESPERTA	4.000,00	0,00	4.000,00
000418	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESTE SRL	CIG Z1D2F9AFAD PAGAMENTO FATT. N. 1/PA PROT. 13325/2021 ABBONAMENTO SVILUPPO E ORGANIZZ	130,00	0,00	130,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000419	16/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 52/2021/03 progr. Inform. Agest-Manutenz. e sviluppi - Assist. tec., supp. Sez. Reg.le Lomb. - Abilitaz. organi di contr. sistema fruibilità dati Albo	12.319,49	0,00	12.319,49
000422	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 59/2021/03 FATT. N. 61/2021/03 progr. Inform. Agest-Manutenz. e sviluppi - Assist. tec., supp. Sez. Reg.le Lomb. - Abilitaz. organi di contr. sistema fruibilità dati Albo	10.100,00	0,00	10.100,00
000425	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 18/2021/03 PROT. 9595/2021 manutenzione e gestione del Registro telematico dei gas fluorurati ad effetto serra e della Banca Dati FGAS	48.260,14	0,00	48.260,14
000426	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21003442 DEL 14/04/2021 - CANONI ALBO GESTORI- GENNAIO 2021	375.007,67	67.624,33	307.383,34
000427	21/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI LIMONTA S.N.C. DI GIUSEPPE LIMONTA & C.	CUP F22F20002100005 Bando Safe Working	1.956,21	78,25	1.877,96
000428	21/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI LIMONTA S.N.C. DI GIUSEPPE LIMONTA & C.	CUP F22F20002100005 Bando Safe Working	1.381,80	55,27	1.326,53

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000429	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21000075 DEL 30/03/2021 - SUPPORTO PROGETTI STRATEGICI - DICEMBRE 2020	31.008,34	5.591,67	25.416,67
000430	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 39/2021/03 PROT. 10112/2021	4.785,44	0,00	4.785,44
000431	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002609 DEL 12/04/2021 - RI MAILWIKI - IV TRIM 2020	26.840,00	4.840,00	22.000,00
000432	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG 834000128C FATT. N. 399/FE/2021 PROT. 13326/2021 COMPENSO GESTIONE SERVIZIO ANNO 2020	4.671,05	842,32	3.828,73
000433	21/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_AUTORITA_GIUDIZIARIA FATT. N. 13 GETTONI E COMPENSO REV. CONTI PERIODO 01/09-31/12/2020	4.237,74	667,99	3.569,75
000434	21/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEC NEWGATE SPA	CIG ZF92EB000C FATT. N. 2021/0003 DET. 1102/2020 SUPPORTO PUBLIC RELATION	7.320,00	1.320,00	6.000,00
000435	22/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202130001524 PROT. 11149/2021 CANONI LOCAZIONE	253,76	45,76	208,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000436	22/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	CIG ZBF2FA7D1E FATT. N. 21/V PROT. 11891/2021 Abbonamento per l'anno 2021 a riviste e banche dati edite da fornitori diversi	690,00	26,54	663,46
000437	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	CIG Z63301482F FATT. N. 500035/C10 PROT. N. 28924/2021 RACCOLTA NORME	244,00	44,00	200,00
000438	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG Z932E0C52D FATT. N. 9117016769 PROT. 4087/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA	1.477,73	266,48	1.211,25
000439	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASA.IT SRL	CIG ZDE2E3F48D FATT. N. 21V000002 DET. 805/2020 contratto pubblicità immobiliare	1.742,87	314,29	1.428,58
000440	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 77/2021/03 PROT. 31766/2021 rogr. Inform. Agest-Manutenz. e sviluppi - Assist. tec., supp. Sez. Reg.le Lomb. - Abilitaz. organi di contr. sistema fruibilità dati Albo	17.700,00	0,00	17.700,00
000441	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG Z7A2F4C068 FATT. N. X21/0174 PROT. 47035/2021 VIDEO NATALE	48.678,00	8.778,00	39.900,00
000442	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E44E20002260003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000442	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONIRIKOS S.R.L.	CUP E14E20001040003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000443	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 200000038 PROT. 19313/2021 ATTIV. COMUNICAZIONE ISTIT	42.668,18	0,00	42.668,18
000444	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 200000060 PROV. N. 1115	24.000,00	0,00	24.000,00
000445	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYES FIRENZE SRL	CIG Z2D2BEEDB7 FATT. N. 3/07 PROT. 19375/2021 CORSO LINGUA MY SMART	1.218,00	0,00	1.218,00
000446	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E44E20002260003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000446	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONIRIKOS S.R.L.	CUP E14E20001040003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000447	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI DIC 2020 IRPEF CONTR 4%	25.666,23	0,00	25.666,23
000448	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 7 PROT. 25803/2021 FORNITURA SIST INTEGRATO DI COMUN MULT	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000449	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE ESTERO GENNAIO 2021	26.299,75	0,00	26.299,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000450	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3050 DEL 23/12/2020 E N.C. N. 2744 DEL 30/12/2020 Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenz., smaltimento rifiuti, portierato, facchinaggio, assistenza logistica c/o gli edifici della Camera	20.031,81	0,00	20.031,81
000451	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/21000017 FATT. ZVA/21000071	14.918,20	0,00	14.918,20
000452	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 fatt. n. 2100022/FE CANONI	2.045,21	368,81	1.676,40
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP E44E20001880003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONETTI SRL	CUP E54E20000580003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIGNOLI ELETTROFORNITURE S.R.L.	CUP E94E20000840003 Bando Strategie Digitali	6.500,00	260,00	6.240,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CP TECHNOLOGY S.R.L.	CUP E74E20000600003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMWELL SOLUTIONS SRL	CUP E44E20001870003 Bando Strategie Digitali	9.750,00	390,00	9.360,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP E74E20000590003 Bando Strategie Digitali	9.750,00	390,00	9.360,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP E44E20001810003 Bando Strategie Digitali	9.717,50	388,70	9.328,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS LIMITED	CUP E54E20000600003 Bando Strategie Digitali	6.500,00	260,00	6.240,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOR COMPANY S.A.S. DI GUGLIELMO ZAPPA & C.	CUP E24E20000430003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPEN59 S.R.L. START-UPART. 4 COMMA 10 BISDEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3	CUP E44E20001890003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFESSIONAL DIETETICS INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E44E20001910003 Bando Strategie Digitali	1.563,13	62,53	1.500,60
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.G.A. SNC DEI F.LLI SPIZZI MARIA PAOLA E ABRAMO E C.	CUP E44E20001850003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITAVIGOR S.R.L.	CUP E74E20000610003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000453	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP E44E20001790003 Bando Strategie Digitali	8.515,00	340,60	8.174,40
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP E44E20001880003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONETTI SRL	CUP E54E20000580003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIGNOLI ELETTRFORNITURE S.R.L.	CUP E94E20000840003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CP TECHNOLOGY S.R.L.	CUP E74E20000600003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMWELL SOLUTIONS SRL	CUP E44E20001870003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP E74E20000590003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP E44E20001810003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS LIMITED	CUP E54E20000600003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOR COMPANY S.A.S. DI GUGLIELMO ZAPPA & C.	CUP E24E20000430003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPEN59 S.R.L. START-UPART. 4 COMMA 10 BISDEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3	CUP E44E20001890003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFESSIONAL DIETETICS INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E44E20001910003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.G.A. SNC DEI F.LLI SPIZZI MARIA PAOLA E ABRAMO E C.	CUP E44E20001850003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITAVIGOR S.R.L.	CUP E74E20000610003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000454	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP E44E20001790003 Bando Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000455	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt n. 8/E del 02/02/2021 Rimborsamento costi di formazione - corso smart working - anno 2020	1.253,68	226,07	1.027,61
000456	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT. N. A20020201000050747 PROT. 6/2021	1.458,00	264,00	1.194,00
000457	23/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 77679581BB FATT. N. 68/F PROT. 18412/2021 SERVIZIO MANUT VOIP	20.693,54	3.731,62	16.961,92
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOLINA S.R.L.	CUP E43D20003710003 Pag. Cont. Forn. 01106605 data 20/04/2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.D. S.R.L.	CUP E93D20001350003 Pag. Cont. Forn. F100001254_CONT data 20/04/2021	6.519,50	260,78	6.258,72
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO PASSONI	CUP E44E20002600003 Pag. Cont. Forn. F100001252_CONT data 20/04/2021	3.250,00	130,00	3.120,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURO 2000 SRL	CUP E64E20000700003 Pag. Cont. Forn. F100001249_CONT data 20/04/2021	9.652,50	386,10	9.266,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP E44E20002070003 Pag. Cont. Forn. 01104424 data 20/04/2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E43D20002810003 Pag. Cont. Forn. 01105673 data 20/04/2021	9.750,00	390,00	9.360,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E44E20002240003 Pag. Cont. Forn. F100001250_CONT data 20/04/2021	4.362,80	174,51	4.188,29
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASER POINT S.R.L.	CUP E14E20001030003 Pag. Cont. Forn. F100001245_CONT data 20/04/2021	4.517,50	180,70	4.336,80
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDWORKS S.R.L.	CUP E44E20002060003 Pag. Cont. Forn. F100001251_CONT data 20/04/2021	9.750,00	390,00	9.360,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P&G S.R.L.	CUP E44E20002020003 Pag. Cont. Forn. F100001248_CONT data 20/04/2021	3.510,00	140,40	3.369,60
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL	CUP E44E20001930003 Pag. Cont. Forn. 01102217 data 20/04/2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E44E20002560003 Pag. Cont. Forn. 01102590 data 20/04/2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP E74E20000620003 Pag. Cont. Forn. 01104590 data 20/04/2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP E44E20002010003 Pag. Cont. Forn. F100001247-CONT data 20/04/2021	3.893,50	155,74	3.737,76
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLATTE S.R.L.	CUP E14E20000970003 Pag. Cont. Forn. 01102491 data 20/04/2021	10.000,00	400,00	9.600,00
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENTISEI S.N.C. DI UMBERTO SAPORITI E CARLOS OSMAN GOMEZ	CUP E43D20002800003 Pag. Cont. Forn. F100001253_CONT data 20/04/2021	3.867,50	154,70	3.712,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000458	23/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	CUP E64E20000690003 Pag. Cont. Forn. 01103722 data 20/04/2021	9.750,00	390,00	9.360,00
000459	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2100126 PROT. 19009/2021 EXTRACANONE 09/2020	22.779,68	4.107,81	18.671,87
000460	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZCC2349009 FATT. N. 1/IMM/PA2021 PROT. N. 28795/2021 ASSISTENZA TECNICA 01/01/2021 14/05/2021	1.523,87	274,80	1.249,07
000461	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.6/E del 6/02/2021 assistenza di direzione e segreteria - II semestre 2020	42.593,25	7.680,75	34.912,50
000462	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N, 4/E DEL 26/01/2021 attività di supporto legale - II semestre 2020	51.191,20	9.231,20	41.960,00
000463	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.5/E del 26/01/2021 attività di controllo di gestione - II semestre 2020	30.327,68	5.468,93	24.858,75
000464	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 3/E del 18/01/2021 comunicazione e promozione sul mercato cinese - attività 2020	90.591,00	16.336,08	74.254,92
000465	27/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA NAPOLETANO	Compenso Collegio Revisori 1° trim 2021	3.250,00	1.453,73	1.796,27
000466	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2/E DEL 18/01/2021 promozione della città di Milano Gestione Progetto	3.672,16	662,19	3.009,97

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000467	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1/E DEL 18/01/2021 promozione e lancio del Visitor Centre Camera dei Notari	5.729,30	1.033,15	4.696,15
000468	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211008582 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 2020	10.784,90	1.944,82	8.840,08
000469	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211008583 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 2020	135,32	24,40	110,92
000470	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211008581 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 2020	11.797,67	2.127,45	9.670,22
000471	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211008580 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 2020	32,59	5,88	26,71
000472	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT. 1010663735 PROT. 28938/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2	623,33	112,40	510,93
000473	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT. N. 1010663736 PROT. 28939/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L4	477,70	86,14	391,56
000474	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT. N. 1010663737 PROT. 28940/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L5	1.720,68	310,29	1.410,39

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000475	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010668088 PROT. 59616/2021 FOTOCOPIATRICI 27 L3	4.448,61	802,21	3.646,40
000476	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG Z38283B2CA FATT. N. 2021/0151 FATT. 2021/0210	561,20	101,20	460,00
000477	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211008585 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 2020	3.001,18	541,20	2.459,98
000478	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211008579 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 202	2.153,40	388,32	1.765,08
000479	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211025774 DEL 22/01/2021 FORNITUTA GAS-NOVEMBRE DICEMBRE 202	111,97	16,04	95,93
000480	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFESSIONAL DIETETICS INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E44E20001910003 Bando Strategie Digitali	8.436,87	337,47	8.099,40
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOLINA S.R.L.	CUP E43D20003710003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.D. S.R.L.	CUP E93D20001350003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO PASSONI	CUP E44E20002600003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURO 2000 SRL	CUP E64E20000700003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP E44E20002070003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E43D20002810003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E44E20002240003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASER POINT S.R.L.	CUP E14E20001030003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDWORKS S.R.L.	CUP E44E20002060003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P&G S.R.L.	CUP E44E20002020003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL	CUP E44E20001930003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E44E20002560003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP E74E20000620003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP E44E20002010003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLATTE S.R.L.	CUP E14E20000970003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENTISEI S.N.C. DI UMBERTO SAPORITI E CARLOS OSMAN GOMEZ	CUP E43D20002800003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000481	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	CUP E64E20000690003 Strategie Digitali	1.500,00	60,00	1.440,00
000482	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 200000739 PROT. 1079/2021 Progetto InBuyer 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
000483	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT. N. FC0004660786 PROT. 10128/2021 CANONI LOCAZIONE	528,17	95,24	432,93
000484	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/21000296 GESTIONE ARCHIVIO DET. 1202/2020	60.000,00	0,00	60.000,00
000485	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100564 DEL 09/04/2021 CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI	973,00	88,45	884,55
000486	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100563 DEL 09/04/2021 CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI	12.009,00	1.091,73	10.917,27
000487	29/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MAFER SRL	CIG ZA72FCCBC FATT.N.25/PA DEL 17/02/2021 ACQUISTO DI SEDIE	5.186,22	935,22	4.251,00
000492	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO NASALI	CUP F78I21000360003 Bando Fai Credito	613,09	24,52	588,57
000492	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA MADONNINA S.R.L.	CUP F98I21000510003 Bando Fai Credito	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000492	27/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO PINCIROLI	CUP F18I21000580003 Bando Fai Credito	1.195,50	47,82	1.147,68
000493	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT. N. 2100074/FE PROT. 32413/2021 INTERV. SANIFICAZIONE COVID	61,00	11,00	50,00
000495	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT. N. 2100055/FE INTERVENTO SANIFICAZIONE	30,50	5,50	25,00
000496	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ03514977 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	116,17	20,95	95,22
000497	27/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ03514976 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1	150,00	27,05	122,95
000498	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L.	CUP F41E20002600003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000498	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11E20001730003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000498	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F61E20001340003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000498	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHARMA LINE SRL	CUP F41E20002580003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000498	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP F41E20002800003 Bando E-Commerce	4.900,00	196,00	4.704,00
000498	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENORTHO S.R.L.	CUP F41E20002790003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000499	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 4107436739 PROT. 40391/2021 PERIODO GENN 2021 VIA VISERBA	27.704,98	4.995,98	22.709,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP F41E20002600003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Antonino Ficuciello	CUP F41E21001890003 Bando E-Commerce	4.900,00	196,00	4.704,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAZIONEIMPRESA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F41E21002200003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11E20001730003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	CUP F61E20002260003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F61E20001340003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE SAC SRL	CUP F41E21001820003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEONARDINO S.R.L.	CUP F21E20001150003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO SRL	CUP F41E20002260003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERMED SRL	CUP F41E20005160003 Bando E-Commerce	7.773,36	310,93	7.462,43
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHARMA LINE SRL	CUP F41E20002580003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP F41E20002800003 Bando E-Commerce	4.900,00	196,00	4.704,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP F81E20001570003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENORTHO S.R.L.	CUP F41E20002790003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000500	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNITED PETS S.R.L.	CUP F41E20002290003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000501	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALISTA SRL	CIG Z692E3F850 FATT. N. 2021-3 PROT. 21105/2021 contratto pubblicità immobiliare	217,16	39,16	178,00
000502	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21000090 PROT. 3566/2021 ATTIVITA' ERP	73.200,00	13.200,00	60.000,00
000503	28/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21000079 PROT. 3556 ATTIVITA' SVILUPPO ANALISI ERP PER AZI. SPEC	428.830,00	77.330,00	351.500,00
000504	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21000783 PROT. N. 19835/2021 ISTRUTT PRATICHE REA DIC 2020	75.472,32	13.609,76	61.862,56
000505	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002587 DEL 26/01/2021 SERVIZI BPM, INTEGRAZIONE NUOVO SISTEMA FIRMA REMOTA	19.513,60	3.518,85	15.994,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000506	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21000784 DEL 20/01/2021 ISTRUTTORIA PRATICHE REA PER AREA FRONT END- ANNO 2020	46.500,00	8.385,25	38.114,75
000507	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21003244 DEL 17/02/2021 HOSTING CENTRALE-PERSONALIZZATO - CANONE-OTTOBRE -DICEMBRE 2020	66.947,15	12.072,44	54.874,71
000508	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21003245 DEL 17/02/2021 CONSULENZA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2020	68.620,16	12.374,13	56.246,03
000509	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO OSSERVATORIO MIGRANTI ANNO 2020	35.928,00	1.437,12	34.490,88
000510	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO OSSERVATORIO MIGRANTI 1 TRIM 2021	7.463,75	298,55	7.165,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000511	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002595 DEL 26/01/2021 COMUNICAZIONE MULTICANALE INTEGRATA I QUADRIMESTRE 2020	42.699,98	7.700,00	34.999,98
000512	28/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP GENNAIO 2021	299.837,33	0,00	299.837,33
000513	28/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI GENNAIO 2021 VERSAMENTO INPDAP COMM	5.715,73	0,00	5.715,73
000514	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG Z8B2CC3CB0 FATT. N. 60 PROT. N. 32480/2021 esami clinici e biologici e indagini diagnostiche richiesti dal medico competente ex art. 41 Dlgs 81_08	82,00	0,00	82,00
000515	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21000779 PROT. N. 20001/2021 ATTVITA' PROMOZIONE	9.943,00	1.793,00	8.150,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000516	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002593 CANONI 202012	1.047,16	188,83	858,33
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGORA' SERVIZI S.R.L.	CUP F49J21000580005 Bando Safe Working	1.620,07	64,80	1.555,27
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA SEGU'	CUP F59J21000450005 Bando Safe Working	978,43	39,14	939,29
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SALA S.R.L.	CUP F89J21001510005 Bando Safe Working	1.225,70	49,03	1.176,67
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART-RITE SRL	CUP F49J21000570005 Bando Safe Working	840,00	33,60	806,40
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLABAR SRL	CUP F49J21001030005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLEND IT SRL	CUP F49J21001060005 Bando Safe Working	1.339,29	53,57	1.285,72
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOCCASSINI S.R.L.	CUP F49J21000930005 Bando Safe Working	1.227,22	49,09	1.178,13
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLMAT S.R.L.	CUP F79J21000480005 Bando Safe Working	700,00	28,00	672,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOP. SOC. CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS	CUP F19J21000560005 Bando Safe Working	1.120,60	44,82	1.075,78
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORETECH S.R.L.	CUP F49J21000560005 Bando Safe Working	1.708,72	68,35	1.640,37

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COZZI SRL	CUP F89J21001540005 Bando Safe Working	1.470,00	58,80	1.411,20
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINE & CUCINE S.R.L.	CUP F49J21000660005 Bando Safe Working	600,00	24,00	576,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATALOG ITALIA S.R.L.	CUP F29J21000500005 Bando Safe Working	2.472,00	98,88	2.373,12
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DETTAGLI S.N.C. DI GARLAPPI ALESSIO E BRAMANTE LEONARDO	CUP F69J21000940005 Bando Safe Working	318,40	12,74	305,66
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALOG SISTEMI S.R.L.	CUP F49J21000650005 Bando Safe Working	303,66	12,15	291,51
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELENA FERRARI	CUP F49J21000590005 Bando Safe Working	700,00	28,00	672,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP F69J21000870005 Bando Safe Working	920,50	36,82	883,68
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMES S.R.L.S.	CUP F49J21000910005 Bando Safe Working	754,60	30,18	724,42
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F59J21000400005 Bando Safe Working	600,00	24,00	576,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRI IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F69J21000860005 Bando Safe Working	455,00	18,20	436,80
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNI TROVO'	CUP F49J21001070005 Bando Safe Working	700,00	28,00	672,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLERIA SARTORI S.R.L.	CUP F19J21000450005 Bando Safe Working	4.127,47	165,10	3.962,37
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRONTE S.R.L.	CUP F49J21000610005 Bando Safe Working	1.725,94	69,04	1.656,90

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIANA SPURGHI S.R.L.	CUP F49J21000680005 Bando Safe Working	416,19	16,65	399,54
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KC & PARTNERS S.R.L.	CUP F99J21000430005 Bando Safe Working	4.350,33	174,01	4.176,32
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ALIANTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CUP F29J21000550005 Bando Safe Working	1.211,43	48,46	1.162,97
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOON PUBLISHING HOUSE SRL	CUP F49J21000900005 Bando Safe Working	1.750,00	70,00	1.680,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP F49J21000540005 Bando Safe Working	469,23	18,77	450,46
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLEMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	CUP F89J21001350005 Bando Safe Working	1.215,95	48,64	1.167,31
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWORG.NET S.R.L.	CUP F49J21000530005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOAGENCY MARKETING & COMMUNICATION S.R.L.	CUP F39J21000410005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP F49J21000630005 Bando Safe Working	1.680,00	67,20	1.612,80
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ON.FU.TON SNC	CUP F49J21000770005 Bando Safe Working	2.740,02	109,60	2.630,42

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE PARTNER LABOUR CONSULTING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSION	CUP F49J21000690005 Bando Safe Working	1.668,80	66,75	1.602,05
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLASTOMECC S.R.L.	CUP F79J21000560005 Bando Safe Working	3.600,00	144,00	3.456,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP F49J21000620005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.M. IMPIANTI S.R.L.	CUP F29J21000510005 Bando Safe Working	600,00	24,00	576,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.GF. S.R.L.	CUP F89J21001370005 Bando Safe Working	1.139,60	45,58	1.094,02
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTHESI SRL	CUP F79J21000530005 Bando Safe Working	6,80	0,27	6,53
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTI & PALMIERI GIOIELLERIA S.N.C. DI PALMIERIP. E M.A.	CUP F89J21001390005 Bando Safe Working	3.299,29	131,97	3.167,32
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA DI RAYON DI INVERUNO S.R.L.	CUP F79J21000610005 Bando Safe Working	1.170,54	46,82	1.123,72
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TI.EMME. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J21000920005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURBOTECNICA S.P.A.	CUP F49J21001010005 Bando Safe Working	2.571,60	102,86	2.468,74

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTE S.P.A.	CUP F49J21000750005 Bando Safe Working	1.177,47	47,10	1.130,37
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARMING ENGINEERING S.R.L.	CUP F69J21000930005 Bando Safe Working	60,00	2,40	57,60
000518	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZECHINI GRA.FOR S.R.L.	CUP F19J21000470005 Bando Safe Working	1.482,52	59,30	1.423,22
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACQUATICA MILANO S.R.L.	CUP F49J21000880005 Bando Safe Working	1.476,60	59,06	1.417,54
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATIPICO S.R.L.	CUP F99J21000480005 Bando Safe Working	3.850,00	154,00	3.696,00
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLINK S.R.L.	CUP F49J21000780005 Bando Safe Working	3.175,20	127,01	3.048,19
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASALE S.R.L.	CUP F49J21001040005 Bando Safe Working	582,40	23,30	559,10
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMOPART S.R.L.	CUP F49J21000820005 Bando Safe Working	808,53	32,34	776,19
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.S.D. SRL	CUP F99J21000450005 Bando Safe Working	600,00	24,00	576,00
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DISTREAT S.R.L.	CUP F49J21000810005 Bando Safe Working	598,83	23,95	574,88
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOL THE BEAT S.R.L.	CUP F49J21001050005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO BONDIOLI	CUP F99J21000440005 Bando Safe Working	840,00	33,60	806,40
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI NETWORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F59J21000420005 Bando Safe Working	805,70	32,23	773,47

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	CUP F19J21000570005 Bando Safe Working	1.151,39	46,06	1.105,33
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA FLORIANA DI PAPAGNA TRIFONE RICCARDO, MENSI FLORIA	CUP F49J21000840005 Bando Safe Working	336,78	13,47	323,31
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA LINK S.R.L.	CUP F49J21000550005 Bando Safe Working	399,86	15,99	383,87
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL SIPARIO MUSICALE ITINERARI DI MUSICA ED ARTE S.R.L.	CUP F49J21000730005 Bando Safe Working	264,00	10,56	253,44
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW CRAZY COLORS S.R.L.	CUP F59J21000440005 Bando Safe Working	3.600,00	144,00	3.456,00
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT SSD S.R.L.	CUP F29J21000530005 Bando Safe Working	1.988,00	79,52	1.908,48
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORIA S.R.L.	CUP F49J21000790005 Bando Safe Working	164,30	6,57	157,73
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMILDA MERLI	CUP F79J21000600005 Bando Safe Working	350,00	14,00	336,00
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLARISEI S.R.L.	CUP F49J21000760005 Bando Safe Working	574,67	22,99	551,68
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNITRAVEL S.R.L.	CUP F49J21000670005 Bando Safe Working	1.795,19	71,81	1.723,38

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	CUP F49J21000850005 Bando Safe Working	411,38	16,46	394,92
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TWENTY S.R.L.	CUP F59J21000390005 Bando Safe Working	476,93	19,08	457,85
000519	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEDA S.R.L.	CUP F49J21000870005 Bando Safe Working	1.861,96	74,48	1.787,48
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACG CONSULTING S.R.L.	CUP F59J21000380005 Bando Safe Working	1.072,25	42,89	1.029,36
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACQUATICA MILANO S.R.L.	CUP F49J21000880005 Bando Safe Working	3.190,96	127,64	3.063,32
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACS SRL	CUP F49J21000990005 Bando Safe Working	4.536,00	181,44	4.354,56
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGORA' SERVIZI S.R.L.	CUP F49J21000580005 Bando Safe Working	23.379,93	935,20	22.444,73
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA SEGU'	CUP F59J21000450005 Bando Safe Working	725,24	29,01	696,23
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SALA S.R.L.	CUP F89J21001510005 Bando Safe Working	13.681,50	547,26	13.134,24
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDAMENTI PAGANI S.N.C. DI PIERMARIO E C.	CUP F99J21000510005 Bando Safe Working	3.855,55	154,22	3.701,33
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTENA S.R.L.	CUP F49J21000890005 Bando Safe Working	6.083,00	243,32	5.839,68
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART-RITE SRL	CUP F49J21000570005 Bando Safe Working	294,58	11,78	282,80
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATIPICO S.R.L.	CUP F99J21000480005 Bando Safe Working	21.000,56	840,02	20.160,54

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLABAR SRL	CUP F49J21001030005 Bando Safe Working	2.856,70	114,27	2.742,43
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLEND IT SRL	CUP F49J21001060005 Bando Safe Working	5.808,25	232,33	5.575,92
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLINK S.R.L.	CUP F49J21000780005 Bando Safe Working	852,12	34,08	818,04
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOCCASSINI S.R.L.	CUP F49J21000930005 Bando Safe Working	700,38	28,02	672,36
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BPH S.N.C. DI BARBONE PAOLO & C.	CUP F49J21000830005 Bando Safe Working	6.391,00	255,64	6.135,36
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.L.M. DI CLEMENTI LUIGIA & C. S.A.S.	CUP F79J21000470005 Bando Safe Working	4.338,04	173,52	4.164,52
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASALE S.R.L.	CUP F49J21001040005 Bando Safe Working	8.246,46	329,86	7.916,60
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLMAT S.R.L.	CUP F79J21000480005 Bando Safe Working	313,60	12,54	301,06
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOP. SOC. CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS	CUP F19J21000560005 Bando Safe Working	7.079,54	283,18	6.796,36
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORETECH S.R.L.	CUP F49J21000560005 Bando Safe Working	5.544,85	221,79	5.323,06
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COZZI SRL	CUP F89J21001540005 Bando Safe Working	5.737,24	229,49	5.507,75
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINE & CUCINE S.R.L.	CUP F49J21000660005 Bando Safe Working	1.924,20	76,97	1.847,23
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.S.D. SRL	CUP F99J21000450005 Bando Safe Working	3.600,00	144,00	3.456,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATALOG ITALIA S.R.L.	CUP F29J21000500005 Bando Safe Working	2.034,82	81,39	1.953,43
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DETTAGLI S.N.C. DI GARLAPPI ALESSIO E BRAMANTE LEONARDO	CUP F69J21000940005 Bando Safe Working	2.429,31	97,17	2.332,14
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALOG SISTEMI S.R.L.	CUP F49J21000650005 Bando Safe Working	6.970,20	278,81	6.691,39
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DISTREAT S.R.L.	CUP F49J21000810005 Bando Safe Working	3.150,00	126,00	3.024,00
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELENA FERRARI	CUP F49J21000590005 Bando Safe Working	617,59	24,70	592,89
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMES S.R.L.S.	CUP F49J21000910005 Bando Safe Working	7.393,80	295,75	7.098,05
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F59J21000400005 Bando Safe Working	12.402,00	496,08	11.905,92
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOL THE BEAT S.R.L.	CUP F49J21001050005 Bando Safe Working	11.615,47	464,62	11.150,85
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO BONDIOLI	CUP F99J21000440005 Bando Safe Working	763,48	30,54	732,94
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRI IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F69J21000860005 Bando Safe Working	1.837,21	73,49	1.763,72
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI NETWORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F59J21000420005 Bando Safe Working	1.050,00	42,00	1.008,00
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.	CUP F19J21000570005 Bando Safe Working	3.422,97	136,92	3.286,05

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA FLORIANA DI PAPAGNA TRIFONE RICCARDO, MENSI FLORIA	CUP F49J21000840005 Bando Safe Working	499,37	19,97	479,40
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNI TROVO'	CUP F49J21001070005 Bando Safe Working	291,16	11,65	279,51
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLERIA SARTORI S.R.L.	CUP F19J21000450005 Bando Safe Working	357,00	14,28	342,72
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA LINK S.R.L.	CUP F49J21000550005 Bando Safe Working	4.759,58	190,38	4.569,20
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL SIPARIO MUSICALE ITINERARI DI MUSICA ED ARTE S.R.L.	CUP F49J21000730005 Bando Safe Working	1.102,77	44,11	1.058,66
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRONTE S.R.L.	CUP F49J21000610005 Bando Safe Working	3.144,79	125,79	3.019,00
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIANA SPURGHI S.R.L.	CUP F49J21000680005 Bando Safe Working	1.134,00	45,36	1.088,64
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA SPIGOLATRICE S.N.C. DI PETRI FRANCESCO E C.	CUP F79J21000490005 Bando Safe Working	775,71	31,03	744,68
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ALIANTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CUP F29J21000550005 Bando Safe Working	3.101,12	124,04	2.977,08

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOON PUBLISHING HOUSE SRL	CUP F49J21000900005 Bando Safe Working	2.450,00	98,00	2.352,00
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP F49J21000540005 Bando Safe Working	1.087,10	43,48	1.043,62
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LDP PAYROLL S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	CUP F49J21000640005 Bando Safe Working	5.950,00	238,00	5.712,00
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLEMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	CUP F89J21001350005 Bando Safe Working	451,22	18,05	433,17
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW CRAZY COLORS S.R.L.	CUP F59J21000440005 Bando Safe Working	9.931,23	397,25	9.533,98
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWORG.NET S.R.L.	CUP F49J21000530005 Bando Safe Working	3.927,13	157,09	3.770,04
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOAGENCY MARKETING & COMMUNICATION S.R.L.	CUP F39J21000410005 Bando Safe Working	6.860,70	274,43	6.586,27
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP F49J21000630005 Bando Safe Working	9.932,90	397,32	9.535,58
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ON.FU.TON SNC	CUP F49J21000770005 Bando Safe Working	3.783,58	151,34	3.632,24

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE PARTNER LABOUR CONSULTING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSION	CUP F49J21000690005 Bando Safe Working	2.110,50	84,42	2.026,08
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLASTOMECC S.R.L.	CUP F79J21000560005 Bando Safe Working	13.320,00	532,80	12.787,20
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP F49J21000620005 Bando Safe Working	2.543,51	101,74	2.441,77
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREV.ITAL GROUP SRL	CUP F29J21000520005 Bando Safe Working	6.462,39	258,50	6.203,89
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT SSD S.R.L.	CUP F29J21000530005 Bando Safe Working	12.544,80	501,79	12.043,01
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.M. IMPIANTI S.R.L.	CUP F29J21000510005 Bando Safe Working	357,36	14,29	343,07
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELE IANNELLO ORIGINALS S.R.L.	CUP F49J21000980005 Bando Safe Working	6.180,70	247,23	5.933,47
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORIA S.R.L.	CUP F49J21000790005 Bando Safe Working	5.764,01	230,56	5.533,45
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMILDA MERLI	CUP F79J21000600005 Bando Safe Working	1.764,00	70,56	1.693,44
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.GF. S.R.L.	CUP F89J21001370005 Bando Safe Working	2.443,83	97,75	2.346,08
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTHESI SRL	CUP F79J21000530005 Bando Safe Working	6.669,26	266,77	6.402,49

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTI & PALMIERI GIOIELLERIA S.N.C. DI PALMIERIP. E M.A.	CUP F89J21001390005 Bando Safe Working	4.206,30	168,25	4.038,05
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLARISEI S.R.L.	CUP F49J21000760005 Bando Safe Working	6.170,05	246,80	5.923,25
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNITRAVEL S.R.L.	CUP F49J21000670005 Bando Safe Working	4.016,96	160,68	3.856,28
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA DI RAYON DI INVERUNO S.R.L.	CUP F79J21000610005 Bando Safe Working	4.554,29	182,17	4.372,12
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TI.EMME. CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J21000920005 Bando Safe Working	9.467,64	378,71	9.088,93
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	CUP F49J21000850005 Bando Safe Working	936,00	37,44	898,56
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURBOTECNICA S.P.A.	CUP F49J21001010005 Bando Safe Working	5.536,80	221,47	5.315,33
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TWENTY S.R.L.	CUP F59J21000390005 Bando Safe Working	5.082,38	203,30	4.879,08
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTE S.P.A.	CUP F49J21000750005 Bando Safe Working	426,24	17,05	409,19
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEDA S.R.L.	CUP F49J21000870005 Bando Safe Working	972,54	38,90	933,64

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARMING ENGINEERING S.R.L.	CUP F69J21000930005 Bando Safe Working	1.014,38	40,58	973,80
000520	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZECHINI GRA.FOR S.R.L.	CUP F19J21000470005 Bando Safe Working	3.563,43	142,54	3.420,89
000521	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG Z332F76C44 FATT. N. 73010211 ABBONAMENTI	235,00	0,00	235,00
000522	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZD92B08869 FATT. N. 73354305 PROT. 35136/2021 ABBONAMENTI SISTEMA IL FISCO	936,00	36,00	900,00
000523	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002600 del 26/01/2021 BANDI ON LINE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2020	4.575,00	825,00	3.750,00
000524	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002594 del 26/01/2021 GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE, PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2020	11.895,00	2.145,00	9.750,00
000525	29/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENO INPS GENNAIO 2021	4,00	0,00	4,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000526	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002592 DEL 26 01 2021 ASSISTENZA PROCESSI BPM -DICEMBRE 2020	9.478,58	1.709,25	7.769,33
000527	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002601 DEL 26 01 2021 SERVIZI INFORMATICI PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2020	1.524,98	275,00	1.249,98
000528	04/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO DI CASSA MINUTE SPESE GENNAIO 2021	435,49	0,00	435,49
000529	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21002590 del 26/01/2021 CONDIVISIONE E UTILIZZO DEL PORTALE NAZIONALE PID	3.049,99	550,00	2.499,99
000530	28/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2021	75.644,91	0,00	75.644,91
000531	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO LEPRI	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI 2° SEM. 2020	4.347,29	918,39	3.428,90
000532	28/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MARZO 2021	136.967,95	0,00	136.967,95

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000533	28/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21002605 DEL 26/01/2021 SERVIZIO ESAMI MEDIATORI OTTOBRE- DICEMBRE 2020	5.490,00	990,00	4.500,00
000534	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI 2° SEM. 2020	3.623,64	1.421,55	2.202,09
000535	28/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERGIUSEPPE SIBILIA	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI 2° SEM. 2020	3.804,78	878,01	2.926,77
000536	29/04/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI IMPOSTA BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE	4,00	0,00	4,00
000538	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 111 PROT. 34680/2021 CANONI ASSISTENZA LOGISTICA	6.297,20	0,00	6.297,20
000539	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 20006531 ATTIVAZIONE TIROCINI	732,00	132,00	600,00
000540	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000600428 ATTIVAZIONE TIROCINI	488,00	88,00	400,00
000541	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000600429 ATTIVAZIONE TIROCINI	488,00	88,00	400,00
000542	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000601369 1000601286 1000601285 1000602116	976,00	176,00	800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000543	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 110 del 25 01 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO SAN VITTORE AL TEATRO GENNAIO 2021	2.931,08	0,00	2.931,08
000544	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.116 DEL 25 01 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA GENNAIO 2021	1.542,67	0,00	1.542,67
000545	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.112 DEL 25/01/2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA GENNAIO 2021	3.033,33	0,00	3.033,33
000546	29/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.115 del 25 01 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA	2.275,00	0,00	2.275,00
000547	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	FORMAPER CONTRIBUTO ANNO 2020 - SALDO	754.198,00	30.167,92	724.030,08
000548	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO ROSSINO	CUP F83J20000580003 Bando Fai Credito	408,07	16,32	391,75
000548	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMC DI MEREGALLI & ASERO S.R.L.	CUP F61E20001820003 Bando Fai Credito	4.043,34	161,73	3.881,61
000548	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RELAX BAR S.N.C. DI FOGLIA AMBROGIO E VILLA MARCO	CUP F82C20002840003 Bando Fai Credito	635,62	25,42	610,20
000549	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO ROSSINO	CUP F83J20000580003 Bando Fai Credito	89,70	3,59	86,11

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000550	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002598 DEL 26 01 2021 MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONALE OPRDESK -OTTOBRE-DICEMBRE 2020	1.524,98	275,00	1.249,98
000551	30/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	BONSAGLIO SRL	CIG ZD32F93FEF FATT. N. B000010 ACQUISTO CONTENITORI	4.007,70	722,70	3.285,00
000552	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CIG Z5A2F008AB FATT. N. 000013/P21 PROT. 46737/2021	976,00	176,00	800,00
000553	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LA FORESTA & ALBERICI	CIG ZEA2C6678C FATT. N. 6/E PROT. 23094/2021 acquisto servizio di advisor giuridico	7.295,60	1.150,00	6.145,60
000554	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA AGOSTI	CUP F41E20003550003 Bando Fai Credito	6.000,00	240,00	5.760,00
000554	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD & SPIRITS S.A.S. DI LAURA CHICCO E C.	CUP F72C20001710003 Bando Fai Credito	1.700,00	68,00	1.632,00
000554	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETAIL FOOD SYSTEM S.R.L.	CUP F42C20002050003 Bando Fai Credito	2.744,52	109,78	2.634,74
000555	30/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TRANSIT S.R.L.	CIG 7274482473 CUP E4317000000005 FATT. N. FPA 1/21 SALDO IMPORTO PROGETTO VIA DELLE ORSOLE	26.644,80	4.804,80	21.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000556	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 1 INCARICO GENNAIO 2021	1.332,77	266,15	1.066,62
000557	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3210062713 PROT. 21122/2021 DICEMBRE 2020 EXSDA	3.760,38	678,10	3.082,28
000558	30/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG 7274482473 CUP E43I17000000005 FATT. N. 52/FE PROT. 143822/2021 SALDO QUOTA	5.075,20	915,20	4.160,00
000561	30/04/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WORK IN PROGRESS SRL	CIG 7274482473 CUP E43I17000000005 FATT.N. n 60/001 del 29/04/2021-SALDO PRESTAZ. PROGETT EDIF. VIA ORSOLE	32.988,80	5.948,80	27.040,00
000562	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETAIL FOOD SYSTEM S.R.L.	CUP F42C20002050003 Bando Fai Credito	603,27	24,13	579,14
000564	30/04/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI DELLA COCCINELLA S.R.L.	CUP F42F21000360005 Bando Safe Working	12.884,13	515,37	12.368,76
000565	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21000078 del 8 01 2021 Manutenzione ordinaria per il servizio EasyBando Impresa Lavoro	2.440,00	440,00	2.000,00
000566	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASA.IT SRL	CIG ZDE2E3F48D FATT. N. 21V000001 CASA SMART PLATINUM	587,33	105,91	481,42

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000567	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202130004210 PROT. 41691/2021 CANONI LOCAZIONI	253,76	45,76	208,00
000568	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT. N. 3210117462 del 19/04/2021 - CONSEGNA A DOMICILIO - GEN 2021	144,88	26,13	118,75
000569	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z962FA926C FATT. N. 2106770 FORMULARIO APPALTI	475,80	85,80	390,00
000570	03/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT-N- 109 del 23/04/2021 - PULIZIA ED. S.MARTA - GENN 2021	1.778,02	0,00	1.778,02
000571	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100788 DEL 16/03/2021 MODIFICHE ARREDI SALA CONSIGLIO	4.392,00	792,00	3.600,00
000572	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.113 del 27/04/2021 - CANONE LOGISTICA LODI - GENN 2021	2.275,00	0,00	2.275,00
000573	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z962FA926C FATT. N. 2106771 RIVISTA RISORSE UMANE	176,80	6,80	170,00
000574	30/04/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z962FA926C FATT. N. 2106769 ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI	427,00	77,00	350,00
000575	03/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	PROGETTO TURISMO 2020 - REALIZZAZIONE ATTIVITA'	42.847,47	1.713,90	41.133,57

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000576	03/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210070289 DEL 26 01 2021 CONSEGNA A DOMICILIO NOVEMBRE 2020	160,13	28,88	131,25
000577	03/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT. N. 1021003644 del 16/04/2021 - POSTA PICK UP - DIC 2020	40,00	0,00	40,00
000578	03/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210070336 DEL 26 01 2021 CONSEGNA A DOMICILIO DICEMBRE 2020	152,50	27,50	125,00
000579	05/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE GLOBUS ET LOCUS	Quota associativa 2021	26.000,00	0,00	26.000,00
000581	07/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210401 – 20210430	464,60	0,00	464,60
000582	10/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 200000743 SERVIZI VARI PROV. 704/2020 PROGETTI FILIERA DIGITALE 2020	107.500,00	0,00	107.500,00
000583	10/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 742/2021 PROV. 660/2020 PROGETTO WECHAT 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
000584	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA LORUSSO	CUP F42F21001910005 Bando Safe Working	802,00	32,08	769,92
000584	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO RICCARDO FOSSATI	CUP F42F21001940005 Bando Safe Working	921,42	36,86	884,56
000584	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO NATURAL STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF	CUP F42F21001870005 Bando Safe Working	399,00	15,96	383,04

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000584	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUMUS ITALIA S.R.L.	CUP F82F21000550005 Bando Safe Working	2.553,28	102,13	2.451,15
000585	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR TRATTORIA SANT'ANNA SNC DI BUSO CORRADO E C.	CUP F42F21002130005 Bando Safe Working	874,30	34,97	839,33
000585	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUDDICA S.R.L.	CUP F42F21001740005 Bando Safe Working	140,00	5,60	134,40
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR TRATTORIA SANT'ANNA SNC DI BUSO CORRADO E C.	CUP F42F21002130005 Bando Safe Working	1.397,53	55,90	1.341,63
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE IL VISCONTE DI MEZZAGO	CUP F32F21000560005 Bando Safe Working	6.423,60	256,94	6.166,66
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA LORUSSO	CUP F42F21001910005 Bando Safe Working	860,62	34,42	826,20
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUDDICA S.R.L.	CUP F42F21001740005 Bando Safe Working	685,16	27,41	657,75
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO RICCARDO FOSSATI	CUP F42F21001940005 Bando Safe Working	5.688,10	227,52	5.460,58
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO NATURAL STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF	CUP F42F21001870005 Bando Safe Working	3.500,00	140,00	3.360,00
000586	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUMUS ITALIA S.R.L.	CUP F82F21000550005 Bando Safe Working	173,70	6,95	166,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000587	07/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 900000259T CANONE DIC 2020	5,55	1,00	4,55
000588	07/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG ZA825EC000 FATT. N. 9117001371 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO GENN 2021	73,20	13,20	60,00
000589	07/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117002249 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO GENN 2021	585,60	105,60	480,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F49J21002100005 Bando Safe Working	4.033,53	161,34	3.872,19
000590	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNAMARIA VOLONTERIO	CUP F29J21001350005 Bando Safe Working	229,95	9,20	220,75
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APROMASTORE S.R.L.	CUP F49J21002030005 Bando Safe Working	840,00	33,60	806,40
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AQUIS S.R.L.	CUP F49J21001650005 Bando Safe Working	3.906,01	156,24	3.749,77
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIES MORE S.R.L.	CUP F49J21001190005 Bando Safe Working	1.487,50	59,50	1.428,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BESPOKE S.R.L.	CUP F49J21002390005 Bando Safe Working	3.056,34	122,25	2.934,09
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSTON GROUP S.R.L.	CUP F49J21002290005 Bando Safe Working	2.142,75	85,71	2.057,04
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.V.L. - S.P.A.	CUP F39J21000750005 Bando Safe Working	540,93	21,64	519,29
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASAMILANO SRL	CUP F49J21002350005 Bando Safe Working	297,00	11,88	285,12

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	CUP F29J21001390005 Bando Safe Working	3.600,01	144,00	3.456,01
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELICATESSEN S.R.L.	CUP F49J21001730005 Bando Safe Working	42,00	1,68	40,32
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DS MEDICA S.R.L.	CUP F49J21002150005 Bando Safe Working	1.449,90	58,00	1.391,90
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE LARGO CONSUMO S.R.L.	CUP F19J21001060005 Bando Safe Working	1.251,32	50,05	1.201,27
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELETTRICA CORSICO S.R.L.	CUP F59J21000970005 Bando Safe Working	700,00	28,00	672,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELLEQUADRA S.R.L.	CUP F49J21002050005 Bando Safe Working	3.809,12	152,36	3.656,76
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGENIO S.R.L.	CUP F49J21001670005 Bando Safe Working	531,19	21,25	509,94
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUR&CA S.R.L. - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	CUP F49J21001980005 Bando Safe Working	402,86	16,11	386,75
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASANI CO.PROG. DI GEOM. ALBERTO FASANI S.R.L.	CUP F39J21000800005 Bando Safe Working	1.740,00	69,60	1.670,40
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEM GROUP S.R.L.	CUP F49J21001790005 Bando Safe Working	852,05	34,08	817,97
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIEFFE VARESE S.R.L.	CUP F49J21001090005 Bando Safe Working	2.003,78	80,15	1.923,63
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOLDEN FLAMINGO S.R.L.S.	CUP F49J21002330005 Bando Safe Working	2.176,71	87,07	2.089,64

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRINDER IDEAS PRODUCTION ENTERTAINMENT SRL	CUP F49J21001860005 Bando Safe Working	1.034,96	41,40	993,56
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOPE S.R.L.	CUP F49J21001120005 Bando Safe Working	497,36	19,89	477,47
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOVISTI DI STELLATO GIANMARIO E C. S.A.S.	CUP F49J21001830005 Bando Safe Working	700,00	28,00	672,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTENSE-INTERNATIONAL ENGINEERING SERVICES SRL	CUP F99J21001000005 Bando Safe Working	4.168,08	166,72	4.001,36
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTHECYBER SRL	CUP F49J21002280005 Bando Safe Working	3.329,52	133,18	3.196,34
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITSM SRL	CUP F49J21002090005 Bando Safe Working	3.600,00	144,00	3.456,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KUBE SISTEMI S.R.L.	CUP F79J21001020005 Bando Safe Working	956,28	38,25	918,03
000590	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAI STUDIO ARCHITECTS S.R.L.	CUP F49J21001900005 Bando Safe Working	4.108,09	164,32	3.943,77
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'UMAN S.R.L.	CUP F49J21001770005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMENTO LABS SRL	CUP F49J21002140005 Bando Safe Working	430,21	17,21	413,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METIS LIGHTING S.R.L.	CUP F49J21001890005 Bando Safe Working	2.053,80	82,15	1.971,65

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW REMOVAL SERVIZI SOC. COOP.	CUP F49J21001100005 Bando Safe Working	494,69	19,79	474,90
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM MARKETING ITALIA S.R.L.	CUP F49J21001960005 Bando Safe Working	1.711,64	68,47	1.643,17
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROALD S.R.L.	CUP F89J21002660005 Bando Safe Working	1.240,04	49,60	1.190,44
000590	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROLLWASCH ITALIANA SPA	CUP F49J21002220005 Bando Safe Working	600,00	24,00	576,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F49J21001800005 Bando Safe Working	385,00	15,40	369,60
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA LEONARDO DA VINCI MILANO - SRL	CUP F49J21002270005 Bando Safe Working	2.601,37	104,05	2.497,32
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO DE ANGELI S.R.L.	CUP F49J21002080005 Bando Safe Working	460,85	18,43	442,42
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO ZANONI S.A.S. DI ZANONI VALENTINA & C.	CUP F49J21001720005 Bando Safe Working	472,00	18,88	453,12
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYRAX S.R.L.	CUP F39J21000730005 Bando Safe Working	1.734,66	69,39	1.665,27
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOTACK S.R.L.	CUP F49J21001810005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000590	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIRED ENTERPRISE RE-ENHANCEMENT OF ASSETS S.R.L.	CUP F49J21001150005 Bando Safe Working	385,70	15,43	370,27
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO VIMERCATI	CUP F29J21001370005 Bando Safe Working	651,56	26,06	625,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000591	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTER S.R.L.	CUP F49J21001840005 Bando Safe Working	881,26	35,25	846,01
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BNBOOK S.R.L.	CUP F69J21001330005 Bando Safe Working	1.205,94	48,24	1.157,70
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOUGANVILLE S.R.L.	CUP F49J21001780005 Bando Safe Working	132,59	5,30	127,29
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANOTTIERI SAN CRISTOFORO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F49J21001700005 Bando Safe Working	650,52	26,02	624,50
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELITE BOXING CLUB - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F49J21002060005 Bando Safe Working	350,00	14,00	336,00
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUIPE INTERNATIONAL S.R.L.	CUP F49J21002040005 Bando Safe Working	315,00	12,60	302,40
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ENOTRIA 1908 SOCIETA' SPORTIVA	CUP F49J21001180005 Bando Safe Working	3.290,83	131,63	3.159,20
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.D.S. SRL	CUP F49J21001920005 Bando Safe Working	600,00	24,00	576,00
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEART APARTMENTS S.R.L.	CUP F49J21001140005 Bando Safe Working	2.365,97	94,64	2.271,33
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA Z PROJECT IN PROGRESS S.R.L.	CUP F49J21002310005 Bando Safe Working	20.330,58	813,22	19.517,36
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IOLE ASTI	CUP F49J21001910005 Bando Safe Working	3.218,17	128,73	3.089,44

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA DEI SAPORI S.R.L.	CUP F99J21000540005 Bando Safe Working	275,70	11,03	264,67
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN ITALY S.R.L.	CUP F29J21001410005 Bando Safe Working	2.100,00	84,00	2.016,00
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	CUP F29J21001380005 Bando Safe Working	491,12	19,64	471,48
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYRIAM VALLEGRA	CUP F89J21002750005 Bando Safe Working	2.127,90	85,12	2.042,78
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PALESTRA AGS OPERA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F89J21002830005 Bando Safe Working	1.138,79	45,55	1.093,24
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMESTAR DOMUS S.R.L.	CUP F49J21002120005 Bando Safe Working	955,63	38,23	917,40
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCI FIT SSD A RL	CUP F49J21002070005 Bando Safe Working	1.281,00	51,24	1.229,76
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIALB S.R.L.	CUP F49J21002010005 Bando Safe Working	1.012,56	40,50	972,06
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTA GATELLI	CUP F49J21001110005 Bando Safe Working	43,50	1,74	41,76
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMAGNOSI 3 S.R.L.	CUP F49J21002170005 Bando Safe Working	933,82	37,35	896,47

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA AUSONIA 1931 A	CUP F49J21001080005 Bando Safe Working	4.200,00	168,00	4.032,00
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTACTION SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F99J21001030005 Bando Safe Working	608,72	24,35	584,37
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUNSET SRL	CUP F79J21001110005 Bando Safe Working	1.943,27	77,73	1.865,54
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRETENORI S.R.L.	CUP F49J21002190005 Bando Safe Working	1.078,00	43,12	1.034,88
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UPCYCLE S.R.L.	CUP F49J21001850005 Bando Safe Working	942,00	37,68	904,32
000591	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YAMAMOTO SRL	CUP F49J21001990005 Bando Safe Working	3.605,33	144,21	3.461,12
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2.ZERO FONTE DEL DOLCE S.R.L.	CUP F49J21001160005 Bando Safe Working	3.953,11	158,12	3.794,99
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO VIMERCATI	CUP F29J21001370005 Bando Safe Working	5.446,25	217,85	5.228,40
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F49J21002100005 Bando Safe Working	2.243,81	89,75	2.154,06
000592	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTER S.R.L.	CUP F49J21001840005 Bando Safe Working	3.126,00	125,04	3.000,96
000592	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNAMARIA VOLONTERIO	CUP F29J21001350005 Bando Safe Working	2.466,87	98,67	2.368,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APROMASTORE S.R.L.	CUP F49J21002030005 Bando Safe Working	4.130,00	165,20	3.964,80
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AQUIS S.R.L.	CUP F49J21001650005 Bando Safe Working	1.332,37	53,29	1.279,08
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIES MORE S.R.L.	CUP F49J21001190005 Bando Safe Working	3.150,00	126,00	3.024,00
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BESPOKE S.R.L.	CUP F49J21002390005 Bando Safe Working	5.162,50	206,50	4.956,00
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BNBOOK S.R.L.	CUP F69J21001330005 Bando Safe Working	1.964,12	78,56	1.885,56
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSTON GROUP S.R.L.	CUP F49J21002290005 Bando Safe Working	1.668,97	66,76	1.602,21
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOUGANVILLE S.R.L.	CUP F49J21001780005 Bando Safe Working	1.739,95	69,60	1.670,35
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.V.L. - S.P.A.	CUP F39J21000750005 Bando Safe Working	440,11	17,60	422,51
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANOTTIERI SAN CRISTOFORO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP F49J21001700005 Bando Safe Working	4.515,98	180,64	4.335,34
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARINI GIOIELLI S.A.S. DI CARINI CAMILLA E SOFIA & C.	CUP F19J21001020005 Bando Safe Working	1.029,00	41,16	987,84
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASAMILANO SRL	CUP F49J21002350005 Bando Safe Working	1.448,71	57,95	1.390,76
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	CUP F29J21001390005 Bando Safe Working	8.565,61	342,62	8.222,99

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELICATESSEN S.R.L.	CUP F49J21001730005 Bando Safe Working	24.668,80	986,75	23.682,05
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DS MEDICA S.R.L.	CUP F49J21002150005 Bando Safe Working	625,32	25,01	600,31
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL-ECO S.R.L.	CUP F49J21002250005 Bando Safe Working	7.117,30	284,69	6.832,61
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE LARGO CONSUMO S.R.L.	CUP F19J21001060005 Bando Safe Working	4.261,67	170,47	4.091,20
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELETTRICA CORSICO S.R.L.	CUP F59J21000970005 Bando Safe Working	1.582,00	63,28	1.518,72
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELITE BOXING CLUB - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F49J21002060005 Bando Safe Working	804,74	32,19	772,55
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELLEQUADRA S.R.L.	CUP F49J21002050005 Bando Safe Working	3.435,06	137,40	3.297,66
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGENIO S.R.L.	CUP F49J21001670005 Bando Safe Working	770,50	30,82	739,68
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUIPE INTERNATIONAL S.R.L.	CUP F49J21002040005 Bando Safe Working	697,47	27,90	669,57
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUR&CA S.R.L. - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	CUP F49J21001980005 Bando Safe Working	1.323,44	52,94	1.270,50
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASANI CO.PROG. DI GEOM. ALBERTO FASANI S.R.L.	CUP F39J21000800005 Bando Safe Working	587,17	23,49	563,68

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO ENOTRIA 1908 SOCIETA' SPORTIVA	CUP F49J21001180005 Bando Safe Working	2.714,56	108,58	2.605,98
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.D.S. SRL	CUP F49J21001920005 Bando Safe Working	3.288,00	131,52	3.156,48
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEM GROUP S.R.L.	CUP F49J21001790005 Bando Safe Working	11.996,96	479,88	11.517,08
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO SARASSO	CUP F49J21002320005 Bando Safe Working	901,60	36,06	865,54
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIEFFE VARESE S.R.L.	CUP F49J21001090005 Bando Safe Working	9.301,61	372,06	8.929,55
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEART APARTMENTS S.R.L.	CUP F49J21001140005 Bando Safe Working	3.673,14	146,93	3.526,21
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOPE S.R.L.	CUP F49J21001120005 Bando Safe Working	3.870,05	154,80	3.715,25
000592	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUMAN FACTOR & INNOVATION S.R.L.	CUP F49J21001130005 Bando Safe Working	9.723,69	388,95	9.334,74
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA Z PROJECT IN PROGRESS S.R.L.	CUP F49J21002310005 Bando Safe Working	4.669,42	186,78	4.482,64
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOVISTI DI STELLATO GIANMARIO E C. S.A.S.	CUP F49J21001830005 Bando Safe Working	1.467,92	58,72	1.409,20
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTHECYBER SRL	CUP F49J21002280005 Bando Safe Working	5.302,51	212,10	5.090,41
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IOLE ASTI	CUP F49J21001910005 Bando Safe Working	591,84	23,67	568,17

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN BAKERY S.R.L.	CUP F49J21002130005 Bando Safe Working	4.933,80	197,35	4.736,45
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITSM SRL	CUP F49J21002090005 Bando Safe Working	10.869,00	434,76	10.434,24
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KUBE SISTEMI S.R.L.	CUP F79J21001020005 Bando Safe Working	1.308,28	52,33	1.255,95
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA DEI SAPORI S.R.L.	CUP F99J21000540005 Bando Safe Working	1.444,60	57,78	1.386,82
000592	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAI STUDIO ARCHITECTS S.R.L.	CUP F49J21001900005 Bando Safe Working	8.068,29	322,73	7.745,56
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'UMAN S.R.L.	CUP F49J21001770005 Bando Safe Working	3.360,00	134,40	3.225,60
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUNDQUIST S.R.L.	CUP F49J21002300005 Bando Safe Working	5.790,00	231,60	5.558,40
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN ITALY S.R.L.	CUP F29J21001410005 Bando Safe Working	7.000,00	280,00	6.720,00
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMENTO LABS SRL	CUP F49J21002140005 Bando Safe Working	17.038,46	681,54	16.356,92
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERENPESCA S.R.L.	CUP F89J21002770005 Bando Safe Working	4.452,00	178,08	4.273,92
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METIS LIGHTING S.R.L.	CUP F49J21001890005 Bando Safe Working	4.269,60	170,78	4.098,82
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORELLI RISTORAZIONE DI MORELLI GIANCARLO & C. SAS	CUP F29J21001380005 Bando Safe Working	474,00	18,96	455,04
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYRIAM VALLEGRA	CUP F89J21002750005 Bando Safe Working	2.357,23	94,29	2.262,94

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATURALMENTE S.N.C. DI ZORZETTO LAURA & C.	CUP F69J21001310005 Bando Safe Working	709,43	28,38	681,05
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW REMOVAL SERVIZI SOC. COOP.	CUP F49J21001100005 Bando Safe Working	769,10	30,76	738,34
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PALESTRA AGS OPERA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F89J21002830005 Bando Safe Working	1.086,36	43,45	1.042,91
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMESTAR DOMUS S.R.L.	CUP F49J21002120005 Bando Safe Working	2.654,76	106,19	2.548,57
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCI FIT SSD A RL	CUP F49J21002070005 Bando Safe Working	3.074,49	122,98	2.951,51
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM MARKETING ITALIA S.R.L.	CUP F49J21001960005 Bando Safe Working	3.767,62	150,70	3.616,92
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIALB S.R.L.	CUP F49J21002010005 Bando Safe Working	2.120,40	84,82	2.035,58
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROALD S.R.L.	CUP F89J21002660005 Bando Safe Working	509,42	20,38	489,04
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTA GATELLI	CUP F49J21001110005 Bando Safe Working	2.757,30	110,29	2.647,01
000592	10/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROLLWASCH ITALIANA SPA	CUP F49J21002220005 Bando Safe Working	810,00	32,40	777,60
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMAGNOSI 3 S.R.L.	CUP F49J21002170005 Bando Safe Working	211,17	8,45	202,72
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F49J21001800005 Bando Safe Working	5.213,95	208,56	5.005,39

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA LEONARDO DA VINCI MILANO - SRL	CUP F49J21002270005 Bando Safe Working	467,10	18,68	448,42
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA AUSONIA 1931 A	CUP F49J21001080005 Bando Safe Working	10.379,06	415,16	9.963,90
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTACTION SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F99J21001030005 Bando Safe Working	1.256,50	50,26	1.206,24
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO DE ANGELI S.R.L.	CUP F49J21002080005 Bando Safe Working	10.721,56	428,86	10.292,70
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO ZANONI S.A.S. DI ZANONI VALENTINA & C.	CUP F49J21001720005 Bando Safe Working	1.456,12	58,24	1.397,88
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYRAX S.R.L.	CUP F39J21000730005 Bando Safe Working	283,31	11,33	271,98
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOTACK S.R.L.	CUP F49J21001810005 Bando Safe Working	20.650,00	826,00	19.824,00
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRETENORI S.R.L.	CUP F49J21002190005 Bando Safe Working	23.197,30	927,89	22.269,41
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UPCYCLE S.R.L.	CUP F49J21001850005 Bando Safe Working	2.864,01	114,56	2.749,45
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELCOME GROUP SRL	CUP F49J21001660005 Bando Safe Working	11.974,90	479,00	11.495,90

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIRED ENTERPRISE RE-ENHANCEMENT OF ASSETS S.R.L.	CUP F49J21001150005 Bando Safe Working	665,67	26,63	639,04
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORK IN PROGRESS S.R.L.	CUP F49J21001940005 Bando Safe Working	3.181,56	127,26	3.054,30
000592	07/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YAMAMOTO SRL	CUP F49J21001990005 Bando Safe Working	372,00	14,88	357,12
000595	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO 2M SNC DI FUMAGALLI MARZIA E ALMASI MARCO	CUP F32F21000170005 Bando Safe Working	1.137,84	45,51	1.092,33
000596	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIRAV S.R.L.	CUP F42F21000460005 Bando Safe Working	2.007,80	80,31	1.927,49
000596	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDEFINE VISION S.R.L.	CUP F42F21000240005 Bando Safe Working	3.640,00	145,60	3.494,40
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICA LOCANDA LEONARDO S.R.L.	CUP F42F21000740005 Bando Safe Working	758,23	30,33	727,90
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIRAV S.R.L.	CUP F42F21000460005 Bando Safe Working	461,90	18,48	443,42
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KLAXON S.R.L.	CUP F42F21000770005 Bando Safe Working	3.801,00	152,04	3.648,96
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.G. S.R.L.	CUP F42F21000050005 Bando Safe Working	8.475,00	339,00	8.136,00
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MA.RO S.N.C. DI MARINO GRAZIA & C.	CUP F42F21000380005 Bando Safe Working	9.509,50	380,38	9.129,12
000597	12/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADEFIT S.R.L.	CUP F22F21000150005 Bando Safe Working	4.464,26	178,57	4.285,69

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDEFINE VISION S.R.L.	CUP F42F21000240005 Bando Safe Working	560,00	22,40	537,60
000597	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEAT S.R.L.	CUP F42F21000720005 Bando Safe Working	7.465,50	298,62	7.166,88
000598	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICA LOCANDA LEONARDO S.R.L.	CUP F42F21000740005 Bando Safe Working	1.591,25	63,65	1.527,60
000598	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KLAXON S.R.L.	CUP F42F21000770005 Bando Safe Working	2.155,20	86,21	2.068,99
000598	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.G. S.R.L.	CUP F42F21000050005 Bando Safe Working	1.800,00	72,00	1.728,00
000598	12/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADEFIT S.R.L.	CUP F22F21000150005 Bando Safe Working	1.416,58	56,66	1.359,92
000598	11/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEAT S.R.L.	CUP F42F21000720005 Bando Safe Working	1.750,00	70,00	1.680,00
000599	11/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N. V9/0000602 del 07/05/2021 - VIGILANZA LODI - GENN 2021	254,74	45,94	208,80
000600	11/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 2021	464,60	0,00	464,60
000602	11/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z962FA926C FATT. N. 2106768 RINNOVO IL PERSONALE	573,40	103,40	470,00
000603	11/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N. V9/0003448 del 10/12/2020 - VIGILANZA LODI - NOV 2020	254,74	45,94	208,80
000605	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO RONCHI	CUP E26G21000330007 Bando AgevolaCredito	1.056,31	42,25	1.014,06
000605	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO BOITANO	CUP E46G21000350007 Bando AgevolaCredito	1.247,31	49,89	1.197,42

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000605	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOSI S.R.L.	CUP E76G21000420007 Bando AgevolaCredito	1.263,04	50,52	1.212,52
000605	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTIFICIO STROPPIA S.R.L.	CUP E46G21000360007 Bando AgevolaCredito	9.613,99	384,56	9.229,43
000605	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UMBERTO MARAZZINI	CUP E86G21000250007 Bando AgevolaCredito	1.584,33	63,37	1.520,96
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOCARROZZERIA FERRARESE S.N.C. DI ZANIBONI VANES	CUP E46G21001200007 Bando AgevolaCredito	1.894,00	75,76	1.818,24
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUBBLES & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E46G21001160007 Bando AgevolaCredito	5.085,11	203,40	4.881,71
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MADERNA S.N.C. DI MADERNA ANTONIO E C.	CUP E46G21001150007 Bando AgevolaCredito	1.559,90	62,40	1.497,50
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FULVIO UGO CALVI	CUP E46G21001190007 Bando AgevolaCredito	1.346,39	53,86	1.292,53
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE MAISANO	CUP E46G21001140007 Bando AgevolaCredito	1.056,31	42,25	1.014,06
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO GUZZON	CUP E16G21001630007 Bando AgevolaCredito	1.052,49	42,10	1.010,39
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTIA VILLA	CUP E76G21000880007 Bando AgevolaCredito	3.453,76	138,15	3.315,61
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXMAO S.R.L.	CUP E46G21001170007 Bando AgevolaCredito	10.000,00	400,00	9.600,00
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHELE COTRONEO	CUP E46G21001180007 Bando AgevolaCredito	1.447,12	57,88	1.389,24

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRKO MARINO	CUP E76G21000870007 Bando AgevolaCredito	8.442,06	337,68	8.104,38
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICCARDO COLOMBO	CUP E76G21000860007 Bando AgevolaCredito	1.559,90	62,40	1.497,50
000607	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUGGIERO RICCO	CUP E26G21001090007 Bando AgevolaCredito	10.000,00	400,00	9.600,00
000608	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 1021001929 DEL 19/04/2021 POSTA ATTI GIUDIZIARI	7.437,38	0,00	7.437,38
000609	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 202130004208 CANONE LOCAZIONE GB54ITTYPILON	311,01	56,08	254,93
000610	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211025773 FORNITURA GAS VIA MERAVIDGLI GENNAIO 2021	12.083,93	2.167,45	9.916,48
000611	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211025772 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS VIA MERAVIDGLI GENN 2021	12.202,67	2.188,86	10.013,81
000612	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211075331 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS SAN VITTORE A TEATRO FEBBR 2021	192,33	27,21	165,12
000613	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211075329 DEL 12.03.2021 FORNITURA GAS VIA MERAVIDGLI FEBB 2021	10.470,03	1.888,04	8.581,99
000614	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211094032 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS VIA MERAVIDGLI FEBB 2021	42.531,42	7.655,82	34.875,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000619	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211094033 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS VIA MERRAVIGLI	1.745,29	308,88	1.436,41
000620	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211094037 FORNITURA SAN VITTORE A TEATRO MARZO 2021	172,47	30,98	141,49
000621	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E49J08000290005 NULLA OSTA DEL 01/04/2021 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO	109.004,76	0,00	109.004,76
000622	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDICOMET SOC. COOP. A R.L.	CUP E49J08000300005 NULLA OSTA DEL 31/03/2021 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO	2.025,00	0,00	2.025,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO VIMERCATI	CUP F28I21000390003 Bando Credito Ora	850,71	0,00	850,71
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALOO & C. SRL	CUP F48I21000280003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANANA FISH S.R.L.	CUP F88I21000570003 Bando Credito Ora	2.029,52	0,00	2.029,52
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOW UP PUB SRL	CUP F18I21000730003 Bando Credito Ora	408,11	0,00	408,11
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPITANI CORAGGIOSI SRL	CUP F48I21000260003 Bando Credito Ora	984,75	0,00	984,75
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPITANI SRL	CUP F38I21000310003 Bando Credito Ora	1.862,43	0,00	1.862,43

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMELA ACQUAVIVA	CUP F48I21000370003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE'S BAR SAS DI RISTOLFI VICTOR & C.	CUP F48I21000320003 Bando Credito Ora	2.473,43	0,00	2.473,43
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATO TURBA	CUP F98I21000460003 Bando Credito Ora	2.452,43	0,00	2.452,43
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMILIANO LOCATELLI	CUP F48I21000400003 Bando Credito Ora	554,93	0,00	554,93
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIVE S.R.L.	CUP F48I21000350003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO COLACCHIO	CUP F48I21000380003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CIRIBICIACCOLA S.A.S. DI GIUSEPPE LOSANNA CANNAVACCIUOLO	CUP F48I21000480003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANB MILANO SRL	CUP F48I21000270003 Bando Credito Ora	1.094,49	0,00	1.094,49
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QATERNET S.R.L.	CUP F48I21000490003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE CORONA S.N.C. DI DANIELA E MIRCO LODATO & C.	CUP F78I21000310003 Bando Credito Ora	487,50	0,00	487,50
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE LA VECCHIA LEGNANO DI TALERICO MICHELE & C. S.N.C	CUP F38I21000320003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVATORE RAGUSA	CUP F38I21000340003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAQUERIA LA CATRINA SNC DI CALDERARO DENNIS E ASTORGA VIDRIO	CUP F38I21000350003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000623	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TCD FOOD SRL	CUP F38I21000250003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000624	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E49J09000180005 NULLA OSTA DEL 31/03/2021 ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA	37.893,96	0,00	37.893,96
000625	13/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	EDOARDO LUIGI GNEMMI	Compenso prestazione occasionale Ruolo Periti ed Esperti 24.2.2021	50,00	10,00	40,00
000626	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	PAGAMENTO STAGE FEBBRAIO 2021	28.601,26	0,00	28.601,26
000627	14/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 200000129 DEL 11/02/2021 PROGETTO ATTRATTIVITA' MILANO	72.477,60	0,00	72.477,60
000628	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GROWENS S.P.A.	CIG Z6830196FD FATT. N. 21ZP00037 04/02/2021	11.956,00	2.156,00	9.800,00
000629	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OTA SRL ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CERTI	CIG ZDD27549A3 FATT. N. 49 DEL 24/02/2021 STIME A FINI ASSICURATIVI	3.050,00	550,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000630	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012100227 DEL 08/02/2021 ABBONAMENTI 2021	5.209,00	473,55	4.735,45
000631	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012100228 DEL 08/02/2021 ABBONAMENTI	2.298,00	208,91	2.089,09
000632	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8329BFB91 FATT. N. 6820210219000562 DEL 04/02/2021 - SERVIZI TELEFONICI	55,49	10,01	45,48
000633	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXYTUS S.R.L.	CUP F42F20003550005 Bando Safe Working	2.117,40	84,70	2.032,70
000634	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXYTUS S.R.L.	CUP F42F20003550005 Bando Safe Working	1.545,84	61,83	1.484,01
000635	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP F61E20001370003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000635	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIE DANIELLE LINEA HOTEL SRL	CUP F41E21001970003 Bando E-Commerce	9.656,79	386,27	9.270,52
000635	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP F41E20002610003 Bando E-Commerce	4.935,00	197,40	4.737,60
000636	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLOU TECNOLOGIE D'ARREDO S.R.L.	CUP F31E20001340003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000636	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP F61E20001370003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000636	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JELKOM SRL	CUP F31E20001350003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000636	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEETAB SRL	CUP F41E20005150003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000636	13/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP F41E20002610003 Bando E-Commerce	4.935,00	197,40	4.737,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000638	13/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2021907142 DEL 24/02/2021 SERVIZIO ANALISI E PROGETT SVILUPPO SW	72.589,41	13.089,89	59.499,52
000640	14/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT. N. 203956 DEL 31.01.2021 SERVIZIO FC POSTA CERTIFICATA	370,55	66,82	303,73
000644	14/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP IST FEBBRAIO 2021	289.313,01	0,00	289.313,01
000645	14/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO INPDAP COMM FEBBRAIO 2021	5.086,03	0,00	5.086,03
000646	14/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO F24 INPGI FEBBRAIO 2021	374,00	0,00	374,00
000648	14/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	2a rata bollo virtuale anno 2021	2.837.663,41	0,00	2.837.663,41
000650	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 5/E / E PROV. N. 282 01/04/2020	35.000,00	0,00	35.000,00
000651	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 7/E / E PROV. 249 DEL 18/03/2020	55.000,00	0,00	55.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000652	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004300 DET. 265/2021 SERVIZI INFORMATICI	135.156,18	24.372,43	110.783,75
000653	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004299 PROVV. 265/2021 SERVIZI INFORMATICI	135.156,18	24.372,43	110.783,75
000654	14/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004298 DET. 265/2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75
000655	18/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006765 DEL 29/04/2021 DET. 1279 SERVIZI INFORMATICI	187.503,84	33.812,17	153.691,67
000658	18/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	CIG ZCE306056E FATT. N. 210151 DEL 22/2/2021 ACQUISTO NUOVE WEBCAM PER SPORTELLO (CIE)	912,56	164,56	748,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000659	18/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010671528 DEL 26/02/2021 CANONE FOTOCOPIATRICI 27-L3-60M	889,72	160,44	729,28
000660	18/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 1021038347 DEL 18/02/2021 POSTA EASY BASIC DET. 1262/2019	2.302,36	0,00	2.302,36
000661	18/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 200000740 SERVIZI PROVV 699/2020	46.500,00	0,00	46.500,00
000662	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202130004207 DEL 05/02/2021 CANONI AUTO	401,58	72,42	329,16
000663	25/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE NOTA DEBITO N. 2 DEL 30/03/2021	205.052,24	8.202,09	196.850,15
000664	25/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE NOTA DEBITO N. 3 DEL 30/03/2021	178.903,05	7.156,12	171.746,93
000665	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/21000464 FATT. ZVA/21000817	60.000,00	0,00	60.000,00
000668	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG Z502C51FBE FATT. N. 9999990001 DEL 11/01/2021 DET. 512/2020	402,00	0,00	402,00
000669	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 2021/0000776 SERVIZI FLEXIBLE BENEFIT GENNAIO 2021	3.739,64	5,41	3.734,23
000670	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 2021/0000920 DEL 05/02/2021 INTEGRAZIONE	400,00	0,00	400,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000671	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 2021/0001194 DEL 3/03/2021 SERVIZI FLEXIBLE BENEFIT FEBBR 2021	1.849,99	6,31	1.843,68
000672	20/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4114683976 SEDE MONZA PIAZZA CAMBIAGHI 5 FEBB 2021	34,14	6,16	27,98
000673	20/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4114683977 SEDE DESIO CONSUMI FEBB 2021	311,77	56,22	255,55
000674	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 4114683979 CONSUMI LODI FEBB 2021	1.061,25	191,37	869,88
000675	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.G. LESMO S.N.C. DI FENIELLO LUCIANO E C.	CUP F71E20001110003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00
000675	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	CUP F41E20002430003 Bando E-Commerce	4.375,00	175,00	4.200,00
000676	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COACHING & COACHING SRL	CUP F41E20005480003 Bando E-Commerce	9.800,00	392,00	9.408,00
000676	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	CUP F41E21001780003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000676	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEMME TRANCIATI SRL	CUP F41E20005530003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000676	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERICA MARRA	CUP F41E20005270003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000676	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.G. LESMO S.N.C. DI FENIELLO LUCIANO E C.	CUP F71E20001110003 Bando E-Commerce	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000676	20/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	CUP F41E20002430003 Bando E-Commerce	4.375,00	175,00	4.200,00
000677	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	CIG ZD22C8485F FATT. N. MIL0003152358	16,98	3,06	13,92
000678	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4129823764 DEL 06/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA -APRILE 2021	871,46	157,15	714,31
000679	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 900000254D DEL 23/01/2021 PEDAGGI	36,20	6,53	29,67
000680	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4129823763 DEL 06/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-APRILE 2021	27.137,40	4.893,63	22.243,77
000681	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4129823761 DEL 06/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-APRILE 2021	26,44	4,77	21,67
000682	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4129823765 DEL 06/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-APRILE 2021	202,02	36,43	165,59
000683	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4122593480 DEL 06/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021	342,67	61,79	280,88
000684	21/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2021	600.000,00	0,00	600.000,00
000686	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4122593479 DEL 08/04/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-MARZO 2021	1.969,06	355,08	1.613,98

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000687	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4122593481 DEL 08/04/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-MARZO 2021	27.860,90	5.024,10	22.836,80
000688	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4122593483 DEL 08/04/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-MARZO 2021	271,45	48,95	222,50
000689	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4122593482 DEL 08/04/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-MARZO 2021	982,84	177,23	805,61
000690	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4122593478 DEL 08/04/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-MARZO 2021	20,24	3,65	16,59
000691	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4118340491 DEL 09/03/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-FEBBRAIO 2021	1.896,31	341,96	1.554,35
000692	21/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4114683980 DEL 09/03/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-FEBBRAIO 2021	266,75	48,10	218,65
000693	25/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TOSAP ANNO 2021 V. CAVALLOTTI COMUNE DI MONZA	211,00	0,00	211,00
000694	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 50010141 DEL 30/03/2021 ABBONAMENTI 2021	1.039,01	94,46	944,55
000695	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 50010152 DEL 09/04/2021 ABBONAMENTI FERR TRENORD 2021	677,00	61,55	615,45
000697	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ03631089 DEL 28/02/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD	213,55	38,51	175,04

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000698	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT. N. 121700001 DEL 27/01/2021 ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2020	20.220,55	3.646,33	16.574,22
000699	26/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	SPESE RICHIESTA DI DEROGA VIGILI DEL FUOCO IMM.LE V. ORSOLE	675,00	0,00	675,00
000700	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211025776 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021	3.748,37	664,32	3.084,05
000701	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211094038 DEL 12/02/2021 -nc 21025775 del 12/02/2021FORNITURA GAS marzo 2021	1.558,39	282,57	1.275,82
000702	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT. N. 211094035 E NC N. 211094036 DEL 16.04.21	1.380,98	246,66	1.134,32
000703	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE	CIG Z9C308A648 FATT.N. 2021000000572-F del 14/05/2021 - SPESE LEGALI- DETERM 108/20211	21.886,80	3.450,00	18.436,80
000704	09/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211094034 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS MARZO 2021	3,95	0,66	3,29
000705	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N211075330 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021	14.441,69	2.604,24	11.837,45
000706	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N211075333 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021	2.156,57	388,89	1.767,68

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000707	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N211075332 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021	11,91	1,97	9,94
000708	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 211025770 del 12/03/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 2021	2.364,50	414,77	1.949,73
000709	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202130006909 DEL 08/03/2021 CANONE FEBB 2021	253,76	45,76	208,00
000710	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 202130006908 DEL 08/03/2021 CANONI FEBBRAIO 2021	219,12	39,51	179,61
000711	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 fatt. n. 202130006910 del 08/03/2021 CANONI FEBBRAIO 2021	320,87	57,86	263,01
000712	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004114683978 DEL 05/03/2021 CONSUMI FEBBRAIO VIA VISERBA	25.841,38	4.659,92	21.181,46
000713	25/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 6553797C5D FATT.N. ND001224/2021 DEL 03/05/2021 UNIPOLSAI Assicurazioni SpA - Incendio all risks IDPOLIZZA=2024498 Riferimento alla nota n. 8935	201,00	0,00	201,00
000714	26/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ03746922 DEL 31/03/2021 CONSIP FUEL CARD	98,01	17,67	80,34
000715	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B fatt.n.202130009829 del 08/04/2021CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 70cv-marzo2021	179,61	0,00	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000716	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C fatt.n.202130009827 del 08/04/2021 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 70cv-marzo 2021	219,12	39,51	179,61
000717	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB fatt.n.202130009830 del 08/04/2021 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 - marzo2021	253,76	45,76	208,00
000718	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 fatt.n.202130006907 del 08/04/2021CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv -marzo2024	219,12	39,51	179,61
000719	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C fatt.n.202130006906 del 08/03/2021 CANONE SERVIZIO GC147YL YPSILON 1.0 70cv dal 19/01/2021 al 29/02/2021	320,87	57,86	263,01
000720	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACOMEA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	CUP E44E20002230003 Bando Strategie Digitali	9.750,00	390,00	9.360,00
000720	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESPERIRI MILANO S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E44E20002050003 Bando Strategie Digitali	9.620,00	384,80	9.235,20
000720	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRATECH S.P.A.	CUP E33D20002040003 Bando Strategie Digitali	3.610,58	144,42	3.466,16
000720	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACUR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E84E20000840003 Bando Strategie Digitali	3.315,00	132,60	3.182,40
000720	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMBIANCO STRATEGIE DI IMPRESA S.R.L.	CUP E43D20002560003 Bando Strategie Digitali	9.750,00	390,00	9.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000720	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOX IDEE PER IL BUSINESS S.R.L.	CUP E43D20002710003 Bando Strategie Digitali	5.039,45	201,58	4.837,87
000721	27/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP E44E20002540003 Bando Strategie Digitali	7.085,79	283,43	6.802,36
000722	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 fatt.n.202130012816 Del 05/05/2021 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv-aprile 2021	219,12	39,51	179,61
000723	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 fatt.n.202130012819 Del 05/05/2021CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70cv - APRILE 2021	219,12	39,51	179,61
000724	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B fatt.n. 202130012817 Del 05/05/2021 CANONE SERVIZIO GB542TT YPSILON 1.0 70cv APRILE 2021	219,12	39,51	179,61
000725	27/05/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AMBIENTE UFFICIO SRL	CIG Z7C2E34FE4 FATT. N. 21000144 DEL 14/04/2021 PROV. 1008/2020	10.661,40	1.922,55	8.738,85
000726	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 FATT. N. 737/2021 DEL 4/3/2021 MANUTENZIONE ORD SCIC	2.246,53	405,11	1.841,42
000727	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB fatt.n. 202130012818 Del 05/05/2021 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 Mjet 95cv APRILE 2021	253,76	45,76	208,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000728	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT.NN.'8Z00413822-'8Z00416805 D EL13/08/2020 -NC6920200919001107-09 DEL 09/09/2020	774,81	0,00	774,81
000729	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C fatt.n.202130012815 Del 05/05/2021 CANONE SERVIZIO GC147YL YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid S&S Silv	219,12	39,51	179,61
000730	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 fatt.n 202130009828 Del 05/05/2021 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid S&S Silv marzo 2021	219,12	39,51	179,61
000731	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 fatt.n.202130009831 Del 08/04/2021 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid S&S Silv marzo 2021	219,12	39,51	179,61
000732	27/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21003445 del 26/05/2021 - SERVIZI CONTABILITA BPM - CANONE GENN 2021	14.158,81	2.553,23	11.605,58
000733	27/05/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PERIODO 01/01/2021 30/04/2021	10.232,68	0,00	10.232,68
000734	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002604 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010-202012	304,99	55,00	249,99

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000735	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO RIMBORSO F24 DIRITTO ANNUALE ANNO 2020	52.986,79	0,00	52.986,79
000736	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003443 E FATT. VVA/21003444 DEL 26/02/2021 ALBO GESTORI	15.982,00	2.882,00	13.100,00
000737	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOTARIMPRESA SPA	CIG 814786895F CUP E49H19000360005 fatt.n. 80 del 19/04/2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE	268.587,39	24.417,04	244.170,35
000738	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003446 DEL 26/02/2021 PROVV. 1278/2019 SERVIZI INFORMATICI	5.354,78	965,62	4.389,16
000739	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 Fatt.n.807 del 12/03/2021 Certificazione Unica e 770 2021	3.638,04	656,04	2.982,00
000740	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 fatt.n.739 del 04/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SCIC (Innovhub SSI)	1.540,47	277,79	1.262,68
000741	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 fatt.n.738 del 04/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SCIC (Camera Arbitrale)	256,75	46,30	210,45

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000742	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG 8218599A70 fatt.n.740 del04/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SCIC (Formaper)	256,75	46,30	210,45
000743	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TUTTOAMBIENTE SPA	CIG Z832FA9234 fatt.n.1312/F del 17/05/2021 Attivazione servizio Premium	148,99	26,87	122,12
000744	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004303 DEL 31/03/2021 ISTRUTT PRATICHE REA DET 264/2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
000745	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0003240 del 07/05/2021del Servizi Flexible Benefit relativi al mese di aprile 2021	2.709,63	0,00	2.709,63
000746	31/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALBIOTEC SRL	Bando Safe Working	3.410,97	0,00	3.410,97
000747	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004304 DEL 31/03/2021 ISTRUTTORIE PRATICHE REA DET.264/2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000748	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004302 DEL 31/03/2021 PRATICHE REA DET. 264/2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
000749	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0001828 del 07/05/2021 Servizi Flexible Benefit relativi al mese di marzo 2021	906,23	0,00	906,23
000750	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CIG ZDC2CC3CF3 FATT.N.2021/0001802 DEL 30/03/2021 Fee 2020 canone Welfare 2020	5.947,50	1.072,50	4.875,00
000751	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG Z6C1AC0CCE FATT.N.INR222729 DEL 31/03/2021 CANONE DI Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO FG321AZ FIAT PANDA 1.2 -GENNAIO 2021	128,91	23,25	105,66
000752	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG Z731AC0CBB FATT.N.INR222730 DEL 13/03/2021 CANONE DI Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO FG320AZ FIAT PANDA 1.2 GENNAIO 2021	128,89	23,24	105,65
000753	31/05/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ03871257 DEL 30/04/2021 ACCORDO FUEL CARD	306,51	55,27	251,24
000754	31/05/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN ITALY S.R.L.	Bando Safe Working	8.736,00	0,00	8.736,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000755	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	CIG ZCA1AC0CA6 FATT. N. INR222728 DEL 31/03/2021 CANONE DI Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO FG323AZ FIAT PANDA 1.2 - GENNAIO 2021	128,93	23,25	105,68
000756	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT. N. PJ03871258 del 30/04/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE: 5044389 APRILE 2021	150,01	27,05	122,96
000757	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 fatt.n.PJ03746923 del 31/03/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5044389 - marzo 2021	99,99	18,03	81,96
000758	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 fatt.n.PJ03631090 del 28/02/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5044389 febbraio 2021	100,00	18,03	81,97
000759	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100582 DEL 26/02/2021 EDIF.TURATI SOSTITUZIONE VIDEOCAMERA E VIDEREGISTRATORE EXTRA CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	4.793,38	864,38	3.929,00
000760	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 fatt.n.2101062 del 31/03/2021 EDIFICIO VISERBA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI FRIGO -	5.730,34	1.033,34	4.697,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000761	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100791 DEL 16/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DICEMBRE 2020	1.451,80	261,80	1.190,00
000762	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOOVLE SRL	CIG Z4E30DE9FE fatt.n. PNVL21PA-00180 del 31/03/2021 Google Cloud Platform - Storage Cloud Iperarchivio registro imprese	542,90	97,90	445,00
000763	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.6/E/E DEL 05/05/2021 Progetto "Equity Crowdfunding Hub"	20.000,00	0,00	20.000,00
000764	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERUZZI TEO S.R.L.	Bando Safe Working	2.379,42	0,00	2.379,42
000765	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.4/E/E DEL 24/02/2021 Progetto: "FINANZA PER LA RIPARTENZA Seconda tranche	20.000,00	0,00	20.000,00
000767	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACOMEA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	CUP E44E20002230003 Strategie Digitali - Serv.Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000767	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESPERIRI MILANO S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E44E20002050003 Strategie Digitali - Serv.Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000767	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRATECH S.P.A.	CUP E33D20002040003 Strategie Digitali - Serv.Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000767	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACUR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E84E20000840003 Strategie Digitali - Serv.Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000767	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMBIANCO STRATEGIE DI IMPRESA S.R.L.	CUP E43D20002560003 Strategie Digitali - Serv.Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000767	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOX IDEE PER IL BUSINESS S.R.L.	CUP E43D20002710003 Strategie Digitali - Serv.Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000768	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG Z502C51FBE FATT. N. 9999990010 DEL 28/01/2021 DET. 512/2020	102,00	0,00	102,00
000769	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP E44E20002540003 Strategie Digitali - Servizi Gratuiti	1.500,00	60,00	1.440,00
000770	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z3630563DD fatt.n.95.21 del 02/02/2021 Corso di formazione in videoconferenza Tamassia 2.02.21 CCNL dei dirigenti	192,00	0,00	192,00
000771	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 3721 DEL 15/11/2011	123,49	0,00	123,49
000772	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WHITE CHOCOLATE ITALIA DI DI POL CRISTINA MARISA & C. SAS	CUP F22F20002210005 Bando Safe Working	12.614,00	504,56	12.109,44
000773	07/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 0200000131 DEL 12/02/2021 RIMBORSI SPESE GENERALI	30.269,90	5.458,51	24.811,39
000774	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAINO CARLO S.R.L.	CUP F42F21000330005 Bando Safe Working	3.770,44	150,82	3.619,62

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000775	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HELIKON INVESTMENTS SRL	CUP F42F21000790005 Bando Safe Working	5.338,44	213,54	5.124,90
000775	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAINO CARLO S.R.L.	CUP F42F21000330005 Bando Safe Working	2.725,84	109,03	2.616,81
000775	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO CASSINI	CUP F42F21000590005 Bando Safe Working	7.195,39	287,82	6.907,57
000776	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGIONE LOMBARDIA	Contributo idrografico Cap. entrata 3.1.7.- 5956 Istanza UI_21_00000091596 Contributo idrografico	150,00	0,00	150,00
000777	04/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ELISABETTA CATTINI	CONTRATTI_LAVORO fatt. n. 20 del 03/01/2021 e n. 51 del 12/05/2021 - compenso OIV - ANNO 2020	15.225,60	2.496,00	12.729,60
000778	07/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	CUP E49J20002210005 PROGETTO "INCOMING BUYER PROGRAM 2020" - NOTA DEBITO N. 9 DEL 15/04/2021	127.000,00	0,00	127.000,00
000779	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SETTORE FORMAZ E LAVORO	Istanza UI_21_00000091596 per la concessione di derivazione acque	328,00	0,00	328,00
000780	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENIUS S.R.L.	CUP F49J21001740005 Bando Safe Working	1.530,41	61,22	1.469,19
000780	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO BISON	CUP F49J21002110005 Bando Safe Working	980,00	39,20	940,80
000780	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDO HOTEL S.R.L.	CUP F59J21001030005 Bando Safe Working	2.878,01	115,12	2.762,89

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000781	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DABA S.R.L.	CUP F49J21001970005 Bando Safe Working	1.809,50	72,38	1.737,12
000781	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAL VINATTIERE S.N.C. DI EMIDIO MARRAS E C.	CUP F49J21001710005 Bando Safe Working	5.509,00	220,36	5.288,64
000781	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO BISON	CUP F49J21002110005 Bando Safe Working	843,08	33,72	809,36
000782	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z96305267A CUP E46J19000170005 FATT. N. 1221000755 DEL 27/01/2021 AVVISI ESITI GARA	1.199,99	213,51	986,48
000783	07/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABRIZIO SCURATI	CIG Z4224DC19F FATT. N. 4 DEL 04/02/2021 ORDINE 142 RIMBORSI SPESE	380,00	0,00	380,00
000787	04/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	RIFUGIO S.R.L.	CUP F49J21000720005 Bando Safe Working	9.008,50	360,34	8.648,16
000789	04/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE MARZO E APRILE 2021	150.603,36	0,00	150.603,36
000791	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP F42F21002040005 Bando Safe Working	10.310,00	412,40	9.897,60
000795	07/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCAA DELLA LOMBARDIA	ASSEGNAZIONE DI UN BENEFICIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE DI PROMOS ITALIA - NOTA DI DEBITO N.11 DEL 26/5/2021	39.191,38	0,00	39.191,38
000796	04/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro locaz Infocamere v.Viserba 02.2021-02-2022 via web	4.668,00	0,00	4.668,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000797	04/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z8A30762C7 fatt. n. 1221001191 del 05/02/2021 Pubblicità legale bando di gara su Gazzetta Ufficiale	2.843,97	507,08	2.336,89
000798	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA TEXTILES S.R.L.	CUP F41E21001850003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000798	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTARIA ITALIANA SRL	CUP F71E21001090003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000798	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTINDUSTRIA SNC DI NICOLÒ ALBERTO & C.	CUP F21E21001090003 Bando E-Commerce	9.265,16	370,61	8.894,55
000798	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAPIS PRODUCTION SRL	CUP F41E21001940003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000798	07/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMFTECH SRL	CUP F51E20002370003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000798	07/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICHARTA SRL	CUP F41E21002160003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000798	04/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI FABRICI SRL	CUP F51E21001350003 Bando E-Commerce	10.000,00	400,00	9.600,00
000799	07/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 366 DEL 24/02/2021 DET. 1203/2020 FATT. N. 368 DEL 24/02/2021 Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenz., smaltimento rifiuti, portierato, facchinaggio, assistenza logistica c/o gli edifici della Camera	4.550,00	0,00	4.550,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000800	07/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 649 DEL 25/03/2021 E N. 647 DEL 25/03/2021 Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenz., smaltimento rifiuti, portierato, facchinaggio, assistenza logistica c/o gli edifici della Camera	4.550,00	0,00	4.550,00
000803	07/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2100608 DEL 27/02/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE IMM GENNAIO 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000804	07/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG Z612DC2214 FATT. N. 78/2021 DEL 17/02/2021 CAUSALE 7062 CCIAA MILOMB servizio legale relat. assistenza, rappresentanza, difesa dell'Ente innanzi Tribunale di Milano in giudizio materia di contrattualistica pubblica	2.018,70	318,21	1.700,49
000806	07/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOPAL S.R.L.	CUP F43D20003090003 Bando SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000807	07/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOPAL S.R.L.	CUP F43D20003090003 Bando SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000808	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. 2100887 FATT. N. 2101225 MANUT IMMOB FEBB MARZO 2021	50.127,82	9.039,44	41.088,38
000809	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMO P.A. FONDAZIONE	CIG ZE2305E881 FATT. N. 58/02 DEL 19/02/2021 PARTECIPAZIONE WEBINAR DEL 18/02/2021	600,00	0,00	600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000810	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMEL SRL	CIG Z8D30AD11B FATT. N. 2021-318 DEL 24/02/2021 ADESIONE A CORSI	3.602,00	0,00	3.602,00
000811	08/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210501 – 20210531 MAGGIO 2021	461,14	0,00	461,14
000812	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00070318 DEL 11/02/2021 - SERVIZI TELEFONICI	109,41	19,10	90,31
000813	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003441 DEL 26/02/2021 DET. 589/2021 SERVIZI INFORMATICI	32.670,58	5.891,42	26.779,16
000814	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00070319 DEL 11/02/2021 - SERVIZI TELEFONICI	437,72	76,43	361,29
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2 DI POKE SRL	CUP F48I21000620003 Bando Credito Ora	649,83	0,00	649,83
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLI GIOIELLERIA DI GIUSEPPE CASTELLI E C. S.A.S.	CUP F98I21000660003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIELO E VINO S.R.L.	CUP F28I21000560003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIMA BISTROT S.R.L.	CUP F18I21000840003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELENA PREMOLI	CUP F78I21000540003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMILY BAR S.A.S. DI BERTI ANDREA & C.	CUP F48I21000590003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO ZAZZI	CUP F38I21000480003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE LEGNANI	CUP F78I21000550003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOODFELLAS THE FIRST S.R.L.	CUP F88I21000840003 Bando Credito Ora	1.718,06	0,00	1.718,06
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISUSHI DI PELLEGRINO MARCO E C. S.A.S.	CUP F28I21000590003 Bando Credito Ora	649,83	0,00	649,83
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.G.L. SAS DI LORENZO LUCA & C.	CUP F78I21000530003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA STORIA INFINITA S.A.S. DI GAUDIOSO GIUSEPPE	CUP F78I21000500003 Bando Credito Ora	2.007,71	0,00	2.007,71
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME FOOD S.R.L.	CUP F48I21000600003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONVISO SRL	CUP F48I21000530003 Bando Credito Ora	2.800,00	0,00	2.800,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PALATI FINI S.R.L.	CUP F38I21000430003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00
000815	08/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAME' SRL	CUP F48I21000610003 Bando Credito Ora	2.500,00	0,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000816	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LASER ROMAE SRL	CIG Z593063D28 fatt.n.21-2021-PA DEL05/03/2021 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	2.865,84	516,79	2.349,05
000817	08/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LASER ROMAE SRL	CIG 84505205B5 fatt.n.23-2021-PA DEL 17/03/2021 FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E DOCKING	2.664,87	480,55	2.184,32
000818	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00069480 DEL 11/02/2021 - SERVIZI TELEFONICI	538,55	94,03	444,52
000819	08/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MEMOGRAPH	CIG Z3A315CC4A FATT.N.127 DEL 29/04/2021 N. 2 PC HP 200 G4 22 All-in-One 21,5 "Core i3 8 GB 256 GB Windows 10 Professional	5.973,12	1.077,12	4.896,00
000820	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT. N. 7X00493068 DEL 11/02/2021 - SERVIZI TELEFONICI	1.742,66	314,25	1.428,41
000821	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA MORIGI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.7 DEL 11/05/2021 Incarico di componente Commissione giudicatrice selezioni interne	1.979,33	312,00	1.667,33
000822	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT. N. 7X01328231 DEL 12/04/2021 - SERVIZI TELEFONICI	1.740,99	312,74	1.428,25
000823	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00176784 DEL 12/04/2021 - SERVIZI TELEFONICI	444,66	76,43	368,23

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000824	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521001124 DEL 22/04/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	32.639,04	5.885,73	26.753,31
000825	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00176914 DEL 12/04/2021 - SERVIZI TELEFONICI	105,94	19,10	86,84
000826	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00176248 DEL 12/04/2021 - SERVIZI TELEFONICI	547,10	94,03	453,07
000827	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 MANUTENZIONE MIGLIORATIVA SAL 4 EDIF.TURATI TINTEGGIATURE - PAGAMENTO DIRETTO A: EDIL QUADRIFOGLIO SRL	31.916,10	5.755,36	26.160,74
000828	08/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 fatt.n.2101651 del 19/05/2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI periodo aprile 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000829	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2101063 DEL 31/03/2021 EXTRACANONE PERIODO GENNAIO 2021 PREV.52 EDIFICIO MONZA CANCELLO	5.124,00	924,00	4.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000830	09/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100793 DEL 16 03 2021 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO DICEMBRE 2020 - PREV.103 EDIF.MONZA - TINTEGGIATURE CAMBIAGHI 5	3.809,99	687,05	3.122,94
000831	09/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TRANSIT S.R.L.	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.FPA 2/21 DEL 12 05 2021 Anticipazione prevista ed indicata all'art. 9.1 del contratto	62.002,38	11.180,76	50.821,62
000832	09/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.67/FE DEL 12 05 2021 Riqualificazione edificio sito in Via delle - Orsole n. 4	33.244,84	5.994,97	27.249,87
000833	09/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.000174/21 DEL 12 05 2021 Anticipazione prevista ed indicata all'art. 9.1 del contratto	61.848,91	21.292,25	40.556,66
000834	09/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	II RATA RIMB. SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ENTI 19000MI E 12279 - ART. 4 C.3 DL 119/2018	19.384,44	0,00	19.384,44
000835	09/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WORK IN PROGRESS SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.01/01/1986 DEL 12 05 2021 Anticipazione prevista da art. 9.1 contratto	27.103,87	4.887,58	22.216,29
000838	11/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF STAGE MARZO 2021	1.428,79	0,00	1.428,79

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000839	23/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100790 del 16/03/2021 MANUTENZIONE MIGLIORATIVA EDIF.TURATI - SOSTITUZIONE FANCOIL -	1.861,72	335,72	1.526,00
000840	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100789 DEL 16 03 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTI ELETTRICI - PERIODO DICEMBRE 2020	1.683,94	303,66	1.380,28
000841	23/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2101064 del 31 03 2021 EDIFICIO VISERBA RIPARAZIONE CIRCUITO TORRE G.E.	1.415,20	255,20	1.160,00
000842	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG Z38304A922 FATT. N. 367 DEL 29/01/2021	522,00	91,25	430,75
000843	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 369 DEL 24/02/2021	1.542,67	0,00	1.542,67
000844	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1055 DEL 23 04 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA	2.275,00	0,00	2.275,00
000845	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1053 DEL 23 04 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE LODI	2.275,00	0,00	2.275,00
000846	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1056 DEL 23 04 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA 20 APRILE 2021	1.542,67	0,00	1.542,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000847	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1052 DEL 23 04 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA APRILE 2021	3.033,33	0,00	3.033,33
000848	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2/E DEL 22/01/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
000849	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.644 DEL 25 03 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO SAN VITTORE AL TEATRO 14 MARZO 2021	2.931,08	0,00	2.931,08
000850	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.645 DEL 25 03 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MILANO MARZO 2021	6.297,20	0,00	6.297,20
000851	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/21000395 DEL 15/02/2021 CANONI BD	14.900,00	0,00	14.900,00
000852	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.651 DEL 25 03 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA 20 MARZO 2021	1.542,67	0,00	1.542,67
000853	11/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MARZO 2021	28.590,77	0,00	28.590,77
000854	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.646 DEL 25 03 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA MARZO 2021	3.033,33	0,00	3.033,33

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000855	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.365 DEL 24 02 2021CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA FEBBRAIO 2021	2.931,08	0,00	2.931,08
000856	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.365 DEL 24 02 2021CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA FEBBRAIO 2021	3.033,33	0,00	3.033,33
000857	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.364 DEL24 02 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MILANO FEBBRAIO 2021	6.297,20	0,00	6.297,20
000858	11/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI INPGI DICEMBRE E TRED 2020	680,00	0,00	680,00
000859	11/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TEOM S.R.L.	CIG Z7A2F41F9C FATT.N.067/PA/21 DEL 30 04 2021 FORNITURA SOFTWARE E HARDWARE PER LA GESTIONE CODE	24.278,00	4.378,00	19.900,00
000860	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI IRPEF LAVORATORI AUTONOMI FEBBR 2021	266,15	0,00	266,15
000861	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521001126 DEL 22 04 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000862	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521001125 DEL 22 04 2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000863	11/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF COD 106E FEBBRAIO 2021	99.362,90	0,00	99.362,90
000864	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521000430 DEL 18 03 2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI GENNAIO 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000865	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521000431 DEL 18 03 2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI-FEBBRAIO 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000866	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 FATT.N.3521001418 DEL 30 04 2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI-MARZO 2021	5.101,09	919,87	4.181,22
000867	11/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE	CIG 81447414E5 FATT.N.2021000001221-F DEL 06 05 2021 SECONDO SEMESTRE servizio di assistenza legale specialistica	21.648,90	3.412,50	18.236,40
000868	11/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MR SERVICE SRL	CIG Z97311FF3D FATT.N.99/PA-2021 DEL 21 04 2021 PC HP ELITEBOOK 840 G7 I7-10510U 16/512 W10P 14 POLLICI	10.984,58	1.980,83	9.003,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000869	11/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP COMM MARZO 2021	5.063,00	0,00	5.063,00
000870	11/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP IST MARZO 2021	293.443,94	0,00	293.443,94
000871	11/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPGI MARZO 2021	374,00	0,00	374,00
000872	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21000908 DEL 13 05 2021 CANONI BD 202104 CNB Servizi supporto al PID	19.400,00	0,00	19.400,00
000873	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21000740 DEL 13 05 2021 CANONI BD 202103 CNB Servizi supporto al PID	19.400,00	0,00	19.400,00
000874	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21000612 DEL 15 03 2021 CANONI BD 202102 CNB Servizi supporto al PID	17.150,00	0,00	17.150,00
000875	15/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDUSTRIA GRAFICA FG SRL	CIG ZC8307D87A FATT.N.5/PA 2021DEL 31/05/2021 Parafiato con supporti a croce nello stesso materiale	8.537,56	1.539,56	6.998,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000876	15/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CANONE ANNUO CARTA PIUMA AZIENDA	3,00	0,00	3,00
000877	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N.3210153086 DEL 26 02 2021 SERVIZI POSTALI GAMMA SDA GENNAIO 2021	5.060,07	912,47	4.147,60
000878	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N.1021041126 del 19 02 2021 PICK-UP gennaio 2021	32,00	0,00	32,00
000879	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 8250281B40 FATT.N.6820210519001504 DEL 13 05 2021 CANONE ANNUO SECONDA ANNUALITA' LICENZE MICROSOFT	52.374,60	9.444,60	42.930,00
000880	16/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO TASSE SU GARE D'APPALTO 1° QUADR 2021	1.920,00	0,00	1.920,00
000881	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 230/2021/03 DEL 26 04 2021 Albo Gestori PERIODO MARZO-APRILE	33.184,00	0,00	33.184,00
000882	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 149/2021/03 DEL 29 03 2021 albo gestori gennaio febbraio 2021	33.184,00	0,00	33.184,00
000883	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 101/2021/03 del 10 03 2021 Supporto Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - febbraio 2021	17.700,00	0,00	17.700,00
000884	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 323/2021/03 del 31 05 2021 Supporto Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - maggio 2021	15.050,00	0,00	15.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000885	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 210/2021/03 del 22/04/2021 Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - aprile 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
000886	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 172/2021/03 del 31 03 2021 Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - marzo 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
000887	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 324/2021/03 del 31 05 2021 Servizio Repliche lombardia - maggio 2021	2.166,67	0,00	2.166,67
000888	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21004296 DEL 09/06/2021 CANONI GESTORE AMBIENTALE MARZO 2021	5.500,16	991,83	4.508,33
000889	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 801 DEL 31 03 2021 Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	31.474,73	0,00	31.474,73
000890	17/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 783 DEL 31 03 2021 Direzione Lavori ACCONTO 20%	23.867,63	0,00	23.867,63
000891	16/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.13/E DEL 30/03/2021 FINANZIA LA TUA IMPRESA 2021	20.000,00	0,00	20.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000892	15/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PLASTI FOR MOBIL SAS	CIG Z78301A711 FATT.N.152 DEL 26 04 2021 TAVOLO ARMONY DIAMETRO 120 TRASPARENTE STRUTTURA CROMATA	969,90	174,90	795,00
000893	15/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 4° TRIM 2020	4.989,03	0,00	4.989,03
000894	16/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG ZE22BACC88 FATT.N.7/PA DEL 30/04/2021 abbonamento auto piccole	7.749,99	1.397,54	6.352,45
000895	15/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	CIG ZB430949A0 FATT.N.210193 DEL 27 02 2021 Web-Cam TRUST Tyro Full HD	1.149,00	207,20	941,80
000896	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000392 DEL 28 05 2021 SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE-PRIMA TRANCHE 2021 PARI AL 30%	40.800,00	0,00	40.800,00
000897	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	Contributo consortile 2021	41.816,86	1.672,67	40.144,19
000898	17/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 782 DEL 31 03 2021 restauro e risanamento conservativo delle facciate del Palazzo ai Giureconsulti	11.594,42	0,00	11.594,42
000900	18/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2021	1.203,15	0,00	1.203,15
000901	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z492F8A31F FATT.N.1410000459 DEL 28 02 2021 ACQUISTO DI MY DESK24	10.348,00	398,00	9.950,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000902	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N. 208594 DEL 28 02 2021 Servizio FC - Posta Certificata PERIODO FEBBRAIO 2021	337,99	60,95	277,04
000904	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 NOTA DEBITO WTW153537-06571 11 03 2021 -SERVIZI ASSICURATIVI	7.500,00	0,00	7.500,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLEX SRL	CUP E53D20000740003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CADLOG GROUP S.R.L.	CUP E43D20002650003 Bando Strategie Digitali	7.150,00	286,00	6.864,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CART'ARMATA EDIZIONI SRL	CUP E44E20002220003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEXTER MILANO S.R.L.	CUP E44E20002590003 Bando Strategie Digitali	8.775,00	351,00	8.424,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIEMME S.R.L.	CUP E43D20003660003 Bando Strategie Digitali	6.173,70	246,95	5.926,75
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOFMA S.R.L.	CUP E94E20000860003 Bando Strategie Digitali	7.150,00	286,00	6.864,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECPF S.R.L.	CUP E43D20002550003 Bando Strategie Digitali	7.267,00	290,68	6.976,32
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOL THE BEAT S.R.L.	CUP E43D20002700003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREY SOLUTIONS S.R.L.	CUP E44E20002080003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO SRL	CUP E44E20001770003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA LURAGHI	CUP E44E20001860003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAINTPRO S.R.L.	CUP E44E20002250003 Bando Strategie Digitali	3.250,00	130,00	3.120,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKA S.R.L.	CUP E54E20000630003 Bando Strategie Digitali	8.078,21	323,13	7.755,08
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP E44E20002570003 Bando Strategie Digitali	7.991,80	319,67	7.672,13
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT INDUSTRIES S.R.L.	CUP E84E20000830003 Bando Strategie Digitali	8.884,87	355,39	8.529,48
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OILALA' S.R.L.	CUP E44E20002910003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA S.R.L.	CUP E93D20000780003 Bando Strategie Digitali	9.750,00	390,00	9.360,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP E44E20002030003 Bando Strategie Digitali	10.000,00	400,00	9.600,00
000905	17/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNISALUS S.R.L.	CUP E43D20002730003 Bando Strategie Digitali	9.750,00	390,00	9.360,00
000906	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1317 DEL 24 05 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA 20 -PERIODO MAGGIO 2021	1.542,67	0,00	1.542,67
000907	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1316 DEL 24 05 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA MAGGIO 2021	2.275,00	0,00	2.275,00
000908	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1311 DEL 24 05 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER VIA SANTA MARTA MAGGIO	1.539,58	0,00	1.539,58

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000909	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1315 DEL 24 05 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE LODI -MAGGIO	2.275,00	0,00	2.275,00
000910	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1314 DEL 24 05 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA - MAGGIO	3.033,33	0,00	3.033,33
000911	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1318 DEL 24 05 2021 Servizio di reception, ausilio agli uffici e conduzione autovettura - MAGGIO	3.313,28	0,00	3.313,28
000912	28/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INTESA SANPAOLO SPA	MUTUO MONZA - I RATA AL 30.06.2021	152.862,99	0,00	152.862,99
000913	17/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1313 DEL 24 05 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MILANO MAGGIO	6.297,20	0,00	6.297,20
000914	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1051 DEL 23 04 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MILANO APRILE	6.297,20	0,00	6.297,20
000915	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1057 del 23 04 2021 Servizio di reception, ausilio agli uffici e conduzione autovettura Aprile	3.313,28	0,00	3.313,28
000916	22/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 15/09/2020 31/12/2020	4.584,41	0,00	4.584,41

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000917	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1049 del 23 04 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER VIA SANTA MARTA APRILE	1.539,58	0,00	1.539,58
000918	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.643 DEL 25 03 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER VIA SANTA MARTA MARZO	1.539,58	0,00	1.539,58
000919	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.362 24 02 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER VIA SANTA MARTA FEBBRAIO	1.778,02	0,00	1.778,02
000920	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.0200000405 DEL03 06 2021 BANDO EXPORT DIGITALE 2021 - CONNESSI PRIMA TRANCHE 2021 PARI AL 40%	140.000,00	0,00	140.000,00
000921	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	FONDO PEREQUATIVO 2020 - VERSAMENTO QUOTA	2.218.260,68	0,00	2.218.260,68
000922	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 192/2021/03 DEL 20 04 2021 servizio di gestione della Banca Dati gas fluorurati-periodo marzo 2021	49.000,50	0,00	49.000,50
000923	21/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE APRILE 2021	29.334,92	0,00	29.334,92

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000924	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 0200000382 DEL 26 05 2021 PROGETTO CLAB MILANO - PRIMA TRANCHE PARI AL 50% CONTRATTO	40.000,00	0,00	40.000,00
000925	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N.V0-171494 DEL 17 04 2021 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1- MARZO	15.726,57	604,87	15.121,70
000926	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N.V0-185106 DEL 20 05 2021 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1-APRILE	14.744,81	567,11	14.177,70
000927	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONTECO CHECK SRL	CIG ZA62DD56E5 FATT. N. 41PA DEL 30 03 2021 Verifica del progetto definitivo ed esecutivo del Palazzo Affari ai Giureconsulti	13.165,37	2.374,08	10.791,29
000928	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COLOUR LIGHT SRL	CIG ZDA305A2B2 FATT.N. FATTPA 1_21 DEL 3103 2021 Tenda Rullo a catena in screen 626, cm. 166 x h. 300 -	1.218,78	219,78	999,00
000929	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG ZB930C8582 FATT.N.376.21 DEL 01 04 2021 Corso di formazione in videoconferenza 26.03.21	482,00	0,00	482,00
000930	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z0230C8630 FATT.N.372.21 DEL 01/04/2021 Corso di formazione in videoconferenza 26.03.21	242,00	0,00	242,00
000931	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z8730A9B86 FATT.N.329.21 DEL 17 03 2021 Corso di formazione in videoconferenza 17.03.21	192,00	0,00	192,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000934	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE Fatt. n. 14 del 26.05.21 Mensilità aprile 2021 incarico Medico Competente Coordinatore	1.332,77	266,15	1.066,62
000935	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE Fatt. n. 9 del 30.03.21 Mensilità marzo 2021 incarico Medico Competente Coordinatore	1.332,77	266,15	1.066,62
000937	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z26310D80E FATT.N.0001116122 DEL 19/03/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	380,00	0,00	380,00
000939	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z962FA926C FATT.N.3000007996 DEL 28 04 2021 Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI E CONTRATTI 2021	140,00	0,00	140,00
000940	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESARTICA SRL	CUP E44E20003430003 DET. 412 BANDO STRATEGIE DIGITALI	3.315,00	132,60	3.182,40
000940	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIOLABO S.R.L.	CUP E43D20002820003 DET. 412 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.945,00	397,80	9.547,20
000941	23/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 5 DEL 26/02/2021 MESE FEBBRAIO 2021 AL NETTO DI RITENUTA SU FATT. 43/2020	1.332,77	266,15	1.066,62
000942	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTONI CAMPEGGIO SRL	CUP F75C19000510003 DET. 416 - BANDO IES	5.111,52	204,46	4.907,06
000942	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANFOSSI SRL	CUP F45C19001030003 DET. 416 - BANDO IES	3.180,63	127,23	3.053,40
000942	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA CAMPAGNER	CUP F55C19000180003 DET. 416 - BANDO IES	2.753,00	110,12	2.642,88

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000942	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABRINA FRIGOLI SRL	CUP F45C19000590003 DET. 416 - BANDO IES	5.000,00	200,00	4.800,00
000942	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRTORI SAULE SNC DI SIRTORI PIERLUIGI E C.	CUP F95C19001070003 DET. 416 - BANDO IES	8.591,00	343,64	8.247,36
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A&T WORK SRL	CUP E16G21002960007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	10.000,00	400,00	9.600,00
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIAGIO DE FILIPPO	CUP E46G21002250007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.263,04	50,52	1.212,52
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAST EDUTAINMENT S.P.A.	CUP E46G21002230007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.255,20	50,21	1.204,99
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMENICO ANTONIO BRINDISI	CUP E76G21001520007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.039,94	41,60	998,34
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL CRI-MA S.N.C. DI TROCINO SEBASTIANO E TROCIN	CUP E66G21003890007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.263,04	50,52	1.212,52
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.S. S.R.L.	CUP E46G21002220007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	831,53	33,26	798,27
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOREDANA ESPOSITO	CUP E46G21002240007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.263,04	50,52	1.212,52
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO MALVENUTI	CUP E46G21002200007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.069,18	42,77	1.026,41
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXI BRESSO S.R.L.	CUP E79J21002230007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	2.547,09	101,88	2.445,21
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASQUALE MILETO	CUP E86G21002690007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	8.456,51	338,26	8.118,25

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEBASTIANO VALENTI	CUP E46G21002210007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	10.000,00	400,00	9.600,00
000944	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITO ANGARANO	CUP E46G21002260007 DET. 556 - BANDO AGEVOLACREDITO	937,46	37,50	899,96
000945	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 02000000376 DEL 24/05/2021 SERVIZI CONSORTILI	251.768,24	0,00	251.768,24
000946	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006892 DEL 07 05 2021 Istruttoria Pratiche REA - PERIODO APRILE 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
000947	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 121/2021/03 DEL 29/03/2021 PORTA APPLICATIVA R.I. GENN FEBB 2021	4.160,20	0,00	4.160,20
000948	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 133/2021/03 DEL 29/03/2021 ARCHIVIAZIONE OTTICA	8.762,69	0,00	8.762,69
000949	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006889 DEL 7 05 2021 Istruttoria pratiche RI, Albo Artigiani,APRILE	135.156,18	24.372,43	110.783,75
000950	22/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATR.N.V0-163324 DEL 31 03 2021 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1 RICARICA FEBBRAIO 2021	426,73	16,41	410,32

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000951	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002599 DEL 26 01 2021 Provv.458 5/6/20 CANONI BD 202010-202012 CNB	39.954,98	7.205,00	32.749,98
000952	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. DEL 07 05 2021 Gestione e Manutenzione delle PdL e Assistenza Informatica APRILE 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
000953	23/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21004291 DEL 31 03 2021 Gestione e Manutenzione delle PDL e Assistenza informatica - canone marzo 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
000954	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.VVA/21003552 DEL 05 03 2021 Gestione e Manutenzione delle PDL e Assistenza informatica -FABBRAIO	32.670,58	5.891,42	26.779,16

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000955	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002580 DEL 26 01 2021 Data Center Network	30.292,28	5.462,54	24.829,74
000958	22/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERS IRPEF REDD ASSIM E STAGE APRILE 2021	3.664,76	0,00	3.664,76
000959	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21004227 DEL 26 03 2021 Sviluppo nuovo sito Tavolo Giovani	21.350,00	3.850,00	17.500,00
000960	22/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZAE2A4C882 FATT.N.V0-156684 DEL 10 03 2021 BUONI PASTO RICARICA NOVEMBRE DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	120,60	4,64	115,96
000961	22/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD COCOCO FEBB 2021	2.876,35	0,00	2.876,35
000963	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21004294 DEL 31 03 2021 Servizi di contabilita' BPM - MARZO	19.513,58	3.518,84	15.994,74

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000964	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003553 DEL 05/03/2021 GESTIONE ORDINARIA PROCEDURE APPLICATIVE	14.158,81	2.553,23	11.605,58
000965	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003554 DEL 05/03/2021 PROCEDURE APPLICATIVE	5.354,78	965,62	4.389,16
000966	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002606 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010-202012	6.099,98	1.100,00	4.999,98
000967	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002570 DEL 26/02/2021 CONSUMI BD 202010 202012	402,60	72,60	330,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000968	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002608 DEL 26/02/2021 CANONI BD 202010 202012	2.287,50	412,50	1.875,00
000969	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VVA/21004292 DEL 31/03/2021 HOSTING E MANUTENZIONE SITO DESIGN COMPETITION	660,84	119,17	541,67
000970	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. VVA/21000073 DEL 08 01 2021 Gestione ordinaria dell'applicativo ContrattiWEB - OTTOBRE-DICEMBRE 2020	6.687,39	1.205,92	5.481,47
000971	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPERA S.R.L.	CIG Z7330C8545 FATT. N. 295 DEL 22/03/2021 GIORNATA STUDIO IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	222,00	0,00	222,00
000972	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPERA S.R.L.	CIG ZAA30D4A76 FATT. N. 322 DEL 25/03/2021 CORSO IL FASCICOLO PERSONALE	222,00	0,00	222,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000973	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006767 DEL 29 04 2021 Attivita di supporto alla Sezione Regionale	2.490,84	449,17	2.041,67
000974	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT.N.V0-192944 DEL 08 06 2021 BUONI PASTO RICARICA APRILE 2021	575,16	22,12	553,04
000975	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT.N.V0-196762 DEL17 06 2021 BUONI PASTO RICARICA MARZO 2021	436,01	16,77	419,24
000976	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI fatt.n.2021/FESP-178 del 16 04 2021 Carnet ATA standard dal n. 163061 al n. 163360	38.173,80	6.883,80	31.290,00
000978	28/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTR E TRATT INPDAP APRILE 2021 IST	283.828,09	0,00	283.828,09
000979	28/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO TRATT E CONTR INPDAP APRILE 2021 COMM	5.154,37	0,00	5.154,37
000980	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG Z80234BC43 FATT. N. 000316/21 DEL 31/03/2021 MANUTENZIONE VERDE GENN MARZO 2021	2.119,75	382,25	1.737,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000981	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HC S.R.L.	CIG ZDA307EDFF FATT.N.FV21-00079 DEL 30/04/2021 SELEZIONE INTERNA	3.660,00	660,00	3.000,00
000982	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG Z432F9B01D FATT. N. V20063423/2021 DEL 20/04/2021 GENERALISTA GOLD ANNUALE	1.612,00	62,00	1.550,00
000983	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z58283B297 FATT.N.58/PA DEL 28 02 2021 AVVENIRE NAZIONALE uscita del 02/02/2021 -	495,32	89,32	406,00
000984	28/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO INPGI APRILE 2021	374,00	0,00	374,00
000985	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000328 DEL 11 06 2021 CONTRIBUTO AFFITTO II TRIMETRE 2021	146.079,41	5.843,18	140.236,23
000986	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000358 DEL 11 06 2021 INTEGRAZIONE FATT 328 CONTRIBUTO AFFITTO II TRIMESTRE	32.823,64	1.312,95	31.510,69
000987	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N.213532 DEL 31 03 2021 Servizio FC MARZO 2021	472,14	85,14	387,00
000988	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z8A311C9BB FATT.N.418.21 DEL 09 04 2021 Corso di formazione in videoconferenza Tamassia 9.04.21	422,00	0,00	422,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000991	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT.N.2100344/FE DEL 31 03 2021 RIC.GAS CO2 x BOMBOLA DA 4 KG	73,20	13,20	60,00
000992	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1312 DEL 24 05 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO SAN VITTORE AL TEATRO MAGGIO 2021	2.931,08	0,00	2.931,08
000993	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1050 DEL 23 04 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO SAN VITTORE AL TEATRO 14 APRILE	2.931,08	0,00	2.931,08
000994	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Rimborso spese art. 17 anno 2020 -	19.180,43	0,00	19.180,43
000995	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Ente 19000-0-CMIN20 - Liq. somme ex art. 17, D. Lgs. n. 112/99 per anno 2020 - Spese esecutive e notifica cartelle	788,41	0,00	788,41
000996	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Ente 19000-0-CMIN10 - Liq. somme ex art. 17, D. Lgs. n. 112/99 per anno 2020 - Rimb. Spese esecutive	196,37	0,00	196,37
000997	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004297 DEL 31/03/2021 ALBO GESTORI PROV. 1279/2019	2.490,84	449,17	2.041,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000998	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21004295 DEL 31/03/2021 ATTIVITA' PER ALBO GESTORI PROV. 127/2019	187.503,84	33.812,17	153.691,67
000999	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2101065 DEL 31 03 2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO	4.729,94	852,94	3.877,00
001000	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21004293 DEL 31 032021 Hosting e Manutenzione del sito Design Competition anno 2021	660,84	119,17	541,67
001001	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21004290 31 03 2021 Manutenzione del sito Design Competition FEBBRAIO 2021	660,84	119,17	541,67
001002	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP F41E21002040003 DET. 311 - BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001003	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT.N. 60194/SP DEL 31 03 2021 ABB. RASSEGNA FORFAIT ITALIA - Abbonamento	2.587,07	466,52	2.120,55

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001004	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISPRAMED-ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ARBITRATOE DELLA CONCILIAZIONE NEL MEDITERRANEO	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICA MACELLERIA TURBA RISTORANTE S.A.S. DI NASSARO PAOLA E	CUP F98I21001150003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATYPICAL SRL	CUP F18I21001720003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.669,38	0,00	2.669,38
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.N.C. DI MISINO GIAN NICOLA & C.	CUP F48I21001090003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.500,00	0,00	2.500,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CADORNA S.N.C. DI BONAVENTA MARIO E COCCIOLO ANTONIO	CUP F48I21001170003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' D'ORO S.N.C. DI ALEMANNI PATRIZIA E ALEMANNI VALENTIN	CUP F68I21000950003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	1.780,43	0,00	1.780,43

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIMA SNC DI MARCO BALZI E CINZIA SUDANO	CUP F48I21001180003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARIO RADAELLI	CUP F48I21001070003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DMQUADRO S.R.L.	CUP F48I21001060003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FISH S.R.L.	CUP F48I21001100003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.500,00	0,00	2.500,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOREVER SRL	CUP F48I21001110003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNI MACARIO CUIA	CUP F48I21001120003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GINGER S.R.L.	CUP F18I21001780003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.623,00	0,00	2.623,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOVES & BIJOUX S.N.C. DI SPADONI GLAUCO E SPADONI VALERIO	CUP F88I21002230003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOREDANA ESPOSITO	CUP F48I21001260003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.323,43	0,00	2.323,43
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MA.CLA.SNC DI MARCO CASATI & C.	CUP F48I21001160003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUDDICA S.R.L.	CUP F48I21001280003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	608,34	0,00	608,34
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIZZA 2 S.A.S. DI SEIF OSAMA & C.	CUP F58I21001470003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	1.561,19	0,00	1.561,19

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORNELLA ANGELA GAMBIN	CUP F18I21001810003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN B ORIO S.R.L.	CUP F48I21001200003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANB VERONA SRL	CUP F48I21001300003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RITO S.R.L.	CUP F28I21000950003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANTINO BIANCHI	CUP F58I21001420003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPA GROANE S.R.L.	CUP F68I21000890003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO MASANTI S.R.L.	CUP F48I21001080003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIRAMISU' S.R.L.	CUP F48I21001150003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE SICILIANE S.R.L.	CUP F48I21001270003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIOLA S.A.S. DI CHIONNA VITO & C.	CUP F68I21000900003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	930,98	0,00	930,98
001005	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITTORIO RUSSITANO	CUP F88I21002310003 DET. 575 - BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001006	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOI Srl	CIG Z0430E9151 FATT.N. 116/21PA DEL 16/04/2021 CERTIFICATO MEDICO E L'INFORTUNIO ANCHE OCCORSO IN SMART WORK	690,00	0,00	690,00
001007	28/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDO VERSAMENTO IRPEF	5,63	0,00	5,63

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001008	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG Z732FCC981 fatt.n. CN21001536 DEL 31 03 2021 Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO CONTENITORE DA 1,1 MC - GENNAIO MARZO	174,85	31,53	143,32
001009	28/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO ANNO 2021	4.454.008,20	0,00	4.454.008,20
001010	28/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARIPO FACTORY SRL	CIG ZEE2BE075C FATT.N.21 DEL 09 03 2021 training 4.0 transformation e processo di tech matching	22.777,40	4.107,40	18.670,00
001011	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2021	144,37	0,00	144,37
001012	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2021/FESP-9 DEL 19 02 2021 Allestimento punzoni marchio 2393 MI	85,40	15,40	70,00
001013	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CLEMENTINA DANIELA BONESCHI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	570,00	138,11	431,89
001014	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0001527 DEL 10 05 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE	254,74	45,94	208,80
001015	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ROSANNA CASPANI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	1.260,00	305,30	954,70
001016	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0001145 DEL 09 04 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA MARZO	254,74	45,94	208,80
001017	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N. V9/0000780 DEL 08 03 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA FEBBRAIO	254,74	45,94	208,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001018	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO CESCHEL	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	104,40	42,16	62,24
001019	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCILLA DI GRILLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE 2020	270,00	65,42	204,58
001020	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 43/2021 DEL 23 05 2021 Assistenza giudiziale in materia di diritto annuale dal 01.09.2020 al 25.01.2021	3.856,67	597,95	3.258,72
001021	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CARMELA FASCI'	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	1.844,40	736,03	1.108,37
001022	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONINO GIANNONE	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	382,80	152,76	230,04
001023	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SERENA ROSA MARIA MINUTO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	120,00	29,08	90,92
001024	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO MONTISANO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	1.080,00	261,68	818,32
001025	30/06/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ORNELLA DANIELA GALLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	1.050,00	254,42	795,58
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADREANI S.R.L.	CUP F41E20002040003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	3.231,52	129,26	3.102,26
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F22C20001640003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	687,81	27,51	660,30
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY TIME S.R.L.	CUP F73J20000420003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	441,72	17,67	424,05
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE.VEZ. S.R.L.	CUP F32C20001020003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	760,37	30,41	729,96
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HTSCAL SRL	CUP F81E20002000003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	4.082,35	163,29	3.919,06

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONAT S.N.C. DI NATALE DOMENICO E C.	CUP F61E20000240003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	839,11	33,56	805,55
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAER - INDUSTRIAL VENTILATION S.R.L.	CUP F42C20004060003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	839,11	33,56	805,55
001026	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' GESTIONI & CONSULENZE SRL	CUP F43J20001690003 DET. 449 - BANDO FAI CREDITO	208,43	8,34	200,09
001027	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F22C20001640003 DET. 499 - BANDO FAI CREDITO	151,19	6,05	145,14
001027	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY TIME S.R.L.	CUP F73J20000420003 DET. 499 - BANDO FAI CREDITO	97,10	3,88	93,22
001027	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE.VEZ. S.R.L.	CUP F32C20001020003 DET. 499 - BANDO FAI CREDITO	167,14	6,69	160,45
001027	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' GESTIONI & CONSULENZE SRL	CUP F43J20001690003 DET. 499 - BANDO FAI CREDITO	45,82	1,83	43,99
001028	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 648 367-114 DEL 25 03 2021 - N.C.N.1156 DEL 04 05 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA GEN MAR	163.897,96	0,00	163.897,96
001029	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-198256 DEL 22 06 2021 BUONI PASTO MAGGIO 2021	18.947,97	728,77	18.219,20
001030	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT.N.364 DEL 30 04 2021 CARTELLINE COL. GRIGIO F.TO 22.50X32	2.109,38	380,38	1.729,00
001031	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.10 DEL 7 05 2021 Incarico Medico Competente Coordinatore-Maggio 2021	1.332,77	266,15	1.066,62

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOLCE GENUINO ITALIA S.R.L.	CUP F42C20004720003 BANDO FAI CREDITO	6.000,00	240,00	5.760,00
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIRBA S.R.L.	CUP F61E20000280003 BANDO FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BOTTEGA DELL'ARTE SRL	CUP F93J20000840003 BANDO FAI CREDITO	3.333,57	133,34	3.200,23
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDIGER GIUSEPPE CRETA	CUP F42C20000250003 BANDO FAI CREDITO	650,38	26,02	624,36
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNIFE SAS DI LANDI ROMEO & C.	CUP F43J20000970003 BANDO FAI CREDITO	2.228,00	89,12	2.138,88
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO V.& V.DI VETERANO MARIA PIA & C. S.A.S	CUP F42C20004750003 BANDO FAI CREDITO	680,13	27,21	652,92
001032	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THANKS DADDY SRL	CUP F42C20000200003 BANDO FAI CREDITO	697,76	27,91	669,85
001033	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL FLOS S.R.L.	CUP F43J20002210003 BANDO FAI CREDITO	137,46	5,50	131,96
001033	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BOTTEGA DELL'ARTE SRL	CUP F93J20000840003 BANDO FAI CREDITO	732,75	29,31	703,44
001033	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDIGER GIUSEPPE CRETA	CUP F42C20000250003 BANDO FAI CREDITO	142,96	5,72	137,24
001033	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNIFE SAS DI LANDI ROMEO & C.	CUP F43J20000970003 BANDO FAI CREDITO	489,74	19,59	470,15
001033	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THANKS DADDY SRL	CUP F42C20000200003 BANDO FAI CREDITO	153,37	6,13	147,24
001034	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 8630493C1E FATT.N.X21/0678 X21/0678 DEL 30 04 2021 Gestione Canali social I TRIMESTRE	45.109,50	8.134,50	36.975,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001035	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG Z1A30969A7 FATT.N. 823 DEL 05 03 2021 INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	543,14	95,06	448,08
001036	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A	CIG Z9230A5108 FATT.N.FPA9 DEL 23 04 2021 Calzature Etichettatura	293,78	52,98	240,80
001037	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO R.S.V. SRL	CUP F41E20001730003 BANDO FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
001037	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOCKEY S.R.L.	CUP F91E20002410003 BANDO FAI CREDITO	4.463,88	178,56	4.285,32
001037	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOOD 4 FOOD S.R.L.	CUP F31E20001050003 BANDO FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
001037	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIPPINGSOUL S.R.L.	CUP F41E20001900003 BANDO FAI CREDITO	478,59	19,14	459,45
001037	30/06/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WHITE SRL	CUP F41E20004310003 BANDO FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
001039	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002573 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010 202012 DET 133/2020	183.000,00	33.000,00	150.000,00
001040	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VDT/21000135 DEL 26/02/2021 FIRMA DIGITALE DET. 1068/2020	122.000,00	22.000,00	100.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001041	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002563 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010 202012 DET. 1316/2019	6.099,98	1.100,00	4.999,98
001042	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002564 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010-202012 CNB	4.575,00	825,00	3.750,00
001043	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE fatt.n.211075327 del 12 03 2021 FORNITURA GAS PIAZZA CAMBIAGHI FEBBRAIO 2021	1.892,35	341,24	1.551,11
001044	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002574 DEL 26/01/2021 CONSISTENZE BD 2020210-202012	3.050,06	550,01	2.500,05
001045	30/06/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 7274482473 FATT.N.000125/21 DEL 23 04 2021 Saldo importo previsto Risoluzione consensuale del contratto	1.268,80	428,00	840,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001046	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002575 DEL 26/02/2021 CANONI BD 20210 202012 CNB	5.244,78	945,78	4.299,00
001047	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002581 DEL 26/01/2021 CONSUMI BD 202010 202012 DET 77/20	25.541,92	4.605,92	20.936,00
001048	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002603 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010 CNB	36.600,00	6.600,00	30.000,00
001049	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N. 218003 DEL 30 04 2021 Servizio Poste Italiane - RACCOMANDATA AR SMART EU-APRILE 2021	382,00	0,00	382,00
001050	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002576 DEL 26/01/2021 CONSUMI BD 202010 202012 DET. 224/20	9.374,38	1.690,46	7.683,92

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001051	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002584 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010 202012 CNB	8.774,85	1.582,35	7.192,50
001052	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002931 DEL 11/02/2021 CONSUMI BD 202101	9.378,29	1.691,17	7.687,12
001053	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002929 DEL 11/02/2021 CONSUMI BD 202101 DET 1195/2020	10.293,99	1.856,29	8.437,70
001054	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002724 DEL 28/01/2021 SALONE DEL FUTURO	5.843,51	1.053,75	4.789,76

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001055	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003177 DEL 12/02/2021 SUAP CONTACT DET. 359/2020	4.432,26	799,26	3.633,00
001056	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006854 DEL 29/04/2021 CANONI BD 202101 202103	183.000,00	33.000,00	150.000,00
001057	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003940 DEL 09/03/2021 CONSUMI BD 202102	7.748,22	1.397,22	6.351,00
001058	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB fatt.n.900003182D del 23 02 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	41,00	7,39	33,61
001059	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB fatt.n.900006183D del 23 03 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	36,20	6,53	29,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001060	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003942 DEL 9/03/2021 CONSUMI BD 202102	9.369,62	1.689,60	7.680,02
001061	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VVA/21002582 DEL 26/01/2021 CANONI BD 202010 202012 CNB	2.684,00	484,00	2.200,00
001062	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB fatt.n.900009181D del 23 04 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	30,40	5,48	24,92
001063	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VDT/21000271 DEL 16/04/2021 FIRMA DIGITALE	45.140,00	8.140,00	37.000,00
001064	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21001912 DEL 25/01/2021 CANONI BD 202010 202012 CNB	247,05	44,55	202,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001065	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LAURA DOMENICA PASQUINI	CIG Z0D2B9CD11 FATT.N.EC_31/01/2021 DEL 31 01 2021 FORNITURA GIORNALI	13,50	0,00	13,50
001066	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900003187T DEL 23 02 2021 CANONE TELEPASS	33,44	1,00	32,44
001067	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006853 DEL 29/04/2021 CONSUMI BD 20101 202103	20.580,03	3.711,15	16.868,88
001068	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900013101T DEL 23 05 2021 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
001069	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900010121T DEL 23 04 2021 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
001070	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900007151T DEL 23 03 2021 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
001071	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006857 DEL 29/04/2021 CONSUMI BD 202101 202103	10.771,77	1.942,45	8.829,32

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001072	30/06/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100732 DEL 04 05 2021 ABBONAMENTI Decorrenza 01/05/2021	6.737,00	612,46	6.124,54
001073	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI MASTROSIMONE	CUP F42C20002980003 BANDO FAI CREDITO	1.243,64	49,75	1.193,89
001074	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI MASTROSIMONE	CUP F42C20002980003 BANDO FAI CREDITO	273,36	10,93	262,43
001075	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100733 del 04 05 2021 ABBONAMENTI Decorrenza 01/05/2021	319,00	29,00	290,00
001076	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100374 DEL 08 03 2021 ABBONAMENTO ATM DECORRENZA 01 03 2021	319,00	29,00	290,00
001077	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100372 DEL 08 03 2021 ABBONAMENTI DECORRENZA 01 03 2021	2.380,00	216,36	2.163,64
001078	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100373 DEL 08 03 2021 ABBONAMENTI DECORRENZA 01 03 2021	319,00	29,00	290,00
001079	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTELLERA CONSULTING SRL	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. PA776 DEL 23/06/2021 SGI L2- PROGETTO ERP	48.103,79	8.674,45	39.429,34

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001080	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2021910058 DEL 30/03/2021 E NC. N. 2021910057 DEL 30/03/2021	3.738,71	674,20	3.064,51
001081	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCHI MASTER DI BIANCHI FRANCESCO E C. S.A.S.	CUP F41E20004340003 BANDO FAI CREDITO	557,42	22,30	535,12
001081	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSSI S.R.L. - MACCHINE FINITURA METALLI	CUP F42C20000440003 BANDO FAI CREDITO	4.766,32	190,65	4.575,67
001081	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HORIZON SNC DI CURATOLO AUGUSTO & C.	CUP F72C20001540003 BANDO FAI CREDITO	2.356,00	94,24	2.261,76
001081	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NESTAN S.R.L.	CUP F43J20001790003 BANDO FAI CREDITO	821,07	32,84	788,23
001082	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSSI S.R.L. - MACCHINE FINITURA METALLI	CUP F42C20000440003 BANDO FAI CREDITO	1.047,68	41,91	1.005,77
001082	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NESTAN S.R.L.	CUP F43J20001790003 BANDO FAI CREDITO	180,48	7,22	173,26
001090	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006859 DEL 29/04/2021 CONSISTENZE BD 202101-202103	31.757,45	5.726,75	26.030,70

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001091	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21005999 DEL 14/04/2021 CANONI BD 202101 202103 CNB	655,73	118,25	537,48
001092	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G & C S.R.L.	CUP F42C20004070003 BANDO FAI CREDITO	2.234,71	89,39	2.145,32
001093	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.200000393 del 31 05 2021 PROGETTO LEAD GENERATION INTERNAZIONALE-II TRANCHE 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
001094	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1372 DEL 7 06 2021 Prestazioni professionali relative alla riqualificazione del Salone Sportelli	34.779,10	0,00	34.779,10
001095	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.780 DEL 31 03 2021 redazione del DPP per miglioramento dell'efficienza energetica via Viserba	7.065,68	0,00	7.065,68
001096	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	ACCORDO ATTUATIVO PROGRAMMA S2P ANNO 2021 E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE DEL POLITECNICO DI MILANO	90.000,00	0,00	90.000,00
001097	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO fatt.n.1021100121 del 23 04 2021 affrancatura atti giudiziari marzo 2021	20.220,07	0,00	20.220,07

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001098	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 fatt.n.3210280591 del 27 04 2021 GAMMA SDA-EXTRA LARGE- marzo 2021	5.924,97	1.068,44	4.856,53
001099	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N.1021057418 DEL 19 03 2021 POSTA EASY BASIC FEBBRAIO 2021	5.444,86	0,00	5.444,86
001100	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3210203324 DEL 23 03 2021 GAMMA SDA EXTRA LARGE FEBBRAIO	4.416,40	796,40	3.620,00
001101	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210293678 DEL 28 04 2021 CONSEGNA A DOMICILIO MARZO 2021	175,38	31,63	143,75
001102	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.156224/2021 DEL 28 04 2021 CONSEGNA A DOMICILIO FEBBRAIO 2021	152,50	27,50	125,00
001103	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B fatt.n.180861/2021 del 18 05 2021 Abbonamenti Mobility Emissioni abbonamenti Febbraio, decorrenza Marzo 2021	9.455,00	859,55	8.595,45
001104	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA BONINI	CIG ZEF3089088 fatt.n.42/FE/2021 del 12 05 2021 rilascio attestazione di effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari anno 2020	507,52	80,00	427,52
001105	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2021	250.000,00	0,00	250.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001106	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG ZE4318D87B fatt.n.1655 del 05 05 2021 INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	437,42	75,99	361,43
001107	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG Z80234BC43 fatt.n.001626/20 del 21 12 2020 Servizio di manutenzione del verde ottobre dicembre 2020	2.119,75	382,25	1.737,50
001108	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKOALA SRL	CUP F31E20001310003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001108	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F51E20001280003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001108	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA GUALTIERI	CUP F41E21001810003 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001108	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPIFIN SRL	CUP F41E20002820003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001108	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP F41E20002830003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001108	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOLF SRL	CUP F41E20002320003 BANDO E-COMMERCE	3.017,00	120,68	2.896,32
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP F41E20002890003 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKOALA SRL	CUP F31E20001310003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	CUP F51E20001280003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPIFIN SRL	CUP F41E20002820003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP F41E20002830003 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAMI S.R.L. S.B.	CUP F41E20002750003 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOLF SRL	CUP F41E20002320003 BANDO E-COMMERCE	3.017,00	120,68	2.896,32
001109	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAR FORMENTI S.R.L.	CUP F91E20001460003 BANDO E-COMMERCE	7.280,00	291,20	6.988,80
001110	06/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SETTORE FORMAZ E LAVORO	PAGAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE RIF PRATICA 221639 ACQUA POTABILE	300,00	0,00	300,00
001111	06/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	F24 ON LINE TARI 3 RATA SALDO 2020 COMUNE DI LODI	3.890,00	0,00	3.890,00
001112	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007775 DEL 07 06 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali MAGGIO 2021	187.503,84	33.812,17	153.691,67
001113	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VDT/21000348 DEL 20/05/2021 TOKEN VERGINE WIRELESS MAGGIO	135.420,00	24.420,00	111.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001114	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VDT/21000327 DEL 13 05 2021 TOKEN VERGINE WIRELESS MAGGIO	90.280,00	16.280,00	74.000,00
001116	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006890 DEL 07 05 2021 Gestione e istruttoria pratiche SUAP - I trimestre 2021	51.748,74	9.331,74	42.417,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLEX SRL	CUP E53D20000740003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CADLOG GROUP S.R.L.	CUP E43D20002650003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CART'ARMATA EDIZIONI SRL	CUP E44E20002220003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEXTER MILANO S.R.L.	CUP E44E20002590003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIEMME S.R.L.	CUP E43D20003660003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOFMA S.R.L.	CUP E94E20000860003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECPF S.R.L.	CUP E43D20002550003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOL THE BEAT S.R.L.	CUP E43D20002700003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREY SOLUTIONS S.R.L.	CUP E44E20002080003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO SRL	CUP E44E20001770003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA LURAGHI	CUP E44E20001860003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAINTPRO S.R.L.	CUP E44E20002250003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKA S.R.L.	CUP E54E20000630003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP E44E20002570003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT INDUSTRIES S.R.L.	CUP E84E20000830003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OILALA' S.R.L.	CUP E44E20002910003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA S.R.L.	CUP E93D20000780003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP E44E20002030003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001117	06/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNISALUS S.R.L.	CUP E43D20002730003 STRATEGIE DIGITALI	1.500,00	60,00	1.440,00
001118	21/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESARTICA SRL	CUP E44E20003430003 STRATEGIE DIGITALI DET 412	1.500,00	60,00	1.440,00
001118	21/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIOLABO S.R.L.	CUP E43D20002820003 STRATEGIE DIGITALI DET 412	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001119	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007602 DEL 25 02 2021 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - CANONE OTTOBRE DICEMBRE 2020	40.918,56	7.378,76	33.539,80
001120	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELETTRA SRL	CIG Z162F816E5 fatt.n. 215 DEL 10 05 2021 Prove e analisi documentali di conformita' sicurezza	34.560,16	6.232,16	28.328,00
001121	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21000782 del 20/01/2021 DA COMPENSARE CON PENALE ND 01210036	91.721,49	16.539,94	75.181,55
001122	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO fatt.n.2021/0003948 del 08 06 2021 Servizi Flexible Benefit relativi al mese di maggio 2021	22.009,06	36,86	21.972,20
001123	06/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	EUROBANK SRL	CIG ZE830F00C6 fatt.n. 816 del 31 05 2021 MULTIFUNZIONE A4 BN BROTHER	8.009,30	1.444,30	6.565,00
001124	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG ZBA30F923B fatt.n. 4459 del 21 04 2021 ADOBE VIP GOV ACROBAT PRO DC FOR TEAMS NE	2.086,54	376,26	1.710,28

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001125	06/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1373 DEL 07 06 2021 Prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione postazioni ricarica auto elettriche sede Palazzo Turati.	6.195,57	0,00	6.195,57
001126	06/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.520 DEL 03 03 2021 Servizio di sanificazione auto - EMERGENZA COVID-19 - 13/02/2021	141,75	0,00	141,75
001127	06/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210601 – 20210630 - GIUGNO 2021	864,60	0,00	864,60
001128	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003941 DEL 09/03/2021 Certificazione Digitale_Firma Remota	111,02	20,02	91,00
001129	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.521 DEL 03 03 2021 Servizio di sanificazione auto extra canone - EMERGENZA COVID-19	113,40	0,00	113,40
001130	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002930 DEL 11/02/2021 CERTIFICAZIONE FIRMA REMOTA	34,16	6,16	28,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001131	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002583 DEL 26/01/2021 Provv.460 del 8/6/20 CONSUMI BD 202010-202012	1.238,92	223,41	1.015,51
001132	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.1345 del 27 05 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA APRILE 2021	57.049,32	0,00	57.049,32
001133	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006891 DEL 07/05/2021 CAUSALE 11603/2019 Det. 1278/2019	19.513,58	3.518,84	15.994,74
001134	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002585 DEL 26/01/2021 cdc 2120 CANONI BD 202010-202012 CNB	1.372,50	247,50	1.125,00
001135	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VVA/21002579 DEL 26/01/2021 Det 655 Cdc 1424 CONSUMI BD 202010-202012	199,78	36,03	163,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001136	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002569 DEL 26/01/2021 Det 1197/20 cdc 1780 CONSUMI BD 202012	102,48	18,48	84,00
001137	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 1368 del 27 05 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2021	57.049,32	0,00	57.049,32
001138	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117003364 DEL 28/01/2021 PRESIDIO VIGILANZA FEBBRAIO 2021	15.644,78	2.821,19	12.823,59
001139	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117001831 DEL 31/01/2021 PRESIDIO VIGILANZA GENNAO 2021	17.181,21	3.098,25	14.082,96
001140	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG ZA825EC000 FATT. N. 9117002861 DEL 28/02/2021 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO	73,20	13,20	60,00
001141	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.793 DEL 31 03 2021 SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2021	1.450,00	0,00	1.450,00
001142	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 519 DEL 03 03 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID- 19 FABBRAIO 2021	941,22	0,00	941,22
001143	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1405 DEL 08 06 2021 Servizio extra canone - movimentazione dissuasori in marmo da P.zzo Mezzanotte a p.zzo Turati	819,00	0,00	819,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001144	07/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONFARTIGIANATO IMPRESE - PROVINCIA DI LODI	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 7^ EDIZIONE LE FORME DEL GUSTO FESTIVAL DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI - 23 E 24 SETTEMBRE 2017	15.000,00	600,00	14.400,00
001145	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117002860 DEL 28/02/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	585,60	105,60	480,00
001146	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1121 DEL 29 04 2021 Servizio extra canone - rilevazione temperature - EMERGENZA COVID 19 MARZO 2021	445,42	0,00	445,42
001147	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.751 DEL 29 03 2021 Servizio extra canone - dispenser gel sanificante MARZO 2021	441,00	0,00	441,00
001148	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1394 DEL 08 06 2021 Servizio extra canone di rilevazione temperature - EMERGENZA COVID 19 - APRILE 2021	406,69	0,00	406,69
001149	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FASTT.N.588 DEL 17 03 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - rilevazione temperature - FEBBRAIO 2021	387,32	0,00	387,32
001150	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.587 DEL 17 03 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - rilevazione temperature - FEBBRAI 2021	387,32	0,00	387,32

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001151	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.330 DEL 19 02 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - Rilevazione temperatura - GENNAIO 2021	367,96	0,00	367,96
001155	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.333 DEL 19 02 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - Rilevazione temperatura - GENNAIO 2021	367,96	0,00	367,96
001156	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.925 del 15 04 2021 Servizio extra canone di pulizie - palazzo Giureconsulti - marzo 2021	289,84	0,00	289,84
001157	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.1393 del 08 06 2021 Servizio extra canone di sanificazione n. 3 auto del 24 aprile 2021 -	198,45	0,00	198,45
001158	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.1396 del 08 06 2021 Servizio extra canone di sanificazione n. 3 auto del 30/04/2021	198,45	0,00	198,45
001159	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.1123 del 29 04 2021 Servizio extra canone di sanificazione n. 4 autovetture - EMERGENZA COVID 19 - 10 APRILE 2021	198,45	0,00	198,45
001160	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.1126 del 29 04 2021 Servizio extra canone di sanificazione n. 3 automobili - EMERGENZA COVID 19 - 17/04/2021	198,45	0,00	198,45

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001161	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.901 del 15 04 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - sanificazione auto 27/02/2021	198,45	0,00	198,45
001162	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOTARIMPRESA SPA	CIG 814786895F CUP E49H19000360005 FATT.N.109 DEL 24 06 2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE	424.203,96	38.564,00	385.639,96
001163	09/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000462 del 25 062021 SERVIZI CONSORTILI GENERALI II TRIMESTRE ANNO 2021	106.358,53	0,00	106.358,53
001164	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG ZA825EC000 FATT. N. 9117004227 DEL 31/03/2021 PRONTO INTERVENTO	73,20	13,20	60,00
001165	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000257 DEL 01 04 2021 Servizi consortili generali relativi al I trimestre	106.358,53	0,00	106.358,53
001166	07/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT. N. 9117004584 DEL 31/03/2021 PRESIDIO MARZO	16.632,48	2.999,30	13.633,18
001167	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000454 DEL 24 06 2021 PROGETTO OUTGOING 2021- ATTIVITA' DEDICATE AL TERRITORIO I TRANCHE	36.000,00	0,00	36.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001168	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.391/2021/03 DEL 02 07 2021 Albo Gestori: gestione annua maggio - giugno	33.183,00	0,00	33.183,00
001169	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.293/2021/03 DEL 13 05 2021 Porta applicativa Registro Imprese marzo aprile 2021	4.056,80	0,00	4.056,80
001170	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001061 DEL 15 06 2021 GESTIONE ARCHIVISTICA GIUGNO 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
001171	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001028 DEL13 05 2021 GESTIONE ARCHIVISTICA MAGGIO 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
001172	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 77679581BB FATT. N. 644/F DEL 21/04/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VOIP	20.693,54	3.731,62	16.961,92
001173	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO INBUYER TURISMO LOMBARDIA 2020 2^TRANCHE - NOTA DEBITO N. 13 DEL 25/6/2021	35.000,00	0,00	35.000,00
001174	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 923 E N. 912 DEL 15/04/2021	423,84	0,00	423,84
001175	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 919 E N. 916 DEL 15/04/2021 SANIFICAZIONE	121,17	0,00	121,17

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001176	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF fatt.n.PAE0012982 30 04 2021 Canale fonico su interfaccia BRI MARZO 2021	4.265,24	769,14	3.496,10
001177	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 913 E N. 914 DEL 15/04/2021 SANIFICAZIONE	282,92	0,00	282,92
001178	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N.PAE0007532 DEL 28 02 2021 Canale fonico su interfaccia BRI - GENNAIO -FABBRAIO	4.077,84	735,35	3.342,49
001179	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N.2800003745 DEL 29 03 2021 Riemissione parziale fattura PAE0001749 del 31/01/2020 con CIG corretto canoni fonia	228,38	41,18	187,20
001180	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 915 E N. 917 DEL 15/04/2015 SANIFICAZIONE	110,28	0,00	110,28
001181	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD fatt.n.1010688969 del 27 05 2021 Rata:013 Relativa al periodo dal 09.02.2021 al 08.05.2021 Noleggio apparecchiature multifunzione	4.448,61	802,21	3.646,40
001182	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT.N.1010683776 30/04/2021 Rata:011 Relativa al periodo dal 27.01.2021 al 26.04.2021 Noleggio apparecchiature multifunzione	1.720,68	310,29	1.410,39

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001183	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT.N.1010683774 DEL 30 04 2021 Rata:011 Relativa al periodo dal 27.01.2021 al 26.04.2021 Noleggio apparecchiature multifunzione	623,33	112,40	510,93
001184	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT.N.1010683775 DEL 30 042021 Rata:011 Relativa al periodo dal 27.01.2021 al 26.04.2021 Noleggio apparecchiature multifunzione	477,70	86,14	391,56
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2FC FINANCIAL SRL	CUP E43D20002490003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABMGEO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITAT	CUP E43D20003690003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	5.200,00	208,00	4.992,00
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP E23D20000970003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	7.670,00	306,80	7.363,20
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNIBALE COLOMBO S.R.L.	CUP E23D20000960003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	8.975,20	359,01	8.616,19
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORELETTRONICA S.R.L.	CUP E83D20000680003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.750,00	390,00	9.360,00
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIPMUMS S.R.L.	CUP E43D20002760003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.750,00	390,00	9.360,00
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNSIGHT S.R.L.	CUP E43D20002640003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDI-MARKET ITALIA S.R.L.	CUP E44E20002200003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	3.705,00	148,20	3.556,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWSCOM S.R.L.	CUP E83D20000670003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.815,00	392,60	9.422,40
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL	CUP E43D20002590003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.750,00	390,00	9.360,00
001185	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEIACARE S.R.L.	CUP E43D20002660003 DET. 557 - BANDO STRATEGIE DIGITALI	6.665,43	266,62	6.398,81
001186	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRELUDIO S.R.L.	CUP E43D20002530003 DET. 557 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.555,00	382,20	9.172,80
001186	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAREWOOD SRL	CUP E44E20002580003 DET. 557 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.100,00	364,00	8.736,00
001186	08/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN SAFARI S.R.L.	CUP E43D20002500003 DET. 557 BANDO STRATEGIE DIGITALI	3.458,00	138,32	3.319,68
001187	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 920 E N. 924 DEL 15/04/2021 SANIFICAZIONE	283,50	0,00	283,50
001188	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 922 N. 911 N. 918 DEL 15/04/2021 SANIFICAZIONE	370,56	0,00	370,56
001189	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117005797 DEL 22/04/2021 PIANTONAMENTO MONZA	3.597,21	648,68	2.948,53
001190	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1125 DEL 29/04/2021 SANIFICAZIONE	133,06	0,00	133,06
001191	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG ZA719B40AF fatt.n.2100003172 /G del 07 04 2021 FOTOCOPIATRICE Canone 5875 Prod.Alta s.3667820234 GENNAIO MARZO	348,03	62,76	285,27

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001192	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 523 N. 518 N. 522 DEL 03/03/2021 SANIFICAZIONE	634,31	0,00	634,31
001193	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2102089 DEL 21 06 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI MAGGIO 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001194	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 752 DEL 29/03/2021 SANIFICAZIONE	124,89	0,00	124,89
001195	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VDT/21000007 DEL 20/01/2021 SERVIZI INFORMATICI	45.140,00	8.140,00	37.000,00
001196	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VDT/21000082 DEL 11/02/2021 TOKEN VERGINE WIRELESS	45.140,00	8.140,00	37.000,00
001197	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VDT/21000181 DEL 11/03/2021 TOKEN VERGINE WIRELESS	180.560,00	32.560,00	148.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001198	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/20016407 DEL 29/12/2020 MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE	9.093,55	1.639,82	7.453,73
001199	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002347 DEL 25/01/2021 WEBSERVICES MI OTTOBRE DICEMBRE 2020	655,73	118,25	537,48
001200	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002565 DEL 26/01/2021 Diritto Annuale - Sanzioni e ruoli ottobre dicembre 2020	141.856,71	25.580,72	116.275,99
001201	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002566 DEL 26/01/2021 Servizi per l'ambiente/Registro RAEE ottobre dicembre 2020	1.478,64	266,64	1.212,00
001202	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZB02A6B82F FATT. N. 004126930719 DEL 12/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_FIX12M	192,32	34,68	157,64

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001203	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZB02A6B82F FATT. N. 004132152198 DEL 09/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_2_FIX12M	178,27	32,15	146,12
001204	08/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT. N. 004132152199 DEL 09/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_2_V_FIX12M	189,72	34,21	155,51
001205	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002567 DEL 26/01/2021 Gestione Servizio Metrico-Eureka ottobre dicembre 2020	9.367,89	1.689,29	7.678,60
001206	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002568 DEL 26/01/2021 Bollatura libri contabili - Nubo ottobre dicembre 2020	19.856,05	3.580,60	16.275,45
001207	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002571 DEL 26/01/2021 Firme Autorizzate - Specimen ottobre dicembre 2021	457,50	82,50	375,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001208	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002572 DEL 26/01/2021 Amm.del Personale - Sipert - Amminist. Risorse Umane ottobre novembre 2020	20.345,43	3.668,85	16.676,58
001209	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002578 DEL 26/01/2021 Gestione Servizio Metrico - Eureka/Marcatura Laser ottobre dicembre 2020	195,20	35,20	160,00
001210	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21002586 DEL 26/01/2021 Realizzazione e gestione siti WEB ottobre dicembre 2020	862,33	155,50	706,83
001211	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007779 DEL 07 06 2021 Istruttoria pratiche RI, Albo Artigiani, Attivita regolate MAGGIO 2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001212	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21008561 02 07 2021 Pratiche REA GIUGNO 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
001213	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007781 DEL 07 06 2021 Istruttoria Pratiche REA - GIUTNO 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
001214	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21006849 DEL 29 04 2021 Bollatura libri contabili - Nubo GENNAIO -MARZO 2021	22.444,58	4.047,38	18.397,20
001215	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21004301 DEL 31 03 2021 Nuove implementazioni Servizio Solleciti	4.636,00	836,00	3.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001216	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21005553 DEL 14 042021 WEBCONFERENCE - CONTRATTO PER SERVIZI	247,05	44,55	202,50
001217	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000367 DEL 14 05 2021 PROGETTO "TURISMO MICE PROMOS ITALIA 2021	64.763,26	0,00	64.763,26
001218	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 200000366 DEL 14 05 2021 PROGETTO "TURISMO MICE PROMOS ITALIA 2021	51.236,74	0,00	51.236,74
001219	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 20/E DEL 16 06 2021 Progetto "Piattaforma integrata di Equity Crowdfunding"	40.000,00	0,00	40.000,00
001220	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.21/e del 16 062021 Progetto "Dalla Fintech Challenge all'Alt-Finance: Fintech Roadshow 2021 "	35.000,00	0,00	35.000,00
001221	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.19/E DEL 16 06 2021 Progetto "Equity Crowdfunding hub - prosecuzione delle attività "	35.000,00	0,00	35.000,00
001222	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N.3210326576 DEL 21 05 2021 CORRIERE EXTRA LARGE APRILE 2021	4.215,12	760,10	3.455,02

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001223	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N.1021125095 DEL 27 05 2021 POSTA PICK UP APRILE	40,00	0,00	40,00
001224	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N.1021123991 DEL 27 0 2021 POSTA PICK UP MAGGIO 2021	32,00	0,00	32,00
001225	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 fatt.n. 202130006905 del 08 03 2021 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 febbraio 2021	282,93	51,02	231,91
001226	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N.202130009826 DEL 08/04/2021 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 MARZO 2021	282,93	51,02	231,91
001227	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CIG Z902F960DC FATT.N.634/PA/1 12 03 2021 CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	3.918,40	706,60	3.211,80
001228	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2100792 DEL 16 03 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	3.843,00	693,00	3.150,00
001229	12/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2101916 DEL 10 062021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	2.403,24	433,37	1.969,87
001230	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008583 DEL 02 07 2021 Addendum alla Convenzione Albo Gestori Ambientali - GENNAIO - GIUGNO 2021	199.470,00	35.970,00	163.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001231	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008563 DEL 02 07 2021 Attività di supporto all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia	187.503,84	33.812,17	153.691,67
001232	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008584 DEL 02 07 2021 Evoluzione e consolidamento Portale CCIAA Milomb 2021	24.400,00	4.400,00	20.000,00
001233	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 211/2021/03 del 22 04 2021 Servizio Repliche lombardia - APRILE 2021	2.166,67	0,00	2.166,67
001235	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 fatt.n.4133441511 del 10 05 2021 SPESA PER L'ENERGIA elettrica	1.721,82	310,49	1.411,33
001236	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT.N.PJ04110073 DEL 30 06 2021 FORNITURA SUPER SENZA PB GIUGNO 2021	322,20	58,10	264,10
001237	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT.N.PJ03990094 del 31 05 2021 SUPER SENZA PB MAGGIO	191,64	34,56	157,08
001238	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N.PJ04110074 DEL 30 06 2021 FORNITURA DI GASOLIO - GIUGNO 2021	100,00	18,03	81,97

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001239	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N.PJ03990095 DEL 31 052021 FORNITURA DI GASOLIO MAGGIO	99,99	18,03	81,96
001240	13/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI MAGGIO 2021	27.355,88	0,00	27.355,88
001241	13/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI FUEL SPA	CIG Z3C322C89E FATT.N.HI 1114386 V DEL 30 06 2021 GASOLIO AUTO X GRUPPO E. PALAZZO MEZZANOTTE	4.068,70	733,70	3.335,00
001242	14/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	ONERI CONDOMINIALI Rata n. 1 anno 2021	2.213,00	0,00	2.213,00
001243	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 1148 del 04 05 2021 individuazione valore di vendita per l'immobile sito in corso Cavallotti 6, 8 a Monza	1.828,27	0,00	1.828,27
001244	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.837 DEL 08 04 2021 Attività di supporto al Bando Accessibilità	1.766,42	0,00	1.766,42
001245	20/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	ONERI CONDOMINIALI RATA N.3 ANTICIPATA 2020/21	1.527,34	0,00	1.527,34
001246	14/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	"PROGETTO "LOMBARDIA RILANCIA" - TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA - ANNO 2020 NOTA DEBITO N. 12 DEL 24/6/2021	24.000,00	0,00	24.000,00
001247	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N.A20020211000011642 DEL 31 03 2021 CANONE FOTOCOPIATRICE GENNAIO - MARZO 2021	3.061,80	554,40	2.507,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001248	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT.N.A20020211000011643 DEL 31 03 2021 CANONE FOTOCOPIATRICE GENNAIO - MARZO 2021	1.458,00	264,00	1.194,00
001249	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21008548 del 02 072021 Gestione e Manutenzione delle PdL e Assistenza Informatica anno 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
001250	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21007778 Gestione e Manutenzione delle PdL e Assistenza Informatica - canone maggio 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
001251	20/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 8688586FF9 CUP E41G19000060005 fatt.n.2021915015 21 05 2021 SERVIZI INTEGRATIVI SGI	53.620,27	9.669,23	43.951,04
001252	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4144386162 DEL 07 07 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	30.450,25	5.491,03	24.959,22
001253	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4137151845 DEL 08 06 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	26.795,62	4.832,00	21.963,62
001254	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT Richiesta contributi Cassa Sanitaria - Spese Mediche Flexible Benefits	521,00	0,00	521,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001255	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4137151843 DEL 08 06 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	1.625,70	293,16	1.332,54
001256	14/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2020 - COMMERCIALE	88.840,48	0,00	88.840,48
001257	14/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2020 - ISTITUZIONALE	179.601,29	0,00	179.601,29
001258	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4137151846 DEL 08 06 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2	904,28	163,07	741,21
001259	14/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	3A RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2021 F24EP	2.837.663,41	0,00	2.837.663,41
001260	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N.4140492656 del 11/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	282,71	50,98	231,73
001261	14/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE MESE DI MAGGIO 2021 REG. LOMBARDIA F24EP	245.660,83	0,00	245.660,83
001262	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4137151844 DEL 08 06 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	281,59	50,78	230,81
001263	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4137151847 DEL 08 06 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	194,90	35,15	159,75
001264	14/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE DICEMBRE 2020 REG. LOMBARDIA F24EP	140.009,97	0,00	140.009,97
001265	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 fatt.n.4137151842 del 08 06 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	26,75	4,82	21,93

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001266	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 fatt.n.202130012814 del 05 05 2021 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO aprile 2021	282,93	51,02	231,91
001267	14/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 NOTA DI DEBITO N.ND001284/2021 DEL 06 07 2021 - WTW153537-15980 -UNIPOLSAI - Infortuni cumulativa - IDPOLIZZA=2208461	12.159,07	0,00	12.159,07
001268	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DI DEBITO N.ND001282/2021 DEL 06 07 2021 - WTW153537-15980-AIG EUROPE SA - LUXEMBOURG - RC Patrim. - IDPOLIZZA=2209181	9.224,97	0,00	9.224,97
001269	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.200000455 del 24 06 2021 Attivita dedicate al territorio di Milano Monza Brianza Lodi-	21.250,00	0,00	21.250,00
001270	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.2VVA/21007780 del 07 06 2021 Gestione ordinaria delle Infrastrutture applicative	19.513,58	3.518,84	15.994,74
001271	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 fatt.n.3521002076 del 30 06 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI maggio 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001272	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 fatt.n.3521002077 del 30 06 2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI giugno 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001273	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.9/E DEL 11 02 2021 Rimborsi oneri Via Meravigli anno 2020	29.502,92	5.320,20	24.182,72
001274	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.359/2021/03 29 06 2021 Supporto Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - giugno 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
001275	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N.1021127350 DEL 28 05 2021 ATTI GIUDIZIARI APRILE 20	12.031,39	0,00	12.031,39
001276	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIC CANCELLERIA S.R.L.	CIG ZDB308C6F3 FATT.N.6028 DEL 16 03 2021 SCATOLE AMERICANE BIANCHE NEUTRE 375X250X275	1.774,00	319,90	1.454,10
001277	21/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CROCCO ARREDAMENTI SRL	CIG Z243186BDD FATT.N.01/299 del 24 06 2021 SEDIE VICTORIA GHOST	1.464,00	264,00	1.200,00
001278	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZE72B75C70 FATT.N.103/A DEL 28 04 2021 MANUTENZIONE SU BOLLATRICI I QUADRIMESTRE ANNO 2021	1.439,60	259,60	1.180,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001279	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z4B31A1909 FATT.N.1221004901 DEL 14 05 2021 avvisi esiti di gara	1.369,13	244,01	1.125,12
001280	21/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO PRODUTTIVITA' 2020	2.134,05	0,00	2.134,05
001281	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010179 DEL 09/07/2021 CANONI BD 202104-202106 CNB CONTACT CENTRE	183.000,00	33.000,00	150.000,00
001282	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VDT/21000280 DEL 23/04/2021 BOLLINI E CARTA FILIGRANATA	1.496,94	269,94	1.227,00
001283	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21007213 DEL 10/05/2021 CARTE TACHIGRAFICHE	12.977,87	2.340,27	10.637,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001284	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21007956 DEL 09/06/2021 CARTE TACHIGRAFICHE	11.680,16	2.106,26	9.573,90
001285	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008556 DEL 02/07/2021 SERVIZI CONTABILITA' BPM	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001286	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI CAMPANELLA	CUP E26G21002910007 DET. 689 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.263,04	50,52	1.212,52
001286	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA CASELLI	CUP E26G21002900007 DET. 689 - BANDO AGEVOLACREDITO	7.959,25	318,37	7.640,88
001286	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA PAPARUSSO	CUP E46G21002430007 DET. 689 - BANDO AGEVOLACREDITO	1.596,07	63,84	1.532,23
001286	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIZZA 2 S.A.S. DI SEIF OSAMA & C.	CUP E56G21001450007 DET. 689 - BANDO AGEVOLACREDITO	3.509,80	140,39	3.369,41
001286	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RITO S.R.L.	CUP E56G21001460007 DET. 689 - BANDO AGEVOLACREDITO	10.000,00	400,00	9.600,00
001287	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008567 DEL 02/07/2021 REALIZZAZIONE SITI	4.575,00	825,00	3.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001288	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008557 DEL 02/07/2021 SERVIZIO CONTABILITA' BPM	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001289	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008559 DEL 02/07/2021 SERVIZI CONTABILITA' BPM	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001290	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008576 DEL 02/07/2021 IC RETE COLLEGAMENTI SEDI	44.719,41	8.064,16	36.655,25
001291	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 322 DEL 19/02/2021 SERVIZI EXTRACANONE	514,89	0,00	514,89
001292	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARADIGMA SPA	CIG ZA4313369C FATT. N. 62/02 DEL 12/05/2021 ISCRIZIONE CORSO	880,00	0,00	880,00
001293	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG ZCC2E62A55 FATT. N. 821013643 DEL 29/06/2021 ASSISTENZA TECNICO NORMATIVA	16.836,00	3.036,00	13.800,00
001294	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEBI S.R.L.	CUP F41E20000590003 DET. 267 BANDO FAI CREDITO	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001294	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F82C20002070003 DET. 267 BANDO FAI CREDITO	2.710,88	108,44	2.602,44
001294	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMARK S.N.C. DI PATRIZIA COLCIAGO E C.	CUP F62C20000140003 DET. 76 BANDO FAI CREDITO	1.293,93	51,76	1.242,17
001295	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMARK S.N.C. DI PATRIZIA COLCIAGO E C.	CUP F62C20000140003 DET. 76 BANDO FAI CREDITO	284,42	11,38	273,04
001296	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT. N. V0-205194 DEL 07/07/2021	83,49	3,21	80,28
001297	20/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT. N. V0-205193 DEL 07/07/2021	649,38	24,98	624,40
001298	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STIL S.R.L.	CUP F42F20003120005 DET. 1117 BANDO SAFE WORKING	216,00	8,64	207,36
001299	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STIL S.R.L.	CUP F42F20003120005 DET 1117 BANDO SAFE WORKING	4.024,50	160,98	3.863,52
001300	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 2021/0004843 DEL 06/07/2021 SERVIZI FLEXIBLE BENEFIT GIUGNO 2021	15.448,59	0,00	15.448,59
001301	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A ND001280/2021 - WTW153537-15980	5.892,00	0,00	5.892,00
001302	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYES FIRENZE SRL	CIG Z2D2BEEDB7 FATT. N. 46/07 DEL 31/05 CORSO LINGUA MY SMART	9.250,50	0,00	9.250,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001303	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTX S.R.L. UNIPERSONALE	CUP F49J21001880005 DET. 380 BANDO SAFE WORKING	3.288,50	131,54	3.156,96
001303	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINSERV S.R.L.	CUP F49J21000740005 DET. 310 BANDO SAFE WORKING	1.407,00	56,28	1.350,72
001303	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAME S.R.L.	CUP F89J21001360005 DET. 310 BANDO SAFE WORKING	1.379,56	55,18	1.324,38
001303	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO LAURIA	CUP F49J21001170005 DET. 380 BANDO SAFE WORKING	294,00	11,76	282,24
001304	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTX S.R.L. UNIPERSONALE	CUP F49J21001880005 DET. 380 BANDO SAFE WORKING	20.551,02	822,04	19.728,98
001304	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARE FOOD LAB S.R.L.	CUP F42F21000640005 DET. 145 BANDO SAFE WORKING	7.770,00	310,80	7.459,20
001304	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO LAURIA	CUP F49J21001170005 DET. 380 BANDO SAFE WORKING	3.402,88	136,12	3.266,76
001305	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21003943 DEL 09/03/2021 CERTIFICAZIONI DIGITALI	26.378,84	4.756,84	21.622,00
001306	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008558 DEL 02/07/2021 SERVIZI CONTABILITA' BPM	11.389,92	2.053,92	9.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001307	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008554 DEL 02/07/2021 SERVIZI CONTABILITA' BPM	19.513,58	3.518,84	15.994,74
001308	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008570 DEL 02/07/2021 REALIZZAZIONE SITI WEB	10.980,00	1.980,00	9.000,00
001309	21/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008560 DEL 02/07/2021 SERVIZI CONTABILITA' BPM	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001311	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECHNOINF SRLS	CIG ZEC31A7D4C FATT. N. FPA 279/21 DEL 03/06/2021 FORNITURA PER NOTEBOOK	483,12	87,12	396,00
001312	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIFORMEZ SRL	CIG ZAF30B046E FATT. N. 616 DEL 03/06/2021 PARTECIPAZIONE A CORSO	230,00	0,00	230,00
001313	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	1.000,00	0,00	1.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001314	22/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 CIG86707766B5 CUPE43I17000000005 SALDO FATT N. 174/21 DEL 12/05/2021	10.139,17	0,00	10.139,17
001315	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SYNERGIA FORMAZIONE SRL	CIG ZDD30C8663 FATT. N. 93 DEL 19/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE	480,00	0,00	480,00
001316	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008555 DEL 02/07/2021 SERVIZI CONTABILITA' BPM	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001317	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z02320A883 ND001278/2021 DEL 06/07/2021 WTW153537-15980 -SERVIZI ASSICURATIVI	3.785,00	0,00	3.785,00
001318	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E ND001276/2021 DEL 06/07/2021 WTW153537-15980 -SERVIZI ASSICURATIVI	24.301,13	0,00	24.301,13
001319	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATERZIARIO - ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
001320	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG Z792F985CD FATT. N. 517/1 DEL 29/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO	661,44	25,44	636,00
001321	22/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 7274482473 CIG7274482473 SALDO FATTURA N. 125/21 DEL 23/04/2021	199,20	0,00	199,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001322	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE NC N 21075328 - FORNITURA GAS	55,16	-1,72	56,88
001323	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 4/SO DEL 14/07/2021 Prov. n. 714 Progetto Attrattività Mi - 1 tranche	230.811,64	0,00	230.811,64
001324	22/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	LODINNOVA SRL IN LIQUIDAZIONE	ANTICIPO PREMIO ASSICURAZIONE 2021	1.617,03	0,00	1.617,03
001325	22/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO G. VERDI	CUP F49J21007740005 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PASSIONE SECONDO GIOVANNI DI J.S. BACH - SETTIMANA SANTA IN DUOMO A MILANO"	10.000,00	0,00	10.000,00
001326	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT. N. 218004 DEL 30 04 2021 POSTA CERTIFICATA	11.822,07	2.131,85	9.690,22
001327	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZCC2349009 FATT. N. 14/IMM/PA2021 DEL 12/05/2021	61,93	11,17	50,76
001328	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 327/2021/03 DEL 01/06/2021	6.500,01	0,00	6.500,01
001329	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006844 DEL 29/04/2021 SERVIZI INFORMATICI	6.099,98	1.100,00	4.999,98

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001330	22/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	VENTINOVESIMO RICHIAMO FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA	13.920,27	0,00	13.920,27
001331	22/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21002932 DELL'11/02/2021	22.834,74	4.117,74	18.717,00
001332	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 186 DEL 27/01/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	323,57	0,00	323,57
001333	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 190 DEL 27/01/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	264,60	0,00	264,60
001334	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 185 DEL 27/01/2021 PULIZIA	56,70	0,00	56,70
001335	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008579 DEL 02 07 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - GENNAIO -MARZO 2021	73.012,00	13.166,10	59.845,90
001336	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.318 DEL 19 02 2021 servizio di pulizia, portierato, facchinaggio NOVEMBRE 2020	13.891,50	0,00	13.891,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001337	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. VVA/21008331 del 17 06 2021 PROSA - ATTIVITA AD HOC - UT	9.999,12	1.803,12	8.196,00
001338	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008562 DEL 02 /07/2021 Servizio On Line Assistenza Specialistica (Aspec) GENNAIO GIUGNO	9.150,00	1.650,00	7.500,00
001339	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008551 DEL 2 07 2021 Gestione ordinaria RI-MailWiki - II TRIMESTRE 2021-	6.710,00	1.210,00	5.500,00
001340	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21007782 07 06 2021 DEL 2 07 2021 Gestione ordinaria RI-MailWiki - I TRIMESTRE 2021-	6.710,00	1.210,00	5.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001341	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008332 17 06 2021 PROSA - ATTIVITA AD HOC - UT	6.418,92	1.157,51	5.261,41
001342	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21006766 DEL 29 042021 supporto alla Sezione Regionale Lombardia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali	5.500,16	991,83	4.508,33
001343	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117005796 DEL 22/04/2021 PIANTONAMENTO 2019	4.975,11	897,15	4.077,96
001344	23/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TEOM S.R.L.	CIG Z2330AF24E FATT. N. 076-PA-21 DEL 13/05/2021 SCHEDE PER PC	3.172,00	572,00	2.600,00
001345	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008566 DEL 02 07 2021 Manutenzione del Motore di Ricerca Semantico - I trimestre 2021	4.575,00	825,00	3.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001346	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008574 DEL 02 07 2021 Elaborazioni dati delle Dichiarazioni Ambientali - I trimestre 2021	4.575,00	825,00	3.750,00
001347	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008575 DEL 02 07 2021 Elaborazioni dati delle Dichiarazioni Ambientali - II trimestre 2021	4.575,00	825,00	3.750,00
001348	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008580 DEL 02 07 2021 Server Farm 1 trimestre Change Management	3.207,87	578,47	2.629,40
001349	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21008581 DEL 02 07 2021 Server Farm - I TRIMESTRE AGEST	3.123,57	563,27	2.560,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001350	23/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006861 DEL 29 04 2021 GDPR - Supporto gestione adempimenti privacy	2.684,00	484,00	2.200,00
001351	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	RIACCREDITO IMPORTO FATT.N. 43/2021 DEL 23 05 2021 -	3.258,72	0,00	3.258,72
001352	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007603 DEL 25 05 2021 Connettivita IV trim 2020 Albo Gestori Rimissione fattura 21003247	1.891,01	341,00	1.550,01
001353	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT. N. 222249 DEL 31/05/2021 POSTA CERTIFICATA	402,60	72,60	330,00
001354	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEOM S.R.L.	CIG ZFA31D1ACF FATT. N. 082/PA/21 DEL 31/05/2021 RITIRO TOTEM	244,00	44,00	200,00
001355	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.418/2021/03 DEL 15 07 2021 Manutenzione e gestione Registro FGAS: periodo aprile-giugno 2021	45.717,71	0,00	45.717,71

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001356	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006858 DEL 29 04 2021 Certificazione Digitale I TRIMESTRE 2021	33.458,50	6.033,50	27.425,00
001357	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010174 DEL 09 07 2021 Bollatura libri contabili-Carte Tachigrafiche Certificati di origine	22.981,87	4.144,27	18.837,60
001358	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010178 DEL 09 07 02021 Amministrazione del Personale -aprile- giugno 2021	21.050,34	3.795,96	17.254,38
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSIO BUSCATTO	CUP F38I21001100003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIETTA DRAGONE	CUP F58I21001550003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	2.500,00	0,00	2.500,00
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' DRAGONI S.N.C. DI DRAGONI GIUSEPPE E DRAGONI DANIELA	CUP F18I21002020003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	936,72	0,00	936,72
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DICI SNC DI GAD ALLA EMIL E C.	CUP F68I21001140003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	2.800,00	0,00	2.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GINGER S.R.L.	CUP F18I21002050003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	177,00	0,00	177,00
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOCISS S.R.L.	CUP F48I21001380003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	2.343,64	0,00	2.343,64
001359	26/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA CASELLE S.N.C. DI BIANCHI ALFREDO E TOMASI NADIA	CUP F88I21002430003 DET. 721 BANDO CREDITO ORA	844,25	0,00	844,25
001360	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007216 DEL 10 05 2021 Certificazione Digitale - APRILE 202	19.548,06	3.525,06	16.023,00
001361	26/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	ONERI CONDOMINIALI 1° RATA STRAORDINARIA FINESTRONE	1.608,00	0,00	1.608,00
001362	26/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	ONERI CONDOMINIALI 2° RATA STRAORDINARIA FINESTRONE	1.545,00	0,00	1.545,00
001363	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007959 DEL 09 06 2021 Certificazione Digitale MAGGIO 2021	18.873,40	3.403,40	15.470,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001364	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006862 DEL 29 04 2021 Servizi PA a disposizione I TRIMESTRE	8.774,85	1.582,35	7.192,50
001365	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008553 DEL 02 07 2021 impianti Salone del Futuro e gestione SW - 2 trimestre 2021	8.768,75	1.581,25	7.187,50
001366	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MULTIGRAPH SRL	CIG ZB931D1AF0 FATT. N. 251/2021 DEL 31/05/2021	146,40	26,40	120,00
001367	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008552 DEL02 07 2021 impianti Salone del Futuro e gestione SW - I trimestre 2021	8.768,75	1.581,25	7.187,50
001368	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008564 DEL 02 07 2021 Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia giugno 2021	5.500,16	991,83	4.508,33

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001369	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LASER LAB S.R.L.	CIG Z8930F1E13 FATT. N. 4PA DEL 31/05/2021 ETICHETTE	1.403,00	253,00	1.150,00
001370	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006848 DEL 29 04 2021 Gestione Servizio Metrico-Eureka - I TRIMESTRE	2.653,50	478,50	2.175,00
001371	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 15 DE3L 01/06/2021 PRESTAZIONI GIUGNO 2021	1.332,77	266,15	1.066,62
001372	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT. N. 218317 DEL 30/04/2021 affidamento dei servizi postali	773,02	139,40	633,62
001373	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007955 DEL 09 06 2021 Certificazione Digitale -MAGGIO 2021	2.491,24	449,24	2.042,00
001374	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO DI CASSA MARZO APRILE MAGGIO 2021	1.186,16	0,00	1.186,16

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001375	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008565 02 07 2021 Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia-GIUGNO 2021	2.490,84	449,17	2.041,67
001376	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GEWISS S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESE COME DA SENTENZA N. 10640/2019 DEL TRIB.ORDINARIO DI MILANO PER LA CAUSA R.G. 59763/2018	5.344,94	0,00	5.344,94
001377	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006846 DEL 29 04 2021 Certificazione Digitale Marzo 2021	2.410,72	434,72	1.976,00
001378	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006847 DEL 29 04 2021 Servizi per l'ambiente - Registro RAEE - I TRIMESTRE	2.327,76	419,76	1.908,00
001379	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006852 DEL 29 04 2021 Firme Autorizzate - Specimen I TRIMESTRE 2021	457,50	82,50	375,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001380	26/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006851 DEL 29 04 2021 Libri Digitali - I TRIMESTRE 2021	244,00	44,00	200,00
001381	27/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO FONDO TT VENTURE	5.072,80	0,00	5.072,80
001382	27/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO FONDO FINANZA SVILUPPO IMPRESA	5.289,60	0,00	5.289,60
001383	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006850 DEL 29 04 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota - MARZO 2021	76,86	13,86	63,00
001384	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008582 DEL 02 07 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING I TRIMESTRE	61,43	11,08	50,35
001385	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT. N. 2100660/FE DEL 31/05/2021 RICARICA BOMBOLE	73,20	13,20	60,00
001386	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1/SO DEL 02 07 2021 prima tranche Punto Impresa Digitale	90.000,00	0,00	90.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001387	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 184 DEL 27/01/2021 SERVIZI PULIZIA SANIFICAZIONE	56,70	0,00	56,70
001388	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 7/SO DEL 21 07 2021 Digit Export 21j5008000.1 Tranche 1 -	73.272,80	0,00	73.272,80
001389	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001360 DEL 14 07 2021 Servizi di supporto al PID GIUGNO 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
001390	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001092 DEL 15 06 2021 Servizi di supporto al PID MAGGIO 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
001391	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006486 DEL 16 04 2021 Osservatorio Registro Societario	6.661,20	1.201,20	5.460,00
001392	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Federico Maria Bega	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAME CAT. D	1.500,00	663,45	836,55
001393	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z2F31DD83B nota di debito n.ND001292/2021 del 13 07 2021 - N.C ND001294/2021 - WTW153537-16530 - VITTORIA ASSICURAZIONI - Kasko cumulativa	1.478,50	0,00	1.478,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001394	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1626 DEL 22 06 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE GIUGNO 2021	6.297,20	0,00	6.297,20
001395	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2021	550.000,00	22.000,00	528.000,00
001396	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 332 DEL 19 02 2021 servizio di pulizia, portierato, facchinaggio e assistenza logistica - GENNAIO 2021	174,30	0,00	174,30
001397	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.188 DEL 27 01 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - sanificazione auto del 22/01/2021 - n. 4 in Viserba	170,10	0,00	170,10
001398	27/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA NAPOLETANO	COMPENSO REVISORE 2° TRIM. 2021	3.250,00	1.453,72	1.796,28
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E43D20002480003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASAMILANO SRL	CUP E43D20002790003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.750,00	390,00	9.360,00
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP E43D20002580003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	7.747,35	309,89	7.437,46
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANTE MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.	CUP E43D20002680003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.750,00	390,00	9.360,00
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVATION ENGINEERING SRL	CUP E83D20000650003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.750,00	390,00	9.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTHECYBER SRL	CUP E43D20003670003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	6.045,00	241,80	5.803,20
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMMAITALIA SRL	CUP E43D20002600003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	8.133,39	325,34	7.808,05
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM ENERGIA SRL	CUP E73D20000780003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	6.662,50	266,50	6.396,00
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO VISONA' SRL	CUP E33D20002050003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOVA S.R.L.	CUP E43D20002720003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP E43D20002740003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	5.718,31	228,73	5.489,58
001399	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELTMAN ITALIA S.R.L.	CUP E83D20001080003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001400	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPERIENCE ITALY TOURS SRL	CUP E13D20000980003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	3.900,00	156,00	3.744,00
001400	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSEO FRATELLI COZZI S.R.L.	CUP E33D20002030003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001400	27/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW CRAZY COLORS S.R.L.	CUP E53D20001050003 DET 746 BANDO STRATEGIE DIGITALI	7.800,00	312,00	7.488,00
001401	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	CIG Z5231C3824 FATT.N. 134/PA DEL 09 062021 LICENZE BIM 360 DOCS - PACKS	5.443,64	981,64	4.462,00
001402	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012100903 DEL 08 06 2021 ABBONAMENTI ANNUALI DECORRENZA 01 06 2021	3.697,00	336,09	3.360,91

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001403	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012100902 DEL 08 06 2021 KA- az.tra 20 e 100 3 Zone: MI1- ID DECORRENZA 01 06 2021	638,00	58,00	580,00
001404	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.VVA/21008568 DEL 02 07 2021 Gest. ordinaria Applicativi Area Personale e attivit� di man. evolutiva - I TRIMESTRE 2021	10.949,81	1.974,56	8.975,25
001405	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008569 DEL 02 07 2021 Gest. ordinaria Applicativi Area Personale e attivit� di man. evolutiva - II TRIMESTRE	10.949,81	1.974,56	8.975,25
001406	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 7/E 26 01 2021 Prestazione di servizi -Turati Via Meravigli -Palazzo Affari ai Giureconsulti- anno 2021	24.400,00	4.400,00	20.000,00
001407	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N.V0-209040 DEL 15 07 2021 BUONI PASTO PRESENZE DI GIUGNO 2021	21.543,50	828,60	20.714,90
001408	27/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	ONERI CONDOMINIALI SPESE DI CONDOMINIO RATA 2020/2021	19.144,40	0,00	19.144,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001409	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.452/2021/03 DEL 16 07 2021 Archiviazione ottica - Costo annuo a documento maggio giugno 2021	8.891,20	0,00	8.891,20
001410	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.307/2021/03 DEL 13 05 2021 Archiviazione ottica - Costo annuo a documento marzo aprile 2021	8.817,30	0,00	8.817,30
001411	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N 356/2021/03 DEL 29 06 2021 Servizio Repliche lombardia - giungo	2.166,67	0,00	2.166,67
001412	27/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z412F46782 FATT.N.V21-00658 DEL 17 06 2021 Servizi core Modulo anticorruzione	4.392,00	792,00	3.600,00
001413	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008550 DEL 02/07/2021 AL NETTO DI PENALE IV01210040 DEL 26/07/2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75
001414	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COLOUR LIGHT SRL	CIG Z292C5F2D1 FATT.N.FATTPA 3_21 DEL 31 05 2021 TENDA DA Sole Barra Quadra a motore	2.500,91	450,98	2.049,93
001415	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BARBARA BOSCHETTI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 1/PA DEL 31 052021 COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE	1.903,20	300,00	1.603,20
001416	28/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF COCOCO FEBB 2021	5.058,00	0,00	5.058,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001417	28/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI IRPEF 4% E LAV AUTONOMI MARZO 2021	55.449,65	0,00	55.449,65
001418	29/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNIFOR SPA	CIG ZA431E998B FATT.N. 06/01/2001 DEL 13 07 2021 SEDIA	793,00	143,00	650,00
001419	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0001856 DEL 09 06 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA HAUSSMANN 11/15 LODI -MAGGIO 2021	254,74	45,94	208,80
001420	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N.202130018700 DEL 07 07 2021 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY GIUGNO 2021	253,76	45,76	208,00
001421	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N.202130015577 DEL 07 06 2021 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY MAGGIO 2021	253,76	45,76	208,00
001422	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N.202130018699 07 07 2021 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 70cv GIUGNO 2021	219,12	39,51	179,61
001423	28/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERS IRPEF LAV AUTON APRILE 2021	2.774,14	0,00	2.774,14
001424	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N.202130018698 DEL 07 07 02021 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 GIUGNO 2021	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001425	28/07/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% APRILE	130.630,95	0,00	130.630,95
001426	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N.202130015574 DEL 07 06 2021 CANONE SERVIZIO GC147YL YPSILON 1.0 MAGGIO 2021	219,12	39,51	179,61
001427	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N.202130015575 DEL 07 06 2021 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 MAGGIO 2021	219,12	39,51	179,61
001428	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N.202130015578 DEL07 06 2021 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 MAGGIO 2021	219,12	39,51	179,61
001429	29/07/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	STEFANO BARONCINI	GETTONI COMMISSIONE USI 2020	23,05	9,22	13,83
001430	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.11/SO 22 07 2021 Progetti per la promozione dello sviluppo economico e l' TRANCHE	188.826,18	0,00	188.826,18
001431	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 6/SO del 20 07 2021 Ready2Expo I tranche	40.800,00	0,00	40.800,00
001432	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.10/SO del 22 072021 Progetto Clab SECONDA TRANCHE	32.000,00	0,00	32.000,00
001433	29/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N.2021915014 DEL 21 05 2021 SERVIZI DI ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO SW AD HOC	147.769,29	26.646,92	121.122,37

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001434	29/07/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N.202130018697 DEL 07 07 2021 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid S&S Silv GIUGNO	219,12	39,51	179,61
001435	29/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TRANSIT S.R.L.	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.FPA 3/21 DEL 22 07 2021 Fatturazione 50% dell'importo previsto per la fase di progettazione definitiva	39.966,76	7.207,12	32.759,64
001436	29/07/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 fatt.n. 000268/21 DEL 19 07 2021 50% dell'importo previsto per la fase di progettazione definitiva	36.158,86	6.520,45	29.638,41
001437	02/08/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.97/FE DEL 16 07 2021 50% dell'importo previsto per la fase - di progettazione definitiva	20.874,16	3.764,19	17.109,97
001438	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MICHELE LEONETTI	GETTONI COMMISSIONE USI 2020	46,10	18,45	27,65
001439	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA ELENA LI VOLSI	GETTONI COMMISSIONE USI 2020	19,85	5,60	14,25
001440	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNI MALLANO	GETTONI COMMISSIONE USI 2020	19,85	7,78	12,07
001441	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z4818052E5 NOTA DEBITO N.ND001300/2021 DEL 16072021- WTW153537-16808 -LLOYD'S OF LONDON - Kasko cumulativa - CCIAA - IDPOLIZZA=1909040	1.247,39	0,00	1.247,39

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001442	02/08/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WORK IN PROGRESS SRL	CIG 86707766B5 CUP E43I17000000005 FATT.N.134/001 DEL 15 07 2021 Riqualificazione del complesso edilizio di Via delle Orsole 4 a Milano (MI).	20.681,43	3.729,44	16.951,99
001443	02/08/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WORK IN PROGRESS SRL	CIG Z2631887DB FATT.N. 107/001 DEL 25 06 2021 REALIZZAZIONE MODELLO ARCHITETTONICO DEL PROGETTO EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE A MILANO.	1.903,20	343,20	1.560,00
001444	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.40 DEL 31 052021 Fornitura di un sistema integrato di comunicazione multimediale	17.418,79	3.141,09	14.277,70
001446	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 43 DEL 09 042021 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/01/2021-31/03/2021 Compenso 2021	4.123,60	650,00	3.473,60
001447	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG Z80315CC87 FATT.N. E-273 DEL 04 06 2021 Cavi di sicurezza 2M Noble Wedge	2.308,85	416,35	1.892,50
001448	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PANCIOC SPA	CIG Z702642AFA FATT. N. PV006-200 DEL 13/10/2020 SERVIZIO CATERING	165,00	15,00	150,00
001449	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT	431,52	0,00	431,52

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001456	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 1^RATA ACCONTO SPESE 2020-2021-0002-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO -MB-LODI	11.375,95	0,00	11.375,95
001458	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2101859 DEL 31 05 2021 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021	7.651,63	1.379,80	6.271,83
001459	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO 1^RATA ACCONTO SPESE 2020-2021-0072-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO -MB-LODI	7.403,23	0,00	7.403,23
001460	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO 2^RATA ACCONTO SPESE 2020-2021-0072-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO -MB-LODI	5.063,03	0,00	5.063,03
001462	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007776 DEL 07 06 2021 Attivita di supporto all'Albo Gestori Ambientali	5.500,16	991,83	4.508,33
001463	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007777 DEL07 06 2021 Attivita di supporto all'Albo Gestori Ambientali maggio 2021	2.490,84	449,17	2.041,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001464	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210701 – 20210731 LUGLIO 2021	506,21	0,00	506,21
001465	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008164 DEL 11 06 2021 LABORAZIONE INFOCENTER	661,96	119,37	542,59
001466	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007957 DEL 09 06 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota maggio 2021	59,78	10,78	49,00
001467	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007214 DEL 10 05 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota Aprile 2021	34,16	6,16	28,00
001468	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.23/E DEL 29 06 2021 Progetto: "MINIBOND - Seconda annualità 2021 "	10.000,00	0,00	10.000,00
001469	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1627 DEL 22 06 2021 ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MONZA GIUGNO 2021	3.033,33	0,00	3.033,33

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001470	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1625 DEL 22 06 2021 SERVIZI DI PORTIERATO SAN VITTORE AL TEATRO 14 - GIUGNO 2021	2.931,08	0,00	2.931,08
001471	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1628 DEL 22 06 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE LODI GIUGNO 2021	2.275,00	0,00	2.275,00
001472	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1630 DEL 22 06 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA GIUGNO 2021	2.275,00	0,00	2.275,00
001473	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1632 DEL 22 06 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA 20-GIUGNO 2021	1.542,67	0,00	1.542,67
001474	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.321 DEL 19 02 2021 Servizio extra canone - EMERGENZA COVID-19 - sanificazione auto del 29/01/2021	198,45	0,00	198,45
001475	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1395 DEL 08 06 2021 Servizio extra canone di sanificazione sedi del 30 aprile 2021	173,38	0,00	173,38
001476	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001412 DEL 14 07 2021 GESTIONE ARCHIVISTICA LUGLIO 2021	30.000,00	0,00	30.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001477	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007598 DEL 25 05 2021 - N.C. VNB/21000589 DEL 25052021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING OTTOBRE - DICEMBRE 2020	52.484,48	-1.122,00	53.606,48
001478	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007600 DEL 25 052021 - N.C. VNB/21000589 DEL 25052021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING OTTOBRE - DICEMBRE 2020	2.018,00	-88,00	2.106,00
001479	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007958 DEL 09 06 2021 Firma Massiva MAGGIO 2021	11.109,59	2.003,37	9.106,22
001480	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007599 DEL 25 05 2021 Serv Farm 4 trim Change Management Rimissione fattura 21003252	2.909,47	524,66	2.384,81

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001481	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007601 DEL 25 05 2021 Serv Farm 4 trim AGESt Change Management Riemissione fattura 21003252	149,47	26,95	122,52
001482	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4145251606 DEL 08 07 2021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	3.206,56	578,23	2.628,33
001483	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4145251607 DEL 08 07 2021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	958,44	172,83	785,61
001484	02/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIR. REG. LOMBARDIA	Ravvedimento operoso per pagamento sanzioni a seguito di Verbale prot n 23321/RU del 16-28.6.2021 dell'Ufficio delle Dogane di Milano 1	500,00	0,00	500,00
001485	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4144386161 DEL 07 07 2021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	492,34	88,78	403,56
001486	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4129823762 DEL 06 05 2021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA aprile 2021	285,21	51,43	233,78
001487	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG 7356376185 FATT. N. 205 DEL 26/02/2021 STAMPE OPERE EDILI	9.004,32	346,32	8.658,00
001488	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT. FS0005173177 DELL'11/05/2021	12,20	2,20	10,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001489	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N.4149895871 DEL 13072021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	231,60	41,76	189,84
001490	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4144386163 DEL DEL 07 07 2021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	188,78	34,04	154,74
001491	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010690561 DEL 31/05/2021 Rata:012 Relativa al periodo dal 28.02.2021 al 27.05.2021 Noleggio apparecchiature multifunzione	889,72	160,44	729,28
001492	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4144386160 DEL 07 07 2021 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	26,61	4,80	21,81
001493	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT. N. 0000653988AMC12021 DEL 31/05/2021 servizio di pubblicità legale bandi e avvisi	207,40	37,40	170,00
001494	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202130015573 DEL 07/06/2021 CANONI LOCAZIONI	282,93	51,02	231,91
001495	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIA GROUP SPA	CIG Z48316D2E8 FATT. N. 0000804989 DEL 09/06/2021 ABBONAMENTI	571,97	21,92	550,05
001496	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 202130015576 DEL 07/06/2021 CANONI LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001497	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 202130004209 DEL 05/02/2021 CANONI LOCAZIONI	311,01	56,08	254,93
001498	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.21/SO DEL 23 07 2021 SECONDA TRANCHE Comunicazione Istituzionale a supporto delle azioni di valorizzazione sui media anno 2021	32.001,13	0,00	32.001,13
001499	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 202130018701 DEL 07/07/2021 CANONI LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61
001500	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 202130018696 DEL 07/07/2021 CANONI LOCAZIONE	282,93	51,02	231,91
001501	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DMQUADRO S.R.L.	CUP F49J21003010005 DET 650 BANDO SAFE WORKING RL	1.612,57	64,50	1.548,07
001501	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPARKFABRIK SRL	CUP F49J21003020005 DET 650 BANDO SAFE WORKING RL	78,00	3,12	74,88
001502	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DMQUADRO S.R.L.	CUP F49J21003010005 DET 650 BANDO SAFE WORKING	864,50	34,58	829,92
001503	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPARKFABRIK SRL	CUP F49J21003020005 DET 650 BANDO SAFE WORKING	3.024,52	120,98	2.903,54
001504	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N.4600032282 DEL 21 07 2021 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE MAGGIO 2021	260,40	23,67	236,73
001505	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N.4600031886 30 06 2021 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE GIUGNO 2021	171,00	15,55	155,45

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001506	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.25/E DEL 26 07 2021 Progetto " FINANZIA LA TUA IMPRESA 2021"	25.000,00	0,00	25.000,00
001507	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA RETTA SAS DI BONISSONE A.	CUP F55C19000870003 DET 741 BANDO IES	6.451,00	258,04	6.192,96
001508	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007215 DEL 10 05 2021 Firma Massiva APRILE 2021	9.348,64	1.685,82	7.662,82
001510	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010171 DEL 09 07 2021 Sportello Unico Attivita' Produttive - SUAP APRILE GIUGNO 2021	6.099,98	1.100,00	4.999,98
001511	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMESTERO SISTEMI SPA	CUP F41E20002270003 DET 742 - BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001511	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RE SPA	CUP F41E20002280003 DET 742 - BANDO E-COMMERCE	2.940,00	117,60	2.822,40
001511	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RLLR SRLS	CUP F41E21002480003 DET 742 - BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001512	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMESTERO SISTEMI SPA	CUP F41E20002270003 DET 743 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001512	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPLEA SRL	CUP F21E20001140003 DET 743 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001512	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RE SPA	CUP F41E20002280003 DET 743 BANDO E-COMMERCE	2.940,00	117,60	2.822,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001512	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACCAF SRL	CUP F41E20005220003 DET 743 BANDO E-COMMERCE	7.497,00	299,88	7.197,12
001512	02/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOGA & CO GIOIELLI SRL	CUP F41E21002390003 DET 743 BANDO E-COMMERCE	2.835,00	113,40	2.721,60
001513	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000603491 DEL 31/05/2021 ATTIVAZIONE TIROCINI	244,00	44,00	200,00
001514	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000604597 DEL 30/06/2021 ATTIVAZIONE TIROCINI	732,00	132,00	600,00
001515	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT. N. V0-211368 DEL 22/07/2021	987,98	38,00	949,98
001516	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1732 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	141,75	0,00	141,75
001517	02/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1734 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	141,75	0,00	141,75
001518	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1724 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	198,45	0,00	198,45
001519	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1726 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	406,69	0,00	406,69
001520	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1727 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	406,69	0,00	406,69

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001521	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1735 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	113,40	0,00	113,40
001522	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1729 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	198,45	0,00	198,45
001523	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT. N. 3210341336 DEL 31/05/2021 CONSEGNA A DOMICILIO	160,13	28,88	131,25
001524	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 16 DEL 05/07/2021 MENSILITA' LUGLIO	1.332,77	266,15	1.066,62
001525	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 900012094D DEL 23/05/2021 PEDAGGI	47,40	8,55	38,85
001526	03/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro su canone locazione 02.2021-01.2022 Boraso.com v. Viserba Milano	444,53	0,00	444,53
001527	03/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC5320F595 FATT. N. 1211002107 DEL 30/06/2021 LEGALMAIL	1.643,34	296,34	1.347,00
001528	03/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA CHIARELLA	CUP F43J20000950003 DET 547 BANDO FAI CREDITO	687,90	27,52	660,38
001528	03/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITEC SRL	CUP F43J20002830003 DET 628 BANDO FAI CREDITO	4.353,96	174,16	4.179,80
001529	03/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA CHIARELLA	CUP F43J20000950003 DET 547 BANDO FAI CREDITO	151,21	6,05	145,16
001529	03/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITEC SRL	CUP F43J20002830003 DET 628 BANDO FAI CREDITO	957,04	38,28	918,76

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001530	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E49J08000310005 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO NULLA OSTA DEL 29/7/2021	84.325,98	0,00	84.325,98
001531	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 320 DEL 19/02/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	31,59	0,00	31,59
001532	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 586 DEL 17/03/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	374,57	0,00	374,57
001533	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT. N. 431 DEL 24/06/2021 PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	212,00	0,00	212,00
001534	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG Z8B2CC3CB0 FATT. N. 450 DEL 05/07/2021 PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	212,00	0,00	212,00
001535	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE P. TORRESAN S.R.L.	CUP F48F21000100003 BANDO SI 4.0 2a TRANCHE	23.200,54	928,02	22.272,52
001535	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F48F21000470003 BANDO SI 4.0 2a TRANCHE	21.413,00	856,52	20.556,48
001535	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S2E SPRINT SRL	CUP F48F21000260003 BANDO SI 4.0 2a TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001536	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE P. TORRESAN S.R.L.	CUP F48F21000100003 BANDO SI 4.0 2a TRANCHE	23.200,54	928,02	22.272,52

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001536	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F48F21000470003 BANDO SI 4.0 2a TRANCHE	21.413,00	856,52	20.556,48
001536	04/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S2E SPRINT SRL	CUP F48F21000260003 BANDO SI 4.0 2a TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001537	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412105017538 DEL 24/05/2021	6.778,22	1.222,30	5.555,92
001538	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412105017539 DEL 24/05/2021 FORNITURA GAS	5.109,01	921,30	4.187,71
001539	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412105017536 DEL 24/05/2021 FORNITURA GAS	951,78	171,63	780,15
001540	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 589 DEL 17/03/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	664,41	0,00	664,41
001541	04/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 590 DEL 17/03/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	60,88	0,00	60,88
001542	05/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA PARADISO DI GALLONI MARIO E C. SNC	CUP E56G21001630007 DET 836 BANDO AGEVOLACREDITO	1.584,33	63,37	1.520,96
001542	05/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE LARONGA	CUP E26G21003340007 DET 836 BANDO AGEVOLACREDITO	10.000,00	400,00	9.600,00
001542	05/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMENICO ROBERTO BLASI	CUP E46G21002870007 DET 836 BANDO AGEVOLACREDITO	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001542	05/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACUR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E86G21003470007 DET 836 BANDO AGEVOLACREDITO	7.249,66	289,99	6.959,67
001543	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 926 DEL 15/04/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	374,57	0,00	374,57
001544	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412105017534 FATT. N. 412105017535 DEL 24/05/2021 FORNITURA GAS	122,85	22,15	100,70
001545	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	Deposito SCIA ART. 23 Titolare: Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi Via delle Orsole 4 Foglio 387 Mapp. 269 Sub. 3 Foglio 387 Mapp. 270 Sub. 22	516,46	0,00	516,46
001546	05/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA S.P. ISTITUZ.APRILE 2021	478.059,65	0,00	478.059,65
001547	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412105017533 DEL 24/05/2021 FORNITURA GAS	892,19	160,89	731,30
001548	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1392 DEL 08/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	70,00	0,00	70,00
001549	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412106064554 E 412106064549 DEL 23/06/2021 FORNITURA GAS	538,64	97,13	441,51
001550	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 50010212 DEL 11/06/2021 ABBONAMENTI	849,00	77,18	771,82

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001551	05/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO R.S.V. SRL	CUP F42F20004140005 DET 1241 BANDO SAFE WORKING	4.862,34	194,49	4.667,85
001552	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG ZD7321B5B4 FATT. N. 151/FE21 DEL 14/06/2021 ACCONTO PARTECIPAZIONE CORSO	3.500,00	0,00	3.500,00
001553	05/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO R.S.V. SRL	CUP F42F20004140005 DET 1241 SAFE WORKING PAGAMENTO DOPO INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	9.310,00	372,40	8.937,60
001554	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT. N. 7X01997616 DEL 10/06/2021 - SERVIZI TELEFONICI	1.277,01	230,28	1.046,73
001555	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00267573 DEL 10/06/2021 - SERVIZI TELEFONICI	547,10	94,03	453,07
001556	05/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00267401 DEL 10/06/2021 - SERVIZI TELEFONICI	111,15	19,10	92,05
001557	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z9430A5192 FATT. N. 654475AMC12021 DEL 18/06/2021 Pubblicazione selezione pubblica per Concorso Cat. D	3.829,06	690,49	3.138,57
001558	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUITE S.R.L.	CUP F42F20000200005 DET 1045 BANDO SAFE WORKING	8.295,00	331,80	7.963,20
001559	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412106064548 E FATT. N. 412106064553 DEL 23/06/2021 FORNITURA GAS	190,29	34,32	155,97

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001560	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006860 DEL 29/04/2021 CONSUMI BD	146,40	26,40	120,00
001561	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006865 DEL 29/04/2021 CANONI BD	1.372,50	247,50	1.125,00
001562	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT. N. 1021151321 DEL 22/06/2021 SERVIZIO PICK UP	32,00	0,00	32,00
001563	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT. N. 3210388501 DEL 23/06/2021 C	4.543,74	819,36	3.724,38
001564	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT. N. 2100761/FE DEL 25/06/2021	759,82	137,02	622,80
001565	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT. N. 2100760/FE DEL 25/06/2021	759,82	137,02	622,80
001566	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT. N. 2100798/FE DEL 29/06/2021 FATT. N. 2100797/FE DEL 29/06/2021	73,20	13,20	60,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001567	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1731 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	878,47	0,00	878,47
001568	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412106064551 E FATT. N. 412106064552 DEL 23/06/2021	347,76	62,71	285,05
001569	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VDT/21000400 DELL'11/06/2021 BOLLINI	821,06	148,06	673,00
001570	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412105017537 DEL 24/05/2021 FORNITURA GAS	3,28	0,59	2,69
001571	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 900015168D DEL 23/06/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	32,81	5,92	26,89
001572	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010175 DEL 09/07/2021 CONSUMI BD 202106	102,48	18,48	84,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001573	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010190 DEL 09/07/2021	1.372,50	247,50	1.125,00
001574	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1736 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	45,36	0,00	45,36
001575	06/08/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E43I17000000005 FATT. N. 1755 DEL 07/07/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2.906,21	0,00	2.906,21
001576	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2102535 DEL 22/07/2021 MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001577	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 FATT. N. 3521002520 DEL 23/07/2021 MANUTENZIONE ASCENSORI MEZZANOTTE	5.478,68	987,96	4.490,72
001578	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTHOR SOLUTIONS SRL	CUP F81E21001990003 DET. 824 BANDO E- COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001578	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEGA LIBRI SRL	CUP F21E20001160003 DET. 824 BANDO E- COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001578	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POP CORN MILANO S.R.L.	CUP F91E20001480003 DET. 824 BANDO E- COMMERCE	1.274,64	50,99	1.223,65
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORS SRL	CUP F41E21001980003 DET. 824 BANDO E- COMMERCE	7.140,00	285,60	6.854,40
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP F71E21000980003 DET. 824 BANDO E- COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA CARRARA	CUP F41E20005180003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	7.289,68	291,59	6.998,09
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.M.F. DIETETIC METABOLIC FOOD SRL	CUP F81E20001600003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP F11E20001680003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMILIA BIANCHINI	CUP F91E20002660003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	9.800,00	392,00	9.408,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVHO DIGITAL SRL	CUP F21E21001110003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMT G7 S.P.A.	CUP F41E21002500003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOBBYLAND SRL	CUP F31E21000990003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEGA LIBRI SRL	CUP F21E20001160003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORTEAT SRL	CUP F41E20005400003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POP CORN MILANO S.R.L.	CUP F91E20001480003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	7.965,36	318,61	7.646,75
001579	06/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.N. SYSTEMS SRL	CUP F21E20002540003 DET. 824 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001580	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT. N. 3210443252 DEL 23/07/2021 SERVIZI POSTALI	4.044,00	729,25	3.314,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001581	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010177 DEL 09/07/2021 CANONI BD 202104 202106	457,50	82,50	375,00
001582	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010173 DEL 09/07/2021 CANONI BD 202104-202106	2.653,50	478,50	2.175,00
001583	09/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT. N. 509 DEL 29/07/2021 PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO	352,00	0,00	352,00
001584	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1809 DEL 13/07/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	141,75	0,00	141,75
001585	06/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO IVA ISTITUZ. MAGGIO E GIUGNO 2021	684.550,48	0,00	684.550,48
001586	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 900016275T E FATT. N. 900019481T DEL 23/07/2021	11,10	2,00	9,10
001587	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6000000012 del 22/12/2020 - BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA'	21.960,00	3.960,00	18.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001588	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VVA/21010176 DEL 09/07/2021 CONSUMI BD 202104-202106	378,20	68,20	310,00
001589	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010186 DEL 09/07/2021	2.071,56	373,56	1.698,00
001590	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010185 DEL 09/07/2021 CANONI BD 202104-202106	2.684,00	484,00	2.200,00
001591	06/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1811 DEL 13/07/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	107,96	0,00	107,96
001592	06/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2021	91.839,36	0,00	91.839,36
001594	23/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1633 DEL 22/06/2021 SERVIZIO RECEPTION	3.313,28	0,00	3.313,28
001595	23/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z023180C6B FATT. 4398 DEL 04/06/2021 PARTECIPAZIONE A CORSO	520,00	0,00	520,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001596	23/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z023180C6B FATT. N. 4397 DEL 04/06/2021 PARTECIPAZIONE A CORSO	520,00	0,00	520,00
001597	23/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 31/SO DEL 30/07/2021 PROVV 501/2021 Sportello per l'internazionalizzazione coordinamento delle attività di Assistenza Specialistica Estero anno 2021	40.800,00	0,00	40.800,00
001598	23/08/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE GIUGNO 2021	31.231,71	0,00	31.231,71
001601	23/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF LAV AUTON MAGGIO 2021	3.460,00	0,00	3.460,00
001602	23/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERS INPDAP MAGGIO 2021 IST	995.897,45	0,00	995.897,45
001603	23/08/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP MAGGIO 2021 COMM	21.569,58	0,00	21.569,58
001604	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG ZB531AB416 FATT. N. 0002124928 DEL 17/06/2021 APPALTI E CONTRATTI RINNOVO	561,20	101,20	460,00
001605	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N. 60368/SP DEL 30/06/2021 ABBONAMENTI	2.587,07	466,52	2.120,55

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001606	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1725 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	322,56	0,00	322,56
001607	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1733 DEL 30/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE	234,46	0,00	234,46
001608	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008571 DEL 02/07/2021 REALIZZAZIONE SITI WEB	10.980,00	1.980,00	9.000,00
001609	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT. N. PAE0023042 DEL 30/06/2021 CANALE FONICO	3.643,86	657,09	2.986,77
001610	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 8630493C1E FATT.N.X21/1196 DEL 30 07 2021 Gestione Canali social - II TRIMESTRE 2021	45.109,50	8.134,50	36.975,00
001611	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N.1021153128 DEL 23 06 2021 ATTI GIUDIZIARI - PERIODO MAGGIO 2021	8.428,87	0,00	8.428,87
001612	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG Z412FCF5E0 FATT.N.21002296 DEL 14 07 2021 servizi di agenzia stampa a carattere nazionale	6.362,51	332,62	6.029,89
001613	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITAL & LAW DEPARTMENT S.R.L.	CIG ZB52FAD0B4 FATT.N.000055-2021-FE DEL 20 07 2021 corsi di formazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali	4.002,00	0,00	4.002,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001614	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1950 DEL 23 07 2021 Servizio di reception, ausilio agli uffici e conduzione autovettura -LUGLIO	3.313,28	0,00	3.313,28
001615	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2003 DEL 29 07 2021 servizio di pulizia - PERIODO GIUGNO 2021	406,69	0,00	406,69
001616	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1999 DEL 29 07 2021 Servizio di sanificazione n. 3 auto extra canone GIUGNO 2021	198,45	0,00	198,45
001617	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.463/2021/03 DEL 19 07 2021 Manutenzione e sviluppi - Assistenza tecnica	16.000,00	0,00	16.000,00
001618	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.489/2021/03 DEL 02 08 2021 Supporto Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - luglio 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
001619	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.438/2021/03 DEL 16 07 2021 Porta applicativa Registro Imprese maggio giugno 2021	4.200,68	0,00	4.200,68
001620	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT.N.697 DEL 30 06 2021 CARTELLINE F.TO C/24.33X33	5.124,00	924,00	4.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001621	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N.A20020211000026337 DEL 30 062021 CANONE AFFITO FOTOCOPIATRICI APRILE- GIUGNO	3.061,80	554,40	2.507,40
001622	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	CIG Z8A30F2630 FATT.N.2021015NP DEL 15 07 2021 Formazione fascicolazione e classificazione documentale	2.600,00	0,00	2.600,00
001623	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N.31/IMM/PA2021 DEL 09 07 2021 manutenzione degli apparati per videoconferenza CANONE 15.05.2021-14.08.2021	1.598,30	288,22	1.310,08
001624	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG Z893236899 FATT.N.564/21PA DEL 16 07 2021 FORMAZIONE COME GESTIRE LE ISTANZE DI ACCESSO	1.003,00	0,00	1.003,00
001625	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N.8Z00268080 DEL 10 062021 Accesso Gigabusiness 100m 01/04/21 - 31/05/21	444,66	76,43	368,23
001626	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG ZA719B40AF FATT.N. 2100006237 /G DEL 07 07 02021 Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE GIUGNO 2021	348,03	62,76	285,27

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001627	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011475 DEL 08 08 2021 Attività di supporto all'Albo Gestori Ambientali -LUGLIO	187.503,84	33.812,17	153.691,67
001628	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900018300D DEL23 07 2021 PAGAMENTO PEDAGGIO LUGLIO	38,41	6,93	31,48
001629	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG Z80234BC43 FATT.N.000864/21 DEL 30 06 2021 manutenzione del verde 4^ rata Aprile - Giugno 2021	2.119,75	382,25	1.737,50
001630	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POLONORD ADESTE SRL	CIG Z7231DA5A8 FATT.N.5/293 DEL 25 06 2021 Mascherine chirurgiche	672,00	32,00	640,00
001631	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 fatt.n.412106064550 del 23 06 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	1,93	0,35	1,58
001632	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0002117 DEL 07 07 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA G. HAUSSMANN - GIUGNO 2021	254,74	45,94	208,80
001635	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP 292.16 FATT.N.VVA/21011481 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria del sito Tavolo Giovani APRILE GIUGNO	3.050,00	550,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001636	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP 292.16 FATT.N.VVA/21011480 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria del sito Tavolo Giovani GENNAIO MARZO 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
001637	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008585 del 02 072021 Importazione degli iscritti da Register Unico a MailUp	10.980,00	1.980,00	9.000,00
001638	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N.227342 DEL 20 072021 Prodotti Print - Stampa GIUGNO	58,17	10,49	47,68
001639	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A	CIG Z963167C14 FATT.N. 300000731 DEL 09 06 2021 Webinar Osservatori 1	231,80	41,80	190,00
001641	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011497 DEL 08 08 2021 Nuovi sviluppi evolutivi applicativo servizio Ispettivo	12.200,00	2.200,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001642	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011476 DEL 08 08 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia LUGLIO	5.500,16	991,83	4.508,33
001643	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011496 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria applicativo servizio Metrico - APRILE GIUGNO	1.921,50	346,50	1.575,00
001644	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011491 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria Concorsi a Premio, attivit� 1 trim. 2021	1.525,00	275,00	1.250,00
001645	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011492 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria e sviluppi micro evolutivi applicativo Concorsi a Premio, attivit� 2 trim. 2021	1.525,00	275,00	1.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001646	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011493 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria applicativo servizio Ispettivo, attivita 1 trim. 2021	1.220,00	220,00	1.000,00
001647	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011494 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria applicativo servizio Ispettivo, attivita 2 trim. 2021	1.220,00	220,00	1.000,00
001648	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N.2132011409 DEL 22 06 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE	1.779,00	161,77	1.617,23
001649	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N.2132008218 DEL 11 05 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE - FEBBRAIO MARZO	1.240,00	112,76	1.127,24
001650	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N.2132008217 DEL 11 05 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE GENNAIO MARZO	699,00	63,55	635,45
001651	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIBE S.R.L.	CIG ZDD30F1E2A FATT.N.1047/00 DEL 20 07 2021 Esecuzione prove secondo UNI CEI EN 45501:2015	1.421,30	256,30	1.165,00
001652	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.21 DEL 02 08 2021 Mensilità incarico Medico Competente Coordinatore - mese di Agosto 2021	1.332,77	266,15	1.066,62

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001653	30/08/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG ZBA3180B07 FATT.N.4596 DEL 14 06 2021 SEMPLIFICAZ. AMM.IVA ALL'ORGANIZZ. AGILE	736,00	0,00	736,00
001654	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011465 DEL 08 08 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-LUGLIO	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001655	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011168 DEL 29 07 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-GIUGNO	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001656	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011164 DEL 29 07 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-FEBBRAIO	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001657	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011163 DEL 29 07 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-GENNAIO	8.194,34	1.477,67	6.716,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001658	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011165 DEL 29 07 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-MARZO	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001659	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011166 DEL 29 07 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-APRILE	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001660	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011167 DEL 29 07 2021 Supporto contabile-amministrativo Area Risorse e Patrimonio-MAGGIO	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001661	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011477 DEL 08 082021 supporto all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia LUGLIO	4.981,67	898,33	4.083,34

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001662	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011470 DEL 08 08 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita maggio 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001663	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011466 DEL 08 08 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita gennaio 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001664	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011471 DEL Automazione gestione rimborsi, attivita giugno 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001665	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011468 DEL 08 08 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita marzo 2021	2.033,34	366,67	1.666,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001666	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011472 DEL 08 08 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita luglio 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001667	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011469 DEL 08 08 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita aprile 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001668	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011467 DEL 08 08 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita febbraio 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001669	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N.2132014113 DEL 11 05 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE GENNAIO MARZO	1.157,00	105,14	1.051,86
001670	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N.2132014350 DEL 09 08 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE	1.415,00	128,66	1.286,34
001671	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALESSANDRO PULITO	CIG Z1D31A7E5F FATT.N. 304 DEL 04 06 2021 WEBCAM TYRO FULL HD VIDEO TRUST	447,47	80,69	366,78

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001675	02/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210801 – 20210831 AGOSTO 2021	393,04	0,00	393,04
001680	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011463 DEL 08 08 2021 Pratiche RI, Albo Artigiani, Attivita regolate- luglio 2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75
001681	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011459 DEL 08 08 2021 Istruttoria Pratiche REA -LUGLIO 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
001682	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011462 DEL 08 08 2021 Manutenzione delle PdL e Assistenza Informatica - luglio 2021 -	32.670,58	5.891,42	26.779,16
001683	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011460 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria Infrastrutture Applicative - LUGLIO 2021	19.513,58	3.518,84	15.994,74

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001684	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011727 DEL 10 0 82021 Certificazione Digitale LUGLIO 2021	17.541,16	3.163,16	14.378,00
001685	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011724 DEL 10 08 2021 Carte Tachigrafiche	13.947,28	2.515,08	11.432,20
001686	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011483 DEL 08 08 2021 Evolutive Servizio Online EasyFirm	12.200,00	2.200,00	10.000,00
001687	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011464 DEL 08 08 2021 Assistenza, gestione e nuovi sviluppi processi BPM - luglio 2021	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001689	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB fatt.n.900022294D del 23 12 2020 pedaggi autostradali	29,40	5,30	24,10

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001690	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB fatt.n.900024182T del 23 12 2020 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
001691	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010188 DEL 09 07 2021 Servizi Tecnologici - INTERNET- APRILE GIUGNO 2021	10.657,38	1.921,82	8.735,56
001692	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011486 DEL 08 08 2021 Configurazione Nuove Agende,	6.832,00	1.232,00	5.600,00
001694	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008913 DEL 09 07 2021 Expertise Tecnologico - 1 semestre 2021	6.571,75	1.185,07	5.386,68
001695	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010181 DEL 09 09 2021 Albi e Ruoli Camerali -APRILE GIUGNO 2021	5.244,78	945,78	4.299,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001696	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006856 DEL 29 04 2021 Albi e Ruoli Camerali GENNAIO MARZO	5.244,78	945,78	4.299,00
001697	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010172 DEL 09 07 2021 Servizi per l'ambiente e Registro RAEE aprile-giugno	3.147,60	567,60	2.580,00
001698	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006863 DEL 29 042021 Fatturazione Elettronica PA e B2B GENNAIO- MARZO 2021	3.111,00	561,00	2.550,00
001699	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007212 DEL 10 05 2021 Certificazione Digitale APRILE 2021	2.261,88	407,88	1.854,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001702	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011495 DEL 08 08 2021 Gestione ordinaria applicativo servizio Metrico - 1 trimestre 2021	1.921,50	346,50	1.575,00
001705	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011728 DEL 10 08 2021 Certificazione Digitale luglio 2021	1.859,28	335,28	1.524,00
001706	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006845 DEL 29 04 2021 Interrogazioni Ri.Visual Camerale gennaio marzo 2021	1.233,53	222,44	1.011,09
001707	02/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT Richiesta contributi Cassa Sanitaria - Spese Mediche Flexible Benefits	155,00	0,00	155,00
001708	03/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV01210186 DEL 30 07 2021 Proventi da servizi vari	305.000,00	55.000,00	250.000,00
001709	03/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 32/SO DEL 03 08 2021 sviluppo di strategie digitali per i mercati globali SECONDA TRANCHE	140.000,00	0,00	140.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001710	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 25/SO DEL 27 07 2021 percorso di formazione sull'apos-export digitale - II TRANCHE	73.272,80	0,00	73.272,80
001711	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 33/SO 04 08 2021 Contributi per lo sviluppo di strategie digitali per i mercati globali GIUGNO 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
001712	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 87686338DB FATT.N. X21/1195 DEL 30 07 2021 PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA	103.700,00	18.700,00	85.000,00
001713	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011170 DEL 29 072021 Gestione servizi anagrafico certificativi e digitali - 2 trimestre 2021	120.475,00	21.725,00	98.750,00
001714	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011169 DEL 29 072021 Supporto gestione servizi anagrafico certificativi e digitali, attivita 1 trimestre 2021	120.475,00	21.725,00	98.750,00
001715	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010183 DEL 09 07 2021 Certificazione Digitale APRILE - GIUGNO 2021	25.006,34	4.509,34	20.497,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001716	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011474 DEL 08 08 2021 Integrazione su Register Unico di autenticazione con CIE	24.400,00	4.400,00	20.000,00
001717	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011482 DEL 08 08 2021 Evolutive Servizio Certiweb -	12.200,00	2.200,00	10.000,00
001718	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011484 DEL 08 08 2021 Manutenzione Ordinaria e Assistenza Servizi Easyfirma - GENNAIO MARZO 2021	10.370,00	1.870,00	8.500,00
001719	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011485 DEL 08 08 2021 Manutenzione Ordinaria e Assistenza Servizi Easyfirma - APRILE GIUGNO 2021	10.370,00	1.870,00	8.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001720	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011499 DEL 08 08 2021 ANALISI EVOLUTA DEL DATO - UNA TANTUM	4.257,80	767,80	3.490,00
001721	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21009797 DEL 09 07 2021 WEBSERVICES APRILE GIUGNO 2021	655,73	118,25	537,48
001722	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21007721 DEL 04 06 2021 Servizi Tecnologici - INTERNET, Posta MARZO 2021	620,05	111,81	508,24
001723	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N.V0-218641 DEL 06 08 2021 BUONI PASTO LUGLIO 2021	21.212,15	815,85	20.396,30
001724	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/21001615 DEL 11 08 2021 Servizi di supporto al PID - LUGLIO 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
001726	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG Z6D326F4CF FATT.N.7786 DEL 09 082021 RINNOVO ABBONAMENTO AUTOCAD ADOBE	17.011,68	3.067,68	13.944,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001727	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CIG ZDC2CC3CF3 FATT.N.2021/0005239 21 07 2021 servizi di Welfare aziendale per i dipendenti	11.144,70	2.009,70	9.135,00
001728	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CIG ZDC2CC3CF3 FATT.N.2021/0005569 DEL 29 07 2021 servizi di Welfare aziendale per i dipendenti	8.546,10	1.541,10	7.005,00
001729	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0005569 DEL 04 08 2021 servizi di Welfare aziendale per i dipendenti LUGLIO 2021	7.405,37	4,51	7.400,86
001730	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CIG ZDC2CC3CF3 FATT.N.2021/0005570 DEL 29 07 2021 servizi di Welfare aziendale integrazione Fee 2020 ft n.2021/0001802	2.598,60	468,60	2.130,00
001731	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2021/FESP-273 14 07 2021 CARTE AZIENDA 519; CARTE CONDUCENTE 2.486; CARTE OFFICINA 76 - I semestre 2021	7.517,64	1.355,64	6.162,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2FC FINANCIAL SRL	CUP E43D20002490003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABMGEO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITAT	CUP E43D20003690003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP E23D20000970003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNIBALE COLOMBO S.R.L.	CUP E23D20000960003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORELETTRONICA S.R.L.	CUP E83D20000680003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIPMUMS S.R.L.	CUP E43D20002760003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNSIGHT S.R.L.	CUP E43D20002640003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDI-MARKET ITALIA S.R.L.	CUP E44E20002200003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWSCOM S.R.L.	CUP E83D20000670003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL	CUP E43D20002590003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001732	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEIACARE S.R.L.	CUP E43D20002660003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001733	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRELUDIO S.R.L.	CUP E43D20002530003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001733	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAREWOOD SRL	CUP E44E20002580003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001733	02/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN SAFARI S.R.L.	CUP E43D20002500003 DET 557 - STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001734	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOTARIMPRESA SPA	CIG 814786895F CUP E49H19000360005 FATT.N.135 23 08 2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE	103.155,68	9.377,79	93.777,89
001735	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21011171 DEL 29 07 2021 Esami Mediatori e manutenzione evolutiva Esami da remoto -GENNAIO MARZO 2021	10.065,00	1.815,00	8.250,00
001736	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011172 DEL 29 07 2021 Esami Mediatori e manutenzione evolutiva Esami da remoto - APRILE GIUGNO 2021	10.065,00	1.815,00	8.250,00
001737	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNOR TRAINING SRL	CIG Z4C29A52E8 FATT.N.324 DEL 28 07 2021 SERVIZIO COACHING	3.000,00	0,00	3.000,00
001738	28/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZB02A6B82F FATT. N. 004121119368/2021 E NC. NN. 4113817398-4122593477 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	139,57	-1,41	140,98

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001739	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1843 DEL 19 072021 Servizio componente commissione giudicatrice affidamento lavori di demolizione	2.578,87	0,00	2.578,87
001740	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2002 DEL 29 072021 Extra canone - rilevazione temperature -sede Lodi - giugno 2021	406,69	0,00	406,69
001741	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1998 DEL 29 072021 Sanificazione per EMERGENZA COVID -19-26-28 giugno 2021	367,92	0,00	367,92
001742	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2000 DEL 29 07 2021 sanificazione n. 2 auto - 19 - 18 giugno 2021	170,10	0,00	170,10
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E43D20002480003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASAMILANO SRL	CUP E43D20002790003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP E43D20002580003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANTE MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.	CUP E43D20002680003 Pag. Cont. Forn. F100001860_CONT data 02/09/2021	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVATION ENGINEERING SRL	CUP E83D20000650003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTHECYBER SRL	CUP E43D20003670003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMMAITALIA SRL	CUP E43D20002600003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM ENERGIA SRL	CUP E73D20000780003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO VISONA' SRL	CUP E33D20002050003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOVA S.R.L.	CUP E43D20002720003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP E43D20002740003 DET 746 STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001743	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELTMAN ITALIA S.R.L.	CUP E83D20001080003 Pag. Cont. Forn. F100001859_CONT data 02/09/2021	1.500,00	60,00	1.440,00
001744	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.490/2021/03 DEL 02 08 2021 Servizio Repliche lombardia - luglio	2.166,67	0,00	2.166,67
001745	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	CIG Z2130CB6BE fatt.n.CV09210016 DEL 31 05 2021 Test Report n.: S-SSS-2100091 - ECC...	1.488,40	268,40	1.220,00
001746	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPERIENCE ITALY TOURS SRL	CUP E13D20000980003 DET 746 - STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001746	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSEO FRATELLI COZZI S.R.L.	CUP E33D20002030003 DET 746 - STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001746	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW CRAZY COLORS S.R.L.	CUP E53D20001050003 DET 746 - STRATEGIE DIGITALI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001747	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	CIG Z0130CB6F1 FATT.N. V6/PA DEL 02 208 2021 VERIFICA N 8 CUOI	1.483,52	267,52	1.216,00
001749	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REFILL S.R.L.	CIG ZE430A3CF9 FATT.N.165/PA DEL 06 04 2021 FORNITURA DI TONER NERO E COLOR	1.437,01	259,13	1.177,88
001750	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG ZC03148C7F FATT.N.443,21 DEL 12 04 2021 Corso di formazione in videoconferenza	542,00	0,00	542,00
001751	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG ZAA31809A8 CUP 292.16 FATT.N.515,21 DEL 05 05 2021 Corso di formazione in videoconferenza	242,00	0,00	242,00
001752	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE LUGLIO 2021	30.953,03	0,00	30.953,03
001753	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8732536CAA FATT.N.2200000057 DEL 19 07 2021 Servizio: It.linkedin.com, General Rotation Page post lin	5.856,17	1.056,03	4.800,14
001754	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE AGOSTO 2021	15.928,70	0,00	15.928,70
001755	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012101125 DEL 12 07 2021 ABBONAMENTI DECORRENZA 01 07 2021	319,00	29,00	290,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001756	07/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPGI COMPETENZA MAGGIO 2021	1.369,00	0,00	1.369,00
001757	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF COD 1045 MAGGIO 2021	48.129,97	0,00	48.129,97
001758	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011498 DEL 08 08 2021 Supporto liquidazione di Expo 2015	157.291,61	28.364,06	128.927,55
001759	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. 34/SO DEL 04 08 2021 SECONDA TRANCHE Progetto EU MATCH 2021	21.250,00	0,00	21.250,00
001760	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-177 DEL 16 04 2021 Certificati di origine con logo ICC dal n. A/684501 al n. 708500	10.248,00	1.848,00	8.400,00
001761	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-180 DEL 29 04 2021 Certificati di origine con logo ICC dal n. B/776001 al n. 797000	8.967,00	1.617,00	7.350,00
001762	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARIATI S.R.L.S.	CIG ZF42CD4C25 FATT.N.FPA 5/21 del 28 06 2021 Valutazione conformità eseguita in data 23/06/2021	2.967,04	535,04	2.432,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001763	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT. 1010702241 DEL 26/07/2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi FOTOCOP	1.720,68	310,29	1.410,39
001764	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLARI DI UDINE SPA	CIG Z90302A0B1 FATT.N.1000_M05_21000038 DEL 30 04 2021 DIGITAL SIGNAGE BOX 4 INTERVENTO TECNICO HW	1.399,34	252,34	1.147,00
001765	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT. N. 1010702239 DEL 26/07/2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizio FOTOCOPIATRICE	623,33	112,40	510,93
001766	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT. N. 1010702240 DEL 26/07/2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizio FOTOPIATRICI	477,70	86,14	391,56
001767	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010705520 DELL'11 AGOSTO 2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi FOTOCOPIATRICI	4.448,61	802,21	3.646,40
001768	08/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCAA DELLA LOMBARDIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ACCONTO 50%	653.295,78	0,00	653.295,78
001769	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010709748 DEL 31/08/2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi FOTOCOPIATRIC	889,72	160,44	729,28

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001770	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N.3210476687 DEL 27 08 2021 SERVIZI POSTALI LUGLIO 2021	4.756,95	857,81	3.899,14
001771	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBLIKA SRL	CIG ZBE309F00F FATT. N. 1588/PA DEL 22/06/2021 CORSO CONVEGNO WEBINAIR	200,00	0,00	200,00
001772	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT N. A20020211000026338 DEL 30/06/2021	1.458,00	264,00	1.194,00
001773	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI S.P.A. DIV. REFINING & MARKETING	CIG Z2D328CEC6 FATT.N.19900774 DEL 05 08 2021BCA BENZINA AG E 50	1.483,75	0,00	1.483,75
001774	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEAC SPA	CIG Z96316F0C1 FATT.N.31125/01 DEL 05 07 2021 INFORMATIVA AMM.PERSONALE AI 06/2021-05/2022	273,52	10,52	263,00
001778	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011948 DEL 02 09 2021 Attivita di supporto all'Albo Gestori Ambientali AGOSTO 2021	187.503,84	33.812,17	153.691,67
001779	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21003246 DEL17 02 2021 SERVIZI INFORMATICI	29.280,00	5.280,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001780	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011473 DEL 08 08 2021 Realizzazione area self-service per il Salone del Futuro,	14.640,00	2.640,00	12.000,00
001781	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011461 DEL 08 08 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza LUGLIO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001782	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011093 DEL 23 07 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza MARZO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001783	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z492F8A31F FATT. N. 1410001934 DEL 20/07/2021 QUOTIDIANO AGRISOLE	187,20	7,20	180,00
001784	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ04230861 DEL 31/07/2021 CONSIP FUEL CARD 1	133,96	24,16	109,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001785	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011091 DEL 23 07 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza GENNAIO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001786	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT. N. 501 DEL 21/07/2021 PRESIDIO SANITARIO	702,00	0,00	702,00
001787	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z7D3195F7A FATT. N. 266/FE21 DEL 30/07/2021 FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI	220,00	0,00	220,00
001788	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011092 DEL 23 07 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza FEBBRAIO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001789	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202130021699 DEL 04/08/2021 CANONE LOCAZIONE	253,76	45,76	208,00
001790	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011095 DEL 23 07 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza MAGGIO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001791	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011096 DEL 23 07 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza GIUGNO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001793	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011094 DEL 23 07 2021 Supporto infotelematico Gabinetto di Presidenza GIUGNO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001795	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011937 DEL 02 09 2021 Attivita di supporto all'Albo Gestori Ambientali AGOSTO 2021	5.500,16	991,83	4.508,33
001796	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.511/2021/03 DEL 31 08 2021 Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - agosto 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
001797	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.512/2021/03 31 082021 Servizio Repliche lombardia - agosto	2.166,67	0,00	2.166,67
001798	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.24 DEL 01 09 2021 incarico Medico Competente Coordinatore - Settembre 2021	1.332,77	266,15	1.066,62

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001799	07/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPS COCOCO MAGGIO 2021	482,00	0,00	482,00
001800	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT.N.525 DEL 30 07 2021 Certificato rientro post Covid 19	212,00	0,00	212,00
001801	07/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF REDD ASS COCOCO STAGE MAGGIO 2021	2.584,06	0,00	2.584,06
001802	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT.N.537 DEL 31 082021 Certificato rientro post quarantena	70,00	0,00	70,00
001803	07/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RESTAURO PAL. GIURECONSULTI PASSAGGIO SANTA MARGHERITA	50,00	0,00	50,00
001804	07/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0002576 DEL 05 08 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA LUGLIO 2021	254,74	45,94	208,80
001805	28/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8822618EAE FATT.N.2200000064 DEL 09 082021 Campagna DOOH LONDRA _Periodo:26 luglio - 8 agosto 2021	150.417,17	27.124,41	123.292,76
001806	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG ZEA31DA2B4 FATT.N.2200000059 del 02 08 2021 Instagram.com, General Rotation Page post lin - Media: Internet	38.402,75	6.925,09	31.477,66

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001807	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEON ROLUX DI LUCIANO TOCCHI & C. S.N.C.	CUP F61E20001700003 DET 313 BANDO FAI CREDITO	6.000,00	240,00	5.760,00
001808	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011939 DEL 02 09 2021 Istruttoria Pratiche REA -AGOSTO 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
001809	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010184 DEL 09 07 2021 -NC N. VNB/21000819 DEL 09 07 2021 Sportello Unico Attivita' Produttive - SUAP	5.215,79	-3.753,51	8.969,30
001810	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011487 DEL 08 08 2021 Supporto alle imprese per l'acquisizione di SPID e Firma Digitale- I trimestre 2021 -	30.195,00	5.445,00	24.750,00
001811	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011488 DEL 08 08 2021 Supporto alle imprese per l'acquisizione di SPID e Firma Digitale-2 trimestre 2021	30.195,00	5.445,00	24.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001812	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011938 DEL 02 092021 Gestione ordinaria Infrastrutture Applicative-agosto 2021	19.513,58	3.518,84	15.994,74
001813	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011944 DEL 02 092021 manutenzione, gestione e nuovi sviluppi processi BPM-agosto 2021	11.389,92	2.053,92	9.336,00
001816	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF STAGE GIUGNO 2021	1.590,35	0,00	1.590,35
001817	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011941 DEL 02 09 2021 Supporto Area Risorse e Patrimonio - AGOSTO 2021	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E43D20002540003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	3.879,60	155,18	3.724,42
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUZZI & BUZZI S.R.L.	CUP E83D20000660003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL AND COPY S.A.S. DI PARAPINI MATTEO	CUP E53D20000720003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.319,98	372,80	8.947,18
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENSHARP S.R.L.	CUP E43D20003890003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	4.784,91	191,40	4.593,51

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E43D20002750003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	3.315,00	132,60	3.182,40
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E93D20001200003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	9.587,50	383,50	9.204,00
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E43D20003650003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	7.930,00	317,20	7.612,80
001818	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART HOME NEED S.R.L.	CUP E53D20000730003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	7.066,75	282,67	6.784,08
001819	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI GIUGNO 2021	8.201,26	0,00	8.201,26
001820	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011945 DEL 02 09 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita agosto 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
001821	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF COD TRIB 1045 GIUGNO 2021	28.751,23	0,00	28.751,23
001822	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011478 DEL 08 08 2021 Manutenzione ordinaria Piattaforma Urpweb-GENNAIO MARZO 2021	1.525,00	275,00	1.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001823	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011479 DEL 08 08 2021 Manutenzione ordinaria Piattaforma Urpweb-APRILE GIUGNO 2021	1.525,00	275,00	1.250,00
001824	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011161 DEL 29 11 2021 Gestione ordinaria micro evolutivi Impiantisti-I trimestre 2021	610,00	110,00	500,00
001825	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011162 DEL 29 07 2021 Gestione ordinaria Impiantisti - 2 trimestre 2021	610,00	110,00	500,00
001826	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011725 DEL 29 07 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota luglio 2021	145,18	26,18	119,00
001827	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001501 DEL 11 08 2021 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA AGOSTO 2021	30.000,00	0,00	30.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001828	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2102802 DEL 31 08 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - LUGLIO 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001829	09/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 77679581BB fatt.n.1184/F del 21 07 2021 Servizio di manutenzione per il sistema telefonico VoIP Cisco - 01/05/2021 - 31/07/2021	20.693,53	3.731,62	16.961,91
001830	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFRONINE TOUR S.R.L.	CUP E43D20002520003 DET. 846 STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001830	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMPES SERVIZI SRL	CUP E43D20003900003 DET. 846 STRATEGIE DIGITALI	10.000,00	400,00	9.600,00
001830	09/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO SASSI	CUP E73D20000770003 DET. 846 STRATEGIE DIGITALI	3.588,85	143,55	3.445,30
001831	28/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLO DELLE PIANE	CIG ZE13212845 FATT.N. 6/2021 DEL 23 072021 Consulenza legale in materia penale	3.647,80	575,00	3.072,80
001832	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT. N. 696 DEL 30/06/2021	878,40	158,40	720,00
001833	14/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP IST GIUGNO 2021	285.862,54	0,00	285.862,54
001834	14/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM GIUGNO 2021	4.985,86	0,00	4.985,86

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001835	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011943 DEL 02 09 2021 Istruttoria pratiche RI, Albo Artigiani, Attivita regolate-agosto 2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75
001836	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010189 DEL 09 07 2021 Realizzazione e gestione siti WEB APRILE- GIUGNO 2021	862,33	155,50	706,83
001837	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21006864 DEL 29 04 2021 Realizzazione e gestione siti WEB GENNAIO- MARZO 2021	862,33	155,50	706,83
001838	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z74326E411 FATT.N.FPA 113/21 DEL 28 07 2021 Fornitura di N°6 vasi e N°6 piante di Ficus Benjamina intrecciato	3.635,60	655,60	2.980,00
001839	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N.40/IMM/PA2021 DEL 31 08 2021 ASSISTENZA TECNICA CANONE 15.08.2021-14.11.2021 -	1.598,30	288,22	1.310,08

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001840	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.121700002 DEL 31 03 2021 Addebito energia elettrica Gennaio 2021_CCIAA Via Meravigli 9	38.614,17	6.963,21	31.650,96
001841	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412107088397 E FATT. 412107088398 N. DEL 22/07/2021	13,28	2,39	10,89
001842	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.121700003 DEL 28 04 2021 Addebito energia elettrica via meravigli 9 Milano Febbraio - Marzo 2021	36.477,78	6.577,96	29.899,82
001843	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.121700005 DEL 30 08 2021 ENERGIA ELETTRICA Maggio e Giugno 2021	23.891,26	4.308,26	19.583,00
001844	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412107088400 E FATT. N. 412107088399 DEL 22/07/2021	47,27	8,52	38,75
001845	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.121700004 DEL 31 05 2021 Addebito energie elettrica via Meravigli 9 Milano MARzo-Aprile 2021	9.337,50	1.683,81	7.653,69
001846	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG Z082E3FB95 FATT.N.39627001249 26 07 2021 ART. MAGLIETTA MOSCHINO COUTURE MOD. 3XA0796 - AF 003960 -	5.142,30	927,30	4.215,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001847	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT	265,00	0,00	265,00
001848	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004153175417 08/08/2021 NC. 4151539631 e FATT. N. 4144158093	581,04	0,03	581,01
001849	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT.N.9117002236 DEL 15 02 2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MAGGIO 2021	585,60	105,60	480,00
001850	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N.8Z00383213 DEL 11 08 2021 Porta Silver 100 MBPS 01/06/21 - 31/07/21	521,45	94,03	427,42
001851	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N.8Z00384781 11 08 2021 Accesso Gigabusiness 100m 01/06/21 - 31/07/21	423,82	76,43	347,39
001852	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	280,00	0,00	280,00
001853	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00381779 DEL 11 08 2021 Nuvola It Sinfonia 01/06/21 E 31/07/21	105,94	19,10	86,84
001854	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N.202130021695 DEL 04 08 2021 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3	282,93	51,02	231,91
001855	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 13 DEL 15/07/2021 COMPENSO COMMISSIONE	3.549,24	559,46	2.989,78

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001856	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412107088396 DEL 22/07/2021 FORNITURA GAS	103,65	18,69	84,96
001857	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412107088401 DEL 22/07/2021 FORNITURA GAS	94,42	17,03	77,39
001858	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412107088402 DEL 22/07/2021 FORNITURA GAS	139,35	25,13	114,22
001859	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004151656412 DEL 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21,57	3,89	17,68
001860	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. N. 004151656415 DEL 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	167,86	30,27	137,59
001861	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT. N. 004157837914 DEL 12/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	433,31	78,14	355,17
001862	14/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 1 e 2 GESTIONE ORDINARIA 2021	263,09	0,00	263,09
001863	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4151656414 DEL 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	519,55	93,69	425,86
001864	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004151656413 DEL 06/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.290,27	593,33	2.696,94
001865	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4157837913 DEL 12 08 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA	27.747,36	5.003,62	22.743,74

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001866	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT. N. PJ04230862 DEL 31/07/2021 CONSIP FUEL CARD 1	149,00	26,87	122,13
001867	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIFORMEZ SRL	CIG Z5F323B38F FATT. N. 976 DEL 14/07/2021 CORSO	450,00	0,00	450,00
001868	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09210015E DEL 05 08 2021 Prestazioni di servizi controllo di gestione - I semestre 2021	30.327,68	5.468,93	24.858,75
001869	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21011940 DEL 02 09 2021 Supporto infotelematico progetti prioritari del Gabinetto di Presidenza AGOSTO 2021	7.540,06	1.359,68	6.180,38
001870	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1723 DEL 30 062021 Servizio extra canone di supporto logistico reception - mese di maggio 2021	3.132,50	0,00	3.132,50
001871	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT. N. 1000605349 E N. 1000605350 DEL 30/07/2021 ATTIVAZIONE TIROCINI	488,00	88,00	400,00
001872	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1730 DEL 30 06 2021 Servizio di supporto logistico reception - extra canone mese di aprile 2021	2.555,00	0,00	2.555,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001873	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1122 DEL 29 04 2021 Servizio extra canone di portierato - marzo 2021	2.240,00	0,00	2.240,00
001874	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412108124846-847-848 del 24/08/2021	112,67	19,06	93,61
001875	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.809 DEL 08 04 2021 Servizio extra canone di portierato - febbraio 2021	1.461,25	0,00	1.461,25
001876	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2004 DEL 29 072021 Servizio extra canone di autista - mese di giugno 2021	53,40	0,00	53,40
001877	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900021446D DEL 23 08 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	34,20	6,17	28,03
001878	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900022880T DEL23 082021 CANONE PREMIUM BASE	5,55	1,00	4,55
001879	14/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 EP VERSAMENTO INPGI GIUGNO 2021	374,00	0,00	374,00
001880	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE 2021	125.000,00	0,00	125.000,00
001881	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENCA SRL	CUP F38F21000050003 DET 856 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001882	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENCA SRL	CUP F38F21000050003 DET 856 BANDO SI 4.0 QUOTA REGIONALE	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001883	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N.PJ04348466 DEL 31 08 2021 CONSIP FUEL CARD 1 AGOSTO 2021	177,15	31,95	145,20
001884	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF fatt.n.PJ04348465 del 31 08 2021 CONSIP FUEL CARD 1 agosto	69,99	12,62	57,37
001885	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2021/FESP-45 DEL 02 07 2021 RACCOLTA PRIMA IMPRONTA SONGA SPA - REA MI 1082791 - MARCHIO ORAFO 1215 MI	109,80	19,80	90,00
001886	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-37 DEL 23 062021 Raccolta prima impronta Vhernier SpA Marchio 2327 MI	109,80	19,80	90,00
001887	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-44 DEL 23 06 2021 Allestimento punzoni Nove25 Srl - Marchio 2183 MI	102,48	18,48	84,00
001888	14/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	4A RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2021 F24EP	2.837.663,41	0,00	2.837.663,41
001889	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09210017E DEL 03 09 2021 saldo del progetto WeChat 2020-2021	140.293,90	25.298,90	114.995,00
001890	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09210016E DEL 03 09 2021 saldo progetto Camera dei Notari	13.157,52	2.372,67	10.784,85

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001891	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.650 DEL25 03 2021 SERVIZIO R.S.P.P. - GENNAIO MARZO 2021	10.780,25	0,00	10.780,25
001892	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2005 DEL 29 07 2021 Supposto logistico reception mese di giugno 2021	2.870,00	0,00	2.870,00
001893	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTELLERA CONSULTING SRL	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. PA 916 AVANZAMENTO LAVORI	14.370,12	2.591,33	11.778,79
001894	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.334 DEL 19 02 2021 Servizio extra canone - portierato mese di gennaio	2.537,50	0,00	2.537,50
001895	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.524 DEL 03 03 2021 Servizio di logistica extra canone - mese di gennaio 2021	1.242,50	0,00	1.242,50
001896	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.810 DEL 08 04 2021 Servizio extra canone - n. 2 prestazioni di lavanderia -	176,40	0,00	176,40
001897	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA BUZZI COMMUNICATIONS S.R.L.	CUP E49J21000490003 DET 844 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
001897	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FREDDY S.P.A.	CUP E49J21000700003 DET 844 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
001897	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G. E. GIUSSANI SRL	CUP E29J21000250003 DET 844 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
001897	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA S.R.L.	CUP E49J21001240003 DET 844 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
001897	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM BEAUTY S.R.L.	CUP E59J21000440003 DET 844 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001898	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.323 DEL 19 02 2021 Servizio extra canone - lavaggio lenzuola gennaio	176,40	0,00	176,40
001899	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1728 DEL 30 06 2021 Servizio extra canone di logistica mese di maggio	80,54	0,00	80,54
001900	14/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	Canone Unico Patrimoniale anno 2021 ex Imp. Pubbl.tà Comune di Desio	85,00	0,00	85,00
001901	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008572 DEL 02 07 2021 Gestione ordinaria dellRapplicativo ESTER - 1 trimestre 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
001902	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008573 DEL 02 07 2021 Gestione ordinaria dell'applicativo ESTER-2 trimestre 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
001903	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA BUZZI COMMUNICATIONS S.R.L.	CUP E49J21000490003 DET 844 SERV. GRATUITI BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
001903	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FREDDY S.P.A.	CUP E49J21000700003 DET 844 SERV. GRATUITI BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
001903	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G. E. GIUSSANI SRL	CUP E29J21000250003 DET 844 SERV. GRATUITI BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
001903	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA S.R.L.	CUP E49J21001240003 DET 844 SERV. GRATUITI BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001903	14/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM BEAUTY S.R.L.	CUP E59J21000440003 DET 844 SERV. GRATUITI BANDO CONNESSI	1.500,00	60,00	1.440,00
001904	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412108124851 DEL 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	140,31	16,30	124,01
001905	14/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REVOOL SRL	CIG Z6F324B1E4 FATT. N. 904 DEL 29/07/2021 FORNITURA TAPPETI	1.095,91	197,62	898,29
001906	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012083 DEL 02 09 2021 Gestione e Manutenzione delle PdL e Assistenza Informatica-agosto 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
001907	16/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PLASTI FOR MOBIL SAS	CIG Z2531B11A3 FATT. N. 281 DEL 28/07/2021 tavolo riunioni uff. resp	969,90	174,90	795,00
001908	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012083 DEL 08 09 2021 Certificazione Digitale AGOSTO 2021	6.789,30	1.224,30	5.565,00
001909	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412108124849 FATT. N. 412108124850 DEL 24/08/2021	51,15	7,80	43,35

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001910	16/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE 2021	4.797,50	191,90	4.605,60
001911	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1120 DEL 29/04/2021 SERVIZIO PULIZI E SANIFICAZIONE	604,80	0,00	604,80
001912	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1124 DEL 29/04/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	681,84	0,00	681,84
001913	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21006855 DEL 29/04/2021 CONSISTENZE BD 202101 202103	3.050,06	550,01	2.500,05
001914	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412108124852 DEL 24/08/2021 FORNITURA GAS	134,05	17,18	116,87
001915	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21011089 DEL 23/07/2021 Det. 703/2021 Gestione dei controlli del Nucleo Territoriale Ispettivo	1.525,00	275,00	1.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001916	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21011090 DEL 23/07/2021 Det. 703/2021 Gestione dei controlli del Nucleo Territoriale Ispettivo	1.525,00	275,00	1.250,00
001917	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2001 DEL 29/07/2021 CONVENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE	2.848,10	0,00	2.848,10
001918	16/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z00321C936 FATT. N. 2102805 DEL 31/08/2021 CONTRATTO ATTIVITA' GESTIONE E MANUT IMM	24.538,62	4.425,00	20.113,62
001919	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3521002519 DEL 23/07/2021 MANUTENZIONE PORTA SEDE MONZA	4.723,51	851,78	3.871,73
001920	16/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z00321C936 FATT. N. 2102806 DEL 31/08/2021 MANUTENZIONE PALAZZO MEZZANOTTE	7.656,15	0,00	7.656,15
001922	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n.CV09210019E DEL 03 09 2021 Servizio di supporto nella gestione delle attività di Relazioni istituzionali - 50%	83.124,70	14.989,70	68.135,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001923	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.41/SO DEL 06 09 2021 Provvedimento 773 del 19/07/2021 Ready2Expo - 21M6006008 Seconda tranche	28.800,00	0,00	28.800,00
001924	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4158941833 DEL 07 09 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25.699,78	4.634,39	21.065,39
001925	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1810 DEL 13/10/2021 SERVIZIO SANIFICAZIONE E PULIZIA	655,20	0,00	655,20
001926	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4158941831 DEL 07 09 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	3.737,96	674,06	3.063,90
001927	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2121 DEL 01/09/2021 SERVIZIO RECEPTION	3.313,28	0,00	3.313,28
001928	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZE72B75C70 FATT. N. 203/A DEL 06/09/2021 MANUTENZIONE BOLLATRICI	1.439,60	259,60	1.180,00
001929	16/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TASSA RIFIUTI ANNO 2021 COMUNE DI MONZA 1A E 2A RATA	7.083,00	0,00	7.083,00
001930	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012084 DELL'8/09/2021 CERTIFICAZIONE DIGITALE	578,28	104,28	474,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001931	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG Z732FCC981 FATT. N. CN21005204 DEL 06/09/2021 Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO CONTENITORI	87,43	15,77	71,66
001932	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4158941832 DEL 07 09 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	521,16	93,98	427,18
001933	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N.4158941836 DEL 07 09 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	427,95	77,17	350,78
001934	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4158941835 DEL 07 09 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	149,67	26,99	122,68
001935	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4158941830 DEL 07 09 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	12,37	2,23	10,14
001936	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012080 DEL 09 09 2021 Carte Tachigrafiche AGOSTO 2021	9.783,18	1.764,18	8.019,00
001938	16/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N VVA/21012281 DEL 09 09 2021 Gestione ordinaria Intranet e collegamenti ai Social Network - I trimestre 2021	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001940	17/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 94 DEL18 05 2021 - NC N. 38/NC DEL 18 05 2021 SALDO GESTIONE/CONGUAGLIO ANNO 2020	4.244,23	-438,65	4.682,88
001941	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 fatt.n.V0-228623 DEL 07 09 2021 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1	1.006,53	38,71	967,82
001942	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT.N. V0-228624 DEL 07 09 2021 Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 1 - LUGLIO 2021	13,92	0,54	13,38
001943	24/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TRUE DESIGN SRL	CIG 8446444217 CUP E46J19000170005 FATT.N.20PA DEL 10 09 2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI	222.644,96	40.149,09	182.495,87
001944	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010182 DEL 09 072021 Consultazione registroimprese.it -Telemaco -APRILE GIUGNO 2021	10.845,03	1.955,66	8.889,37
001945	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012082 DEL 08 09 2021 Firma Massiva AGOSTO 2021	7.696,46	1.387,89	6.308,57

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001946	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012081 DEL 08 09 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota AGOSTO 2021	51,24	9,24	42,00
001947	24/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N.2021915016 DEL 21 05 2021 MANUTENZIONE EVOLUTIVA APPROVAZIONE UAT GAP LIVE 1 APRILE 2021	10.545,99	1.901,74	8.644,25
001948	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 202130021697 DEL 04/08/2021 CANONE LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61
001949	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 202130021700 DEL 04/08/2021 CANONE LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61
001950	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 202130021698 DEL 04/08/2021 CANONE LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61
001951	24/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG ZB5304F110 FATT.N.21FVIT011721 DEL 25 05 2021 FORNITURA MOBILI	2.055,64	370,69	1.684,95
001952	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 202130024224 DEL 07/09/2021 CANONE LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001953	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 202130024223 DEL 07/09/2021	219,12	39,51	179,61
001954	17/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG ZB5304F110 FATT.N.21FVIT015550 DEL 22 07 2021 FORNITURA MOBILI	302,56	54,56	248,00
001955	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N.7X02691563 DEL 11 08 2021 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/09/21 - 31/10/21	1.191,57	214,87	976,70
001956	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 202130024225 DEL 07/09/2021 CANONI LOCAZIONE	253,76	45,76	208,00
001957	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 202130024221 DEL 07/09/2021 CANONI LOCAZIONE	282,93	51,02	231,91
001958	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 202130024226 DEL 07/09/2021 CANONI LOCAZIONE	219,12	39,51	179,61
001959	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N.232956 DEL 31 082021 Servizio FC - Posta Certificata - AGOSTO 2021	361,88	65,26	296,62
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F41E20002310003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASA EDITRICE LA FIACCOLA SRL	CUP F41E21002140003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTAURO SRL	CUP F21E20001290003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA DUFOUR	CUP F81E20001660003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	2.033,51	81,34	1.952,17
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLIBRÌ SRL	CUP F21E20001300003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMBROIDERY SERVICE S.R.L.	CUP F61E21001050003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	3.850,00	154,00	3.696,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EYES4YOU SRL	CUP F51E20001400003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	2.244,35	89,77	2.154,58
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBSPROFILATI SRL	CUP F61E20001300003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMIDE S.R.L.	CUP F41E20002350003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.900,00	196,00	4.704,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL VAPEUR SRL	CUP F51E20001420003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.319,36	172,77	4.146,59
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTLABS SRL	CUP F41E20002660003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIO COLLECTION S.R.L.	CUP F21E21001210003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	7.530,95	301,24	7.229,71
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIA TAMBURINI	CUP F41E21001920003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIAPULL SRL	CUP F41E20002400003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGGI CONTROLS S.R.L.	CUP F41E20002250003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	3.000,00	120,00	2.880,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOMO SRL	CUP F41E20002650003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE SPA	CUP F41E20002380003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.760,00	190,40	4.569,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIDE SRL	CUP F21E20001310003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI SRL	CUP F31E20001430003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.765,87	190,63	4.575,24
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSOFT SRL	CUP F21E20001280003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001960	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F41E20002700003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD OCCHI APERTI DI C. BOTTANI E D COLOMBO SNC	CUP F41E21002090003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	3.780,00	151,20	3.628,80
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOTEK SRL	CUP F41E21001840003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F41E20002310003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.C. CONVERTING MACHINERY CEVENINI SRL	CUP F51E20002320003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	3.234,00	129,36	3.104,64
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTAURO SRL	CUP F21E20001290003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHEMICAL ROADMASTER ITALIA SRL	CUP F81E20002640003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	6.580,00	263,20	6.316,80
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA DUFOUR	CUP F81E20001660003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	2.033,52	81,34	1.952,18
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTRAPPUNTO SRL	CUP F41E20005230003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUSTOMIZE SRL	CUP F21E21001150003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATABOX S.R.L.	CUP F11E21002820003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI MANO IN MANO SOC COOPERATIVA	CUP F41E21001930003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	7.118,10	284,72	6.833,38
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLIBRÌ SRL	CUP F21E20001300003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EYES4YOU SRL	CUP F51E20001400003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	2.244,36	89,77	2.154,59
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FATTORE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41E20005380003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBSPROFILATI SRL	CUP F61E20001300003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMIDE S.R.L.	CUP F41E20002350003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.900,00	196,00	4.704,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL VAPEUR SRL	CUP F51E20001420003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.319,36	172,77	4.146,59
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTLABS SRL	CUP F41E20002660003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO SRL	CUP F41E21001990003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L.	CUP F91E20002650003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KHATOD OPTOELECTRONIC S.R.L.	CUP F11E20002950003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDIAL SRL	CUP F41E21001910003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIAPULL SRL	CUP F41E20002400003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFESTYLE MILANO SRL	CUP F41E21002280003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	9.548,00	381,92	9.166,08
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGGI CONTROLS S.R.L.	CUP F41E20002250003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	7.000,00	280,00	6.720,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMMAITALIA SRL	CUP F41E20005300003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIKI THUMB SRL	CUP F41E20002710003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP F41E20005500003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	6.889,32	275,57	6.613,75
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOMO SRL	CUP F41E20002650003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUZOO ROBOTICS S.R.L.	CUP F41E21002080003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA ZANI	CUP F81E20002590003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARCODIYELLOWSTONE SRL	CUP F41E21002120003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	9.740,64	389,63	9.351,01
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP F41E20005310003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	9.625,00	385,00	9.240,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE SPA	CUP F41E20002380003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.760,00	190,40	4.569,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO UNGARO	CUP F41E21001880003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	7.455,00	298,20	7.156,80
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRECOM TAPPETI ITALIA S.R.L.	CUP F91E21001530003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIDE SRL	CUP F21E20001310003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETÀ AGRICOLA SILENZI DI TERRA SRL	CUP F11E21002840003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	3.762,50	150,50	3.612,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI SRL	CUP F31E20001430003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	4.765,87	190,63	4.575,24
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOMA ISTITUTO OSTEOPATIA MILANO SRL	CUP F41E21002130003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	9.800,00	392,00	9.408,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP F41E20005210003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSOFT SRL	CUP F21E20001280003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNEMIKA SRL	CUP F51E21001280003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIDENTE SRL	CUP F11E20002930003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	9.209,90	368,40	8.841,50
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERSANTE SUD SRL	CUP F41E21002260003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	9.065,00	362,60	8.702,40
001961	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F41E20002700003 DET. 855 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
001962	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0002826 DEL 08 09 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA E ISPETTIVO AGOSTO 2021	254,74	45,94	208,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001963	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 921 DEL 15 04 2021 pulizia, sanificazione, disinfestazione MARZO 2021	176,40	0,00	176,40
001964	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4158941834 DEL 07 09 2021 -N.C.N.8403184772 DEL 26 01 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	661,20	0,00	661,20
001968	17/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta Registro Avv Liquidaz AdE F23 Sentenza n 85-2018 Giudice di Pace di Mantova controparte Salvarani	200,00	0,00	200,00
001969	17/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta Registro Avv. Liquidaz AdE F24 Ordinanza n 2309/2018 Tribunale Siracusa - controparte Gentile D.	208,75	0,00	208,75
001970	17/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2021	6.704,90	0,00	6.704,90
001971	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012282 DEL 09 09 2021 Gestione ordinaria Intranet e collegamenti ai Social Network - Il trimestre 2021	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001972	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3521002646 DEL 10 09 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PERIODO AGOSTO 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001973	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3521002645 DEL 10 09 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001974	17/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2021	710.221,31	0,00	710.221,31
001976	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG Z0D316C6ED FATT.N.CN21005205 DEL 06 09 2021 N. 5 ASPORTI SUPPLEMENTARI FINO A 20 SACCHI NEUTRI TRASPARENTI	1.831,83	330,33	1.501,50
001978	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE fatt.n. VVA/20012777 del 16/10/2020 e parte nota cred. VNB21000097 del 28/01/2021 - serv firma massiva - III trim 2020	6.627,84	1.195,18	5.432,66
001981	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONELLA COSTANZO	CUP F59J21000910005 DET 380 BANDO SAFE WORKING	198,84	7,95	190,89
001981	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTEGA D'ARTE ORAFA SAS DI GALAZZI PAOLO E C.	CUP F59J21000990005 DET 380 BANDO SAFE WORKING	413,14	16,53	396,61
001982	17/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE REDD ASS COCOCO LUGLIO 2021	518,79	0,00	518,79
001983	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONELLA COSTANZO	CUP F59J21000910005 DET 380 BANDO SAFE WORKING	15.142,26	605,69	14.536,57
001983	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTEGA D'ARTE ORAFA SAS DI GALAZZI PAOLO E C.	CUP F59J21000990005 DET 380 BANDO SAFE WORKING	4.473,11	178,92	4.294,19
001983	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YES S.R.L.	CUP F49J21002240005 DET 380 BANDO SAFE WORKING	15.190,00	607,60	14.582,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001985	17/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI LUGLIO 2021	346,15	0,00	346,15
001986	17/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD 1045 LUGLIO 2021	40.355,84	0,00	40.355,84
001987	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP STIP IST LUGLIO 2021	286.573,28	0,00	286.573,28
001988	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP STIP COMM LUGLIO 2021	6.162,52	0,00	6.162,52
001989	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E43D20000450003 DET 69 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.714,68	68,59	1.646,09
001989	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREFER S.R.L.	CUP E24E20000320003 DET 69 BANDO CRESCI - SERVIZI GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
001991	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24EP VERSAMENTO INPGI LUGLIO 2021	54,00	0,00	54,00
001992	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG 86304031DC FATT.N.FATTPA 101 DEL 14 09 2021 Campagne istituzionali e/o promozionali e BTL	7.681,63	1.385,21	6.296,42
001993	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 FATT.N.3521002648 DEL 13 09 2021 INSTALLAZIONE CITOFOFONO VIA MERAUGLI 11	5.127,66	924,66	4.203,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001994	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N.133904 DEL 31 12 2020 Affrancatura Meccanica delle CORRISPONDENZE DICEMBRE 2020	3.903,45	703,90	3.199,55
001995	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPS COCOCO LUGLIO 2021	14,00	0,00	14,00
001996	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N.PAE0029408 DEL 31 082021 Canale fonico su interfaccia BRI - LUGLIO AGOSTO 2021	2.868,42	517,26	2.351,16
001997	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N.226109 DEL 30 06 2021 Servizio FC - Posta Certificata - GIUGNO 2021	1.206,47	217,56	988,91
001998	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z5431785A5 FATT.N.1021119455 DEL 18 052021 MODULI E STAMPATI CENTRO APRILE 2021	931,00	0,00	931,00
001999	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECON TRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PREMI INAIL RATA 2021 E REGOLAZIONE A CREDITO ANNO 2020	48.550,40	0,00	48.550,40
002000	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0007196 DEL 08 09 2021Servizi Flexible Benefit relativi al mese di agosto 2021	9.133,38	9,50	9.123,88

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002001	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ART-BONUS - ART. 1 LEGGE 106/2014 - CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2021	3.088.384,00	0,00	3.088.384,00
002002	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.567/2021/03 DEL 16 09 2021 Archiviazione ottica - Costo annuo a documento luglio agosto 2021	8.966,29	0,00	8.966,29
002003	23/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO ATTO AGGIUNTIVO AL COMODATO DI PAL. MEZZANOTTE A PARCAM SRL	232,00	0,00	232,00
002004	23/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ATTO AGGIUNTIVO COMODATO PAL. GIURECONSULTI A PARCAM SRL	235,20	0,00	235,20
002005	23/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO ATTO AGGIUNTIVO COMODATO SALE PAL. TURATI A PARCAM SRL	255,20	0,00	255,20
002006	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.553/2021/03 DEL 16 09 2021 Porta applicativa Registro Imprese luglio agosto 2021	5.141,84	0,00	5.141,84
002007	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZEC32F33AC FATT.N.1221009772 DEL13 09 2021 PUBBLICITA' BANDO GARA	481,14	83,88	397,26
002008	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT. N. 4600038962 DEL 31.7.2021 BIGLIETTI TRENO LUGLIO 2021	355,40	32,31	323,09

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002009	23/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	REALIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE CROSS THE BRIDGE SECONDA EDIZIONE 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
002010	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8732536CAA fatt.n.2200000069 del 13 09 2021 servizi web	4.725,57	852,15	3.873,42
002011	23/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 3 GESTIONE ORDINARIA 2021	2.683,07	0,00	2.683,07
002012	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z9430A5192 fatt.n. 0000656578AMC12021 del 11 08 2021 CAMPAGNA BANDI DI CONCORSO	2.258,74	407,31	1.851,43
002013	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N.50010282 DEL 09 09 2021 Abbonamenti - Emissione Agosto, decorrenza Settembre 2021	1.138,01	103,46	1.034,55
002014	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012101442 DEL 15 09 2021 ABBONAMENTI DECORRENZA SETTEMBRE 2021	957,00	87,00	870,00
002015	23/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012101287 DEL 05 08 2021 ABBONAMENTI DECORRENZA AGOSTO 2021	460,00	41,82	418,18
002016	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP F41E20002520003 DET 855 - BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002017	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP F41E20002520003 DET 855 - BANDO E-COMMERCE QUOTA REGIONALE	5.000,00	200,00	4.800,00
002018	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENTING SERVICE GROUP SRL	CUP E43D20003680003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	8.801,00	352,04	8.448,96

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACCADEMIA DELLA MODA S.R.L.	CUP E43D20002670003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFRONINE TOUR S.R.L.	CUP E43D20002520003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E43D20002540003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMPES SERVIZI SRL	CUP E43D20003900003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUZZI & BUZZI S.R.L.	CUP E83D20000660003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL AND COPY S.A.S. DI PARAPINI MATTEO	CUP E53D20000720003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENSHARP S.R.L.	CUP E43D20003890003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E43D20002750003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E93D20001200003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO SASSI	CUP E73D20000770003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E43D20003650003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENTING SERVICE GROUP SRL	CUP E43D20003680003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SDG CONSULTING ITALIA S.P.A.	CUP E43D20002630003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART HOME NEED S.R.L.	CUP E53D20000730003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002019	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOLIWEISS S.R.L.	CUP E43D20002510003 DET 846 SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E54E20000440003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	5.976,00	239,04	5.736,96
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCIPE ARES S.R.L.	CUP E44E20001310003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	6.000,00	240,00	5.760,00
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRM DESIGN S.R.L.	CUP E44E20001380003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	4.680,00	187,20	4.492,80
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECI SRL	CUP E44E20002100003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	2.100,00	84,00	2.016,00
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E44E20001290003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	6.000,00	240,00	5.760,00
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP E44E20001330003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	5.964,00	238,56	5.725,44
002020	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E24E20000330003 DET 414 BANDO CRESCI - VOUCHER	2.160,00	86,40	2.073,60
002021	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT.N.8Z00267573 DEL 10 06 2021 Porta Silver 100 MBPS 01/04/21 - 31/05/21	453,07	0,00	453,07
002022	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT.N.88Z00267401 DEL 10 06 2021 Nuvola It Sinfonia DAL 01/04/21 AL 31/05/21	92,05	0,00	92,05
002023	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	DET 414 BANDO CRESCI - VERSAMENTO ENTE ATTUATORE	31.564,80	0,00	31.564,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002024	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2102972 DEL 15 009 2021 CANONE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AGOSTO 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002025	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210020E DEL 13 09 2021 Proposta eventi lancio PID a Giureconsulti	71.075,26	12.816,85	58.258,41
002026	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 46/SO DEL 07 09 2021 Contributo a copertura del costo di affitto linea - e dei servizi accessori	178.903,05	7.156,12	171.746,93
002027	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/21001794 DEL 15 09 2021 MI Servizi di supporto al PID -AGOSTO 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
002028	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 FATT.N. 3521002654 DEL 13 09 2021 MANUTRENZIONE EXTRACANONE MAGGIO GIUGNO 2021	19.310,94	3.482,30	15.828,64
002029	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-233591 DEL 20 09 2021 Convenzione Buoni Pasto 8 Lotto 1 ricarica agosto 2021	12.020,42	462,32	11.558,10
002030	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG 7453816B8A FATT.N. 1212001136 DEL 30 06 2021 N 1211002986 DEL 16 09 2021 S-WEBID-CANONE- MASSIVA-S-CONSIP	16.854,62	3.039,36	13.815,26

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002032	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21011490 DELL'08/08/2021 DET. 807/2021	3.050,00	550,00	2.500,00
002033	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21011489 DELL'08/08/2021 DET. 807/2021	3.050,00	550,00	2.500,00
002034	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21008163 DELL'11/06/2021 HOSTING CENTRALE	488,00	88,00	400,00
002035	28/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010719 DEL 09/07/2021 CANONI BD 202104-202106 CNB SERVER	111,02	20,02	91,00
002036	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521002679 DEL 15 09 2021 INTERVENTI EXTRACANONE APR 2021	15.738,00	2.838,00	12.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002037	28/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21010170 DEL 09/07/2021 CONSUMI BD 202101-202103	103,50	18,66	84,84
002038	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 4885776DE3 FATT. N. 2800003742 DEL 29/03/2021 Rimissione parziale concordata fattura PAE0001749 del 31/01/2020	103,90	18,74	85,16
002039	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z492F8A31F FATT. N. 1420000266 DEL 17/09/2021 DET. 1194	180,00	0,00	180,00
002040	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDominio LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA prot 318592 del 20-09-2021 SPESE CONDOMINIALI	14.114,40	0,00	14.114,40
002041	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. 3521002681 DEL 15/09/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE PAL MEZZANOTTE	250,00	0,00	250,00
002042	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2102965 DEL 15 09 2021 EXTRACANONE MAGGIO/GIUGNO 2021	6.794,18	1.225,18	5.569,00
002044	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z492F8A31F FATT.N.1410002343 DEL 17 09 2021 QUOTIDIANO CARTA MARZO 2021	5.480,00	154,00	5.326,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002045	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC - POLITECNICO DEL COMMERCIO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2021	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002046	28/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2102964 DEL 15 09+ 2021 INTERVENTI EXTRACANONE MAGGIO/GIUGNO 2021	6.794,18	1.225,18	5.569,00
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E54E20000440003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	1.972,08	78,88	1.893,20
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCIPE ARES S.R.L.	CUP E44E20001310003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRM DESIGN S.R.L.	CUP E44E20001380003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	1.544,40	61,78	1.482,62
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECI SRL	CUP E44E20002100003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	693,00	27,72	665,28
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E44E20001290003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	1.980,00	79,20	1.900,80
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP E44E20001330003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	1.968,12	78,72	1.889,40
002047	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E24E20000330003 DET 414 BANDO CRESCI SERV. GRATUITI	712,80	28,51	684,29
002048	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 265/2021/03 DEL 04/05/2021	1.032,99	0,00	1.032,99
002049	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021 - MODD. F24EP	218.951,95	0,00	218.951,95
002050	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2102962 DEL 15/09/2021 CONTRATTO MANUT IMMOBILI	1.298,76	234,20	1.064,56

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002051	24/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2102960 DEL 15/09/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE IMM	1.566,99	282,57	1.284,42
002052	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N.RATA 2 anno 2021/2022	2.391,00	0,00	2.391,00
002053	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA REGISTRAZIONE MARCHIO CAMERALE AL MI.S.E. - F24	203,00	0,00	203,00
002054	24/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 SALDO 60%	950.992,45	0,00	950.992,45
002056	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO Rata 3 ANNO 2021-2022	1.537,00	0,00	1.537,00
002062	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE GREEN TELECOM. V. A.PAPA 07.2021-06.2022	404,00	0,00	404,00
002063	24/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 4 GESTIONE ORD 2020 - CONGUAGLIO 19-20	1.398,64	0,00	1.398,64
002064	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210014E DEL 05 08 2021 Prestazioni di servizi contrattualizzate - attività di supporto legale - I semestre 2021	51.191,20	9.231,20	41.960,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002065	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21011160 DEL 29 07 2021 Gestione e istruttoria pratiche SUAP - 2 trimestre 2021	49.533,22	8.932,22	40.601,00
002068	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG ZBD31B93D4 FATT.N. 1240 DEL 30 07 2021 PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI I QUADRIMESTRE	9.004,32	346,32	8.658,00
002069	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2102961 DEL 15 09 2021 MANUTENZIONE EXTRACANONE MAGGIO/GIUGNO 2021	5.170,85	932,45	4.238,40
002070	29/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO DI CASSA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021	7.074,78	0,00	7.074,78
002071	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2102967 DEL 15 09 2021 INTERVENTI EXTRACANONE MAGGIO-GIUGNO 2021	5.020,41	905,32	4.115,09
002072	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21008549 DEL 02 07 2021 Hosting e manutenzione sito Design Competition 2 trimestre 2021	1.982,50	357,50	1.625,00
002073	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Vircol S.p.A.	CIG Z1B325B69B FATT.N. E-741 DEL 22 09 2021 ARMADIETTO FARMACIA BASE più di 3 pers	1.935,74	290,54	1.645,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002074	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z943180B92 FATT. N. 7627 DEL 21/09/2021 DET. 1162 SMART WORKING: VERSO UNA NUOVA GESTIONE	420,00	0,00	420,00
002075	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z943180B92 FATT. N. 7626 DEL 21/09/2021 DET. 1162 SMART WORKING: VERSO UNA NUOVA GESTIONE	420,00	0,00	420,00
002076	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ITALCERT SRL	CIG ZB031216A5 FATT. N. 10075 DEL 15/09/2021 ANALISI DOCUMENTALE SU CAMPIONI	1.400,00	252,46	1.147,54
002077	30/09/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT.N. 7/PA DEL 27 07 2021 Acconto su fornitura apparati multimediali	159.652,88	28.789,86	130.863,02
002078	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELEAR SRL	CIG Z7331D6F05 FATT.N. 000206/2021 DEL 30 072021 FORNITURA NOTEBOOK HP 250G8	22.465,08	4.051,08	18.414,00
002079	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z5A314FD36 FATT. N. 0001123415 DEL 23/04/2021 MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE	55,00	0,00	55,00
002080	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 4107436737 DEL 04/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27,66	4,99	22,67
002081	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 59 DEL 31/07/2021 FORNITURA SISTEMA INTEGRATO COMUNICAZIONE	651,43	117,47	533,96

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002082	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 68 DEL 31/08/2021 FORNITURA SISTEMA INTEGRATO COMUNICAZIONE	651,43	117,47	533,96
002083	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG ZA731EDD06 FATT. N. X21/1309 DEL 22/09/2021 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TELECAMERE FISSE	3.050,00	550,00	2.500,00
002084	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 4885776DE3 FATT. N. 3181776309_2800006982 / 2020 TELEFONIA	2.949,47	531,87	2.417,60
002085	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z4818052E5 PAG NOTA ADDEBITO WTW153537-27812 DEL 17 12 2020 - SERVIZI ASSICURATIVI	1.664,66	0,00	1.664,66
002086	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOOLIWEISS S.R.L.	CUP E43D20002510003 DET 846 BANDO STRATEGIE DIGITALI	8.580,00	343,20	8.236,80
002087	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 6554855576 PAGAMENTO NOTA ADDEBITO WTW153537-00683 05 01 2021 - SERVIZI ASSICURATIVI	7.464,12	0,00	7.464,12
002088	30/09/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIULIO DANIELE BROLLO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	238,20	57,72	180,48
002089	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2102966 DEL 15/09/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMM EXTRACANONE	817,40	147,40	670,00
002090	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA	CIG Z23265B8E2 FATT. N. PA21-0242 DEL 22/07/2021 - fornitura del servizio, a richiesta, di valutazione della congruità relativa ad affidamenti a società in-house	3.660,00	660,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AREA 52 ITALIA S.R.L.	CUP E46G21003200007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	3.999,95	160,00	3.839,95
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO LAZZARINI	CUP E36G21002930007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	630,94	25,24	605,70
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANINO BAR BISTROT S.R.L.	CUP E46G21003170007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	1.247,31	49,89	1.197,42
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMA EREDI S.A.S. DI ANDREA E LAURA PUSIOL	CUP E36G21002920007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	1.584,33	63,37	1.520,96
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.M.P. SOLUTION S.R.L.	CUP E76G21002470007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	1.572,11	62,88	1.509,23
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTORANTE DONGIO SAS DI ANTONIO CRISCUOLO	CUP E46G21003190007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	634,43	25,38	609,05
002091	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELFARE INSIEME S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP E46G21003180007 DET 924 BANDO AGEVOLACREDITO	8.214,52	328,58	7.885,94
002092	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 7490658E84 FATT. N. 468/FE/2021 DEL 27/07/2021 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE	1.830,00	330,00	1.500,00
002093	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 7490658E84 FATT. N. 467/FE/2021 DEL 27/07/2021 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE	5.266,96	949,78	4.317,18
002094	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 65538529C1 PAGAMENTO NOTA ADDEBITO WTW153537-00683 05 02 2021 - SERVIZI ASSICURATIVI	9.157,50	0,00	9.157,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002096	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 6553797C5D PAGAMENTO NOTA ADDEBITO WTW153573-00683 05 01 2021 -SERVIZI ASSICURATIVI	39.748,09	0,00	39.748,09
002097	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 65538410B0 PAGAMENTO NOTA ADDEBITO WTW153537-00683 05 01 2021 -SERVIZI ASSICURATIVI	6.690,00	0,00	6.690,00
002098	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	21 BIA' GROUP SNC DI CIMITAN L. & MORANI C.	CUP F42C20000920003 DET 873 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	4.045,77	161,83	3.883,94
002098	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE CASTALDO	CUP F42C20002770003 DET 873 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	632,89	25,32	607,57
002099	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 65548999C4 PAGAMENTO NOTA ADDEBITO WTW153537-00683 05 01 2021 -SERVIZI ASSICURATIVI	8.925,00	0,00	8.925,00
002100	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMNIA MEDICA SRL S.T.P.	CIG ZE0316D4A8 FATT. N. 597 DEL 27/09/2021 PRESIDIO MEDICO IL GIORNO 17/09/2021	852,00	0,00	852,00
002101	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 CUP 292.16 FATT. N 198/PA DEL 31/05/2021 AVVENIRE NAZIONALE USCITA DEL 18/05/2021	192,76	34,76	158,00
002102	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOI Srl	CIG Z1331718F1 FATT. N. 147/21PA DEL 21/05/2021 DET. 1162 LEGITTIMITA' E GESTIONE CONT RIMBORSI BUONI PASTO AGLI SMART WORKERS	590,00	0,00	590,00
002103	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	21 BIA' GROUP SNC DI CIMITAN L. & MORANI C.	CUP F42C20000920003 DET 873 FAI CREDITO RL	889,30	35,57	853,73
002103	30/09/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE CASTALDO	CUP F42C20002770003 DET 873 FAI CREDITO RL	139,11	5,56	133,55

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002104	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2102963 DEL 15/09/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE MAGGIO GIUGNO 2021 SOSTITUZIONE BATTERIA ED TURATI	1.503,65	271,15	1.232,50
002106	30/09/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3521002678 DEL 15/09/2021 INTERVENTI EXTRACANONE APRILE 2021 VIA VISERBA	998,81	180,11	818,70
002107	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 65549156F9 PAGAMENTO NOTA ADDEBITO WTW153537-00683 DEL 05 01 2021 - -SERVIZI ASSICURATIVI	1.903,20	0,00	1.903,20
002108	04/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z4818052E5 PAG NOTA ADDEBITO WTW153537-04843 17 02 2021 - -SERVIZI ASSICURATIVI	1.284,91	0,00	1.284,91
002109	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO CAPORALI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	119,10	29,80	89,30
002110	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	CIG Z072CD4BFF FATT. N. 2021/FESP-9 DEL 02/09/2021 VERIFICA CONTATORI	1.731,99	312,32	1.419,67
002111	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	CIG Z8A30F2630 FATT. N. 2021018NP DEL 24/09/2021 FORMAZIONE SU PIANO FASCICOLAZIONE E CLASSIFICAZIONE DOCUMENTALE	2.600,00	0,00	2.600,00
002112	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKRO BRAIN S.R.L.	CUP F22C20002440003 DET 962 FAI CREDITO	2.876,94	115,08	2.761,86

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002112	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORNERIA GIASCO S.A.S. DI GIANELLA SERGIO & C.	CUP F42C20000110003 DET 962 FAI CREDITO	1.709,74	68,39	1.641,35
002113	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORNERIA GIASCO S.A.S. DI GIANELLA SERGIO & C.	CUP F42C20000110003 DET 962 FAI CREDITO RL	375,82	15,03	360,79
002114	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO COLDANI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	218,35	96,58	121,77
002115	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO CONTI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	218,35	52,91	165,44
002117	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SERGIO MIOTTO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	39,70	9,62	30,08
002118	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO OTTOLINI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	932,95	226,06	706,89
002119	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA PISANU	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	436,70	105,81	330,89
002120	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO RIVA	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	833,70	208,25	625,45
002121	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO SALLUZZO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	218,35	52,91	165,44
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL B.A. SRL	CUP F41E20003650003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	5.291,18	211,65	5.079,53
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANC S.A.S. DI SORESINA NICOLE & C.	CUP F71E20000950003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	881,00	35,24	845,76
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONELLA SALERI	CUP F31E20001700003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	839,11	33,56	805,55
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEVAUTO S.R.L.	CUP F91E20001040003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	629,27	25,17	604,10

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMILIO ZANONI	CUP F51E20001190003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	930,00	37,20	892,80
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRESH S.R.L.	CUP F61E20000910003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	4.143,20	165,73	3.977,47
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALPOSE S.R.L.	CUP F21E20001030003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	1.786,00	71,44	1.714,56
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA ROSALIA CALAIO'	CUP F41E20003810003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	552,22	22,09	530,13
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIETRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F31E20001840003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	6.000,00	240,00	5.760,00
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELLA TRICARICO	CUP F11E20001410003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	6.000,00	240,00	5.760,00
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO GIORGI	CUP F31E20001120003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	721,46	28,86	692,60
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABRINA MASSARI	CUP F11E20001390003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	2.387,00	95,48	2.291,52
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELLCOM SERVIZI S.R.L.	CUP F41E20003950003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	5.000,00	200,00	4.800,00
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAGMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F41E20001470003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	778,01	31,12	746,89
002122	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIDA SRL	CUP F51E20001780003 DET 1225 FAI CREDITO - INTERV. SOSTITUTIVO	3.589,10	143,56	3.445,54

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002123	05/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT. N. 8/PA DELL'8/09/2021 SALDO FORNITURA APPARATI MULTIMEDIALI E SERVIZI ACCESSORI	28.041,68	5.056,70	22.984,98
002124	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO LEPRI	COMPENSO 1o SEM. 2021 MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI	3.189,28	788,70	2.400,58
002125	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3521002680 DEL 15/09/2021 CONTRATT MANUT PAL MEZZANOTTE	803,50	0,00	803,50
002126	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO E GETTONI 1o SEM. 2021 MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI	3.189,28	1.251,16	1.938,12
002127	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG Z8F3123EC6 FATT. N. 1345 DEL 12/04/2021 INSERZIONE IN GAZZETTA	648,85	114,12	534,73
002128	04/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE Saldo Fattura n LPA/21000065 del 2.3.2021 Codice LEI	79,30	14,30	65,00
002129	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERGIUSEPPE SIBILIA	COMPENSO GETTONI E RIMBORSO SPESE 1o SEM. 2021 MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI	3.299,38	772,76	2.526,62
002130	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2021	70.000,00	0,00	70.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002133	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT. N. 229795 DEL 31/07/2021 SERVIZIO FC POSTA CERTIFICATA DA MARCARE	887,38	160,02	727,36
002134	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG 7408408BAC FATT. N. 3736 DEL 10/08/2021 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	98,31	0,29	98,02
002135	04/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI	3,00	0,00	3,00
002136	01/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG Z21312FEB6 FATT. N. 1482 DEL 23/04/2021 INSERZIONE GAZZETTA UFFICIALE	522,00	91,25	430,75
002137	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1631 DEL 22/06/2021 PROV. 663/2019	8.077,89	0,00	8.077,89
002138	05/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TEOM S.R.L.	CIG Z7A2F41F9C FATT. N. 118/PA/21 DEL 15/07/2021 AMPLIAMENTO N. 1 UNITA' DI PRENOTAZIONE SISTEMASI WEBSI COMM 21025 x Sede di MILANO	4.270,00	770,00	3.500,00
002139	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2224 DEL 06/09/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DET. 710/2021	426,06	0,00	426,06
002140	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2225 DEL 06/09/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DET. 710/2021	426,06	0,00	426,06
002142	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2228 DEL 06/09/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DET. 710/2021	538,65	0,00	538,65

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002143	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA AGOSTO COMMERCIALE	3.698,42	0,00	3.698,42
002144	05/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA AGOSTO ISTITUZIONALE	161.948,48	0,00	161.948,48
002145	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT. N. 121700006 DEL 24/09/2021 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI	54.876,81	9.895,82	44.980,99
002146	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2223 DEL 06/09/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DET. 710/2021	54,63	0,00	54,63
002147	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012577 DEL 30/09/2021 Server Farm 2 trim	72.070,91	12.996,39	59.074,52
002148	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N VVA/21012537 DEL 24/09/2021 ATTIVAZIONE LINEA '	610,00	110,00	500,00
002149	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012580 DEL 30/09/2021 CANONE MANUTENZIONE SW TIMBRAT 2021	3.977,20	717,20	3.260,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALDI SRL	CUP F11E20001750003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	4.970,00	198,80	4.771,20
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTO S.R.L.	CUP F21E20001270003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTIERE CREATIVO SRL	CUP F11E21002620003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	335,71	13,43	322,28
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP F41E20002880003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANI.IT SRL	CUP F51E20001290003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINI E NILS SRL	CUP F51E21001260003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP F41E20003010003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	4.158,00	166,32	3.991,68
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY SRL	CUP F61E21000980003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPERIENCE ITALY TOURS SRL	CUP F11E20001690003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	3.056,47	122,26	2.934,21
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT SRL	CUP F81E20001650003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	2.919,73	116,79	2.802,94
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOLET SRL	CUP F21E20001400003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINER ITALIA INTERNATIONAL SRL	CUP F81E20001710003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P.C. MUSSO PERSONAL COMPUTER SRL	CUP F41E21002520003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO ORLANDO	CUP F21E20001470003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	4.501,00	180,04	4.320,96
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASSONI TITANIO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F41E20002370003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIANTANDO SRL	CUP F41E21002110003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	8.494,61	339,78	8.154,83
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTWARE TEAM SRL TECNOLOGIE INFORMATICHE AVANZATE	CUP F41E20002550003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPINA GROUP SRL	CUP F81E20001620003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	3.609,37	144,37	3.465,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SVERITAL SPA	CUP F41E20002510003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBRONORD SRL	CUP F21E21001200003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002150	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP F41E20002540003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABOUT SRL	CUP F71E20001640003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMA D SRL	CUP F41E21002190003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APISCOUTURE SRLS	CUP F41E21002430003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	9.978,55	399,14	9.579,41

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AQUASAN SRL	CUP F41E21002270003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMECC SRL	CUP F41E21002300003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	6.291,60	251,66	6.039,94
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALDI SRL	CUP F11E20001750003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	4.970,00	198,80	4.771,20
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTO S.R.L.	CUP F21E20001270003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMA CINQUANTADUE SRL	CUP F61E20002240003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTIERE CREATIVO SRL	CUP F11E21002620003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	9.664,29	386,57	9.277,72
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP F41E20002880003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANI.IT SRL	CUP F51E20001290003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEVERADVICE SAS DI MARCO FAVA & C.	CUP F41E21002060003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	3.854,20	154,17	3.700,03
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONDORDIELETRIC SRL	CUP F41E21002510003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONDORPELLI SPA	CUP F41E20002640003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP F41E20003010003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	4.158,00	166,32	3.991,68

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREATIVAMENTE SRL	CUP F21E20001430003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE CARLINI DECORAZIONE VETRIPERALBERI NATALE SAS	CUP F11E20002900003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.264,00	210,56	5.053,44
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY SRL	CUP F61E21000980003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOMATE S.R.L.	CUP F41E21002290003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP F61E21000860003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	7.413,00	296,52	7.116,48
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUISTASI S.R.L.	CUP F21E20001320003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP F41E20005520003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPERIENCE ITALY TOURS SRL	CUP F11E20001690003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	3.056,48	122,26	2.934,22
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRM SRLS	CUP F41E21002340003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	9.964,50	398,58	9.565,92
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SISCA	CUP F61E21000980003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIGANPLAST SRL	CUP F31E20002490003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GNUCOOP SOC. COOP.VA	CUP F41E21002100003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	9.612,71	384,51	9.228,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT SRL	CUP F81E20001650003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	2.919,73	116,79	2.802,94
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGNACIO DEL VECCHIO	CUP F41E21001860003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.961,64	238,47	5.723,17
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL GRAPPOLO SOC. COOP.VA SOCIALE	CUP F11E21002740003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP F71E20001630003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	9.999,50	399,98	9.599,52
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOLET SRL	CUP F21E20001400003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURENT GANDINI	CUP F81E20002580003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	8.799,00	351,96	8.447,04
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINER ITALIA INTERNATIONAL SRL	CUP F81E20001710003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LP GROUP S.R.L.	CUP F61E21000940003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MFSD SRL	CUP F41E20005320003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP F41E20005500003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	28,00	1,12	26,88
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA BIANCO SRL	CUP F41E20002850003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	9.380,00	375,20	9.004,80
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONKEY TRIP SRL	CUP F41E20002860003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCA GIUSEPPE & C. SRL	CUP F91E20002610003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F91E20002570003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYCROCLEAN ITALIA SRL	CUP F21E20001330003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATUR SRL	CUP F41E21002020003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO ORLANDO	CUP F21E20001470003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	4.501,00	180,04	4.320,96
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASSONI TITANIO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F41E20002370003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRODOTTI SPIGA SRL	CUP F41E20002760003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REAL BABY DISTRIBUZIONE SRL	CUP F51E21001290003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIVOLTA S.N.C. DI M. E S. RIVOLTA	CUP F41E21002460003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSELLA MEDALUCI	CUP F21E20002510003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	7.518,00	300,72	7.217,28
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL	CUP F41E20002480003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SA 2 P S.A.S. DI DARIO NEGRELLI PIZZIGONI & C.	CUP F21E21001100003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.916,96	236,68	5.680,28
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCAI SOLUTION GROUP SPA	CUP F81E21002070003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEASE SRL	CUP F41E20005190003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIC SRL	CUP F41E21002450003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SL SRL	CUP F71E20001100003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTWARE TEAM SRL TECNOLOGIE INFORMATICHE AVANZATE	CUP F41E20002550003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L.	CUP F41E20005130003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	7.070,00	282,80	6.787,20
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPINA GROUP SRL	CUP F81E20001620003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	3.609,38	144,38	3.465,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPRINGA SRL	CUP F41E21002030003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STAFF 3000 SRL	CUP F41E21002440003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP F71E20001090003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEINMANN & CO SAS DI COLOMBO CRISTINA	CUP F81E21002020003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	6.902,00	276,08	6.625,92
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STPR S.R.L.	CUP F81E21002110003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SVERITAL SPA	CUP F41E20002510003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TANTOSVAGO S.R.L.	CUP F41E21002240003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UKETIS SRLS	CUP F71E21001130003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WARLI SRL	CUP F41E20002540003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002151	05/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILD TEE SRL	CUP F41E21002180003 DET 925 BANDO E-COMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002152	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012574 DEL 30 09 2021 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - CANONE APRILE - GIUGNO 2021	43.599,99	7.862,29	35.737,70
002153	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2599 DEL 24 11 2020 SALDO FATTURA Servizio extra canone - pulizie p.zza Cambiaghi, 5 Monza	540,00	0,00	540,00
002154	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2229 DEL06 09 2021 Servizio extra canone di sanificazione sedi del 30-31 luglio 202	633,02	0,00	633,02
002155	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROBANK SRL	CIG ZE830F00C6 FATT. N. 1379/2021 DEL 09/09/2021 TONER RIGENERATO	1.586,00	286,00	1.300,00
002156	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEBINO SERVICE SRL	CIG ZE231778EF FATT. N. 37/PA DEL 21/09/2021 DET. 479 PIANO LAVORATO	1.830,00	330,00	1.500,00
002157	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI SU MANDATI DI PAGAMENTO 2020 E SPESE VIVE SOSTENUTE PER PAGAMENTO MANDATI ESERCIZIO 2020	7.040,40	0,00	7.040,40
002158	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	FATT.N.718/FE20 DEL 17 12 2020 Pillola di aggiornamento su: "I contratti di rete"	200,00	0,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002163	05/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012576 DEL 30 09 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING APRILE GIUGNO 2021	2.730,65	492,41	2.238,24
002168	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N.3210519480 DEL 24 09 2021 servizi postali agosto 2021	1.468,81	264,87	1.203,94
002169	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N.3210513120 DEL 23 09 2021 CONSEGNA A DOMICILIO LUGLIO 2021	167,75	30,25	137,50
002170	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT.N.FC0004776515 DEL 11 02 2021 - NC FC0005068295 - FU0005065492 Canone di Locazione MARZO	295,73	-22,22	317,95
002171	08/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210901 – 20210930 SETTEMBRE 2021	423,36	0,00	423,36
002172	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.900026534T DEL 23 092021 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
002173	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.56/SO DEL 30 09 2021 Attrattività Milano - 2 tranche - maggio - agosto 2021	173.108,73	0,00	173.108,73

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002174	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.55/SO DEL 30 09 2021 Progetto Outgoing 2021-SECONDA TRANCHE DEL 30% -LUGLIO-SETTEMBRE	27.000,00	0,00	27.000,00
002175	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N. 60517/SP DEL 30/09/2021 ABB. RASSEGNA FORFAIT ITALIA	2.587,07	466,52	2.120,55
002176	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2433 DEL 22/09/2021 PROV. 663/2019	8.824,47	0,00	8.824,47
002177	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG Z0D316C6ED FATT.N.CN21005415 DEL 30 09 2021 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI TRASPARENTI LUGLIO SETTEMBRE 2021	3.608,15	650,65	2.957,50
002179	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	FATT.N.2100203 DEL 29/01/2021 EXTRA MANUTENZIONE TURATI -OTTOBRE-NOVEMBRE2020	323,00	0,00	323,00
002180	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012578 DEL 30 09 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING APRILE - GIUGNO 2021	3.074,19	554,36	2.519,83

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002181	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012575 DEL 30 09 2021 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - APRILE GIUGNO 2021	1.901,08	342,82	1.558,26
002182	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.F. S.N.C. DI AMENDOLAGINE FRANCESCO & C.	CUP F31E20000250003 DET 1022 FAI CREDITO	1.004,47	40,18	964,29
002182	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCIA IRACI	CUP F41E20000980003 DET 1022 FAI CREDITO	721,46	28,86	692,60
002182	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLEA S.R.L.	CUP F41E20000370003 DET 1022 FAI CREDITO	851,13	34,05	817,08
002183	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21008577 DEL 02 07 2021 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - GENNAIO MARZO 2021	1.853,27	334,20	1.519,07
002184	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012579 DEL 30 09 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - APRILE GIUGNO 2021	118,23	21,32	96,91
002186	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0005622824 DEL 13 09 2021 GF089RR Canone di Locazione - OTTOBRE 2021	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002187	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N.FC0005513833 DEL 17 08 2021 GF089RR Canone Servizi SETTEMBRE 2021	1.117,64	201,54	916,10
002189	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2435 DEL 22 09 2021 Servizio di reception SETTEMBRE 2021	3.313,28	0,00	3.313,28
002190	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT.N.PJ04468058 DEL del 30 09 2021 FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4850848 settembre 2021	155,21	27,99	127,22
002191	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N.PJ04468059 DEL 30 09 2021 FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5044389 SETTEMBRE 2021	93,49	16,86	76,63
002192	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FFSP-14 DEL 28 04 2021 Associazione Token Usb fuori Vicenza	109,80	19,80	90,00
002193	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412109052055 FATT. N. 412109052056 DEL 20/09/2021 FORNITURA GAS	9,27	1,67	7,60
002194	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZE6318DEE7 FATT.N.1021247394 DEL 29 09 2021 MODULI E STAMPATI CENTRO APRILE 2021	95,30	0,00	95,30
002195	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT.N.2101301/FE DEL 29 09 2021 RIC.GAS CO2 x BOMBOLA DA 4 KG	36,60	6,60	30,00
002196	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT.N.2101304/FE DEL 29 09 2021 RIC.GAS CO2 x BOMBOLA DA 4 KG	36,60	6,60	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002197	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-46 DEL 22 07 2021 PUNZONI ORAFI IMPRESA JUNIOR COMPANY SNC - REA 102158 - MARCHIO 1451 MI	136,64	24,64	112,00
002198	08/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	1^TRANCHE CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2021	37.500,00	0,00	37.500,00
002199	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412109052058 FATT. N. 412109052057 DEL 20/09/2021	48,13	8,68	39,45
002200	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412109052060 e N. 412109052059 DEL 20/09/2021	190,54	34,36	156,18
002201	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412109052054 DEL 20/09/2021	95,27	17,18	78,09
002202	11/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZIENDE GRAFICHE PRINTING SRL	CUP F12C20000500003 DET 1232 FAI CREDITO	6.000,00	240,00	5.760,00
002202	11/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS SRLS	CUP F42C20000180003 DET 1232 FAI CREDITO	766,17	30,65	735,52
002202	11/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOR.MA. SRLS	CUP F23J20001070003 DET 1232 FAI CREDITO	335,64	13,43	322,21
002202	11/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACHITEC SRL	CUP F62C20000390003 DET 1232 FAI CREDITO	1.218,22	48,73	1.169,49
002202	11/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVATORE BASTONE	CUP F41E20000260003 DET 1232 FAI CREDITO	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002203	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEO QUARZO	CIG ZDF2B7CEF5 FATT.N.93 DEL 05 10 2021 PRATICA POTENZA GIUSEPPE	3.909,17	616,20	3.292,97
002204	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521003012 DEL 30 09 2021 MANUTENZIONE SETTEMBRE 2021	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002205	08/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E43117000000005 FATT.N.2482 DEL 27 09 2021 direzione dei lavori e coordinamento sicurezza via Delle Orsole	10.171,72	0,00	10.171,72
002206	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2483 DEL 27 09 2021 Predisposizione della richiesta di deroga	4.990,00	0,00	4.990,00
002207	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z02196D9C6 fatt n. FC0004321113 del 11/10/2020 e nota credito n.FC0004523503 - Uscite correnti - acquisto di beni e servizio effettivo di novembre 2020	228,80	-39,33	268,13
002208	08/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT.N.FD0004970483 DEL 14 04 2021 FF866JF Rifatturazione (002) Tasse automobilistiche Bollo	68,09	0,00	68,09
002209	08/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - 01.05.2021-31.08.2021	10.118,12	0,00	10.118,12

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002210	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/20015960 DEL 11 12 2020 : Certificazione Digitale NOVEMBRE 2020 G/C REV.	28.388,18	5.119,18	23.269,00
002212	11/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE SETTEMBRE 2021	26.622,74	0,00	26.622,74
002214	11/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro su canone locazione BLU CRM SRL v.A.Papa30 6.2021-5.2022	739,00	0,00	739,00
002215	11/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS EX-CCIAA LODI	32,57	0,00	32,57
002216	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA SETTEMBRE 2021	2.293,27	0,00	2.293,27
002217	11/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposte di bollo e Tasse di concessione governative per vidimazione libri sociali 2021	4.540,00	0,00	4.540,00
002219	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 25 DEL 04 10 2021 Medico Competente Coordinatore - mese di Ottobre 2021	1.332,77	266,15	1.066,62
002220	11/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro e oneri accessori da Avviso liquidaz a Promos a.s. per Decreto Ingiuntivo Meraviglia SpA	439,75	0,00	439,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002221	12/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCAA MILANO	REALIZZAZIONE DEL BANDO PROSSIMA IMPRESA IN ACCORDO CON IL COMUNE DI MILANO	70.550,00	2.822,00	67.728,00
002222	11/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. ACCONTO ANNO 2021 PAL. MEZZANOTTE	704.166,37	0,00	704.166,37
002223	11/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. ACCONTI ANNO 2021 MILANO MONZA LODI RHO DESIO	349.772,63	0,00	349.772,63
002224	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012711 DEL 07 10 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali SETTEMBRE 2021	187.503,84	33.812,17	153.691,67
002225	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012697 DEL 07 10 2021 Addendum alla Convenzione Albo Gestori Ambientali LUGLIO-SETTEMBRE 2021	99.735,00	17.985,00	81.750,00
002226	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1947 DEL 23 07 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO 2021	54.103,06	0,00	54.103,06
002227	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1949 DEL 23 07 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA 20 luglio 2021	4.820,83	0,00	4.820,83

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002228	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1946 DEL 23 07 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE LODI - LUGLIO 2021	2.578,33	0,00	2.578,33
002229	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z9D31206BD FATT.N.FPA 154/21 DEL 01 10 2021 Manutenzione del verde interno ed esterno -I RATA	3.172,00	572,00	2.600,00
002231	12/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG ZB5307DD29 FATT.N.884.21 DEL 06 10 2021 Corso di formazione in videoconferenza Catani 5.03.21	192,00	0,00	192,00
002232	12/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 41° RICHIAMO	123.230,00	0,00	123.230,00
002233	11/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	Spese per servizi e trasferte pagate con Carta di credito NEXI mesi di maggio, luglio e agosto 2021 - E.C. del 15.6, 16.8 e 15.9.2021	783,45	0,00	783,45
002235	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 592/2021/03 DEL 30/09/2021 ASSISTENZA SEZ ALBO GESTORI	15.050,00	0,00	15.050,00
002236	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 593/2021/03 DEL 30/09/2021 SERVIZIO REPLICHE LOMBARDIA	2.166,66	0,00	2.166,66

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002237	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012699 DEL 07/10/2021 CONSULENZA COME DA DET. 656/2021 SUPPORTO CONTABILE	8.194,33	1.477,67	6.716,66
002238	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012691 DEL 07/10/2021 DET. 635/2021 ELABORAZIONI DATI PER DICHIAR AMBIENTALI	4.575,00	825,00	3.750,00
002239	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012689 DEL 07/10/2021 MANUTENZIONE MOTORE RICERCA SEMANTICO DET. 517/2021	4.575,00	825,00	3.750,00
002240	14/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELLA CAGLIANO	Diritto d'autore contribuito per volume Milano Produttiva 2021	800,00	120,00	680,00
002241	14/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA TAMINI	Diritto d'autore contribuito per volume Milano Produttiva 2021	800,00	120,00	680,00
002242	14/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ALBERTO MUTINELLI	Diritto d'autore contribuito per volume Milano Produttiva 2021	800,00	120,00	680,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002244	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012685 DEL 07 10 2021 Istruttoria pratiche RI, Albo Artigiani - SETTEMBRE 2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75
002245	14/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA'NELL'AG RICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE	CONTRIBUTO 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
002246	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012694 DEL 07 10 2021 Istruttoria Pratiche REA - SETTEMBRE 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
002247	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012693 DEL 07 10 2021 Gestione ordinaria Infrastrutture Applicative - SETTEMBRE	19.513,58	3.518,84	15.994,74
002248	14/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	NOTA DEBITO N. 30 DEL 8/10/21 PROGETTO "IMPRESA LOMBARDIA 2021"	40.000,00	0,00	40.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002249	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012688 DEL 07 10 2021 Assistenza, manutenzione, gestione processi BPM - SETTEMBRE 2021	11.389,92	2.053,92	9.336,00
002250	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012687 DEL 07 10 2021 Impianti Salone del Futuro e gestione SW - 3 trimestre 2021	8.768,75	1.581,25	7.187,50
002252	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012712 DEL 07 10 2021 Attività di supporto all'Albo Gestori Ambientali SETTEMBRE 2021	5.500,16	991,83	4.508,33
002253	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012713 DEL 07 10 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali - SETTEMBRE 2021	2.490,84	449,17	2.041,67
002258	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z8432DEF8A FATT.N.1150757 DEL 30 09 2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CRISTINA TRUDU	340,00	0,00	340,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002260	14/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Giunti Psychometrics srl	CIG Z9131580B6 FATT.N.21VNAZ-007725 DEL 30 09 2021 Concorsi	6.240,30	1.125,30	5.115,00
002266	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.54/SO DEL 30 09 2021 Punto Impresa Digitale: attività di coordinamento 2° tranche	72.000,00	0,00	72.000,00
002267	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.74/SO DEL 01 10 2021 gestione B2B virtuali TERZA TRANCHE	25.000,00	0,00	25.000,00
002268	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2118 DEL 01 09 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - MERAVIGLI 9-AGOSTO 2021	54.103,06	0,00	54.103,06
002269	15/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP 292.16 FATT.N.2477 DEL 27 09 2021 miglioramento della sicurezza elettrica cabina elettrica via Viserba	32.760,00	0,00	32.760,00
002270	15/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2481 DEL 27 09 2021 realizzazione di nuova cabina elettrica di trasformazione Palazzo Turati	25.898,75	0,00	25.898,75
002271	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1945 DEL 23 07 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA -LUGLIO	7.510,53	0,00	7.510,53
002272	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1948 DEL 23 07 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA LUGLIO	5.322,20	0,00	5.322,20

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002273	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2220 DEL 06 09 2021 sedie e tavoli per il concorso del 28 luglio	2.458,68	0,00	2.458,68
002274	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.612/2021/03 DEL 08 10 2021 Manutenzione e gestione Registro FGAS - luglio 2021	46.493,24	0,00	46.493,24
002275	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014589 DEL 08 10 2021 Certificazione Digitale -LUGLIO-SETTEMBRE 2021	26.502,06	4.779,06	21.723,00
002276	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012696 DEL 07 10 2021 Gest. ordinaria Portale Istituzionale - LUGLIO-SETTEMBRE 2021	10.980,00	1.980,00	9.000,00
002277	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014585 DEL 08 10 2021 Servizi di Contact Center -LUGLIO SETTEMBRE 2021	183.000,00	33.000,00	150.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002278	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012703 DEL 07 10 2021 Gestione ordinaria Esami Mediatori - LUGLIO-SETTEMBRE 2021	10.065,00	1.815,00	8.250,00
002279	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012692 DEL 07 10 2021 Intranet e collegamenti ai Social Network - III trimestre 2021	6.100,00	1.100,00	5.000,00
002280	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21010180 DEL 09 07 2021 registroimprese.it -Telemaco -APRILE GIUGNO 2021	3.263,55	588,51	2.675,04
002281	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E18I19000190007 FATT.N.VVA/21008578 DEL 02 07 2021 ATTIVITA SISTEMISTICA RETE LOCALE	2.440,00	440,00	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002282	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012684 DEL 07 10 2021 Hosting e manutenzione sito Design Competition - 3 trimestre 2021	1.982,50	357,50	1.625,00
002283	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012698 DEL 07 10 2021 Gestione dei controlli del Nucleo Territoriale Ispettivo LUGLIO-SETTEMBRE 202	1.525,00	275,00	1.250,00
002284	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014177 DEL 08 10 2021 WEBSERVICES MI LUGLIO-SETTEMBRE 2021	655,73	118,25	537,48
002285	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012701 DEL 07 10 2021 Sviluppi micro evolutivi Impiantisti-III trimestre 2021	610,00	110,00	500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002286	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014581 DEL 08 10 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota - settembre 2021	68,32	12,32	56,00
002287	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21012705 DEL 07 10 2021 Acquisizione SPID e Firma Digitale - III trimestre 2021	30.195,00	5.445,00	24.750,00
002288	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21014580 DEL 08 10 2021 Bollatura libri contabili - Nubo luglio-settembre 2021	21.421,00	3.862,80	17.558,20
002289	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012700 DEL 07/10/2021 Det. 791/2021 CONTRATTO 299/2021	10.370,00	1.870,00	8.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002290	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012686 DEL 07/10/2021 Det. 396/2021 Gestione ordinaria sistema Istruttoria Supporto Specialistico RI	6.710,00	1.210,00	5.500,00
002291	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014577 DELL'8 OTTOBRE 2021 det.1316/2019 CANONI BD 202107-202109 CNB	6.099,98	1.100,00	4.999,98
002292	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014587 DELL'8 OTTOBRE 2021 Det 217/20 cdc 3103 CANONI BD 202107- 202109 CNB	5.244,78	945,78	4.299,00
002293	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014592 DELL'8 OTTOBRE 2021 Prov 165/21 cdc 1711 CONSUMI BD 202109	2.483,92	447,92	2.036,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002294	15/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012704 DEL 7 OTTOBRE 2021 Det. 771/2021 Automazione gestione rimborsi, attivit� settembre 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
002295	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014583 DELL'8 OTTOBRE 2021 Det 1310/19 CANONI BD 202107-202109 CNB	457,50	82,50	375,00
002296	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014596 DELL'8 OTTOBRE 2021 d 523-865/20cdc 2120 CANONI BD 202107- 202109 CNB	1.372,50	247,50	1.125,00
002298	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014591 DELL'8 OTTOBRE 2021 Det N. 935/2018 CANONI BD 202107-202109 CNB	2.684,00	484,00	2.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002299	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N VVA/21014582 DELL'8 OTTOBRE 2021 Det 1197/2020 CONSUMI BD 202107-202109	195,20	35,20	160,00
002300	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012708 DEL 07/10/2021 Det. 801/2021 Gestione ordinaria applicativo servizio Ispettivo	1.220,00	220,00	1.000,00
002301	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012707 DEL 7/10/2021 Det. 801/2021 Gestione ordinaria e sviluppi micro evolutivi applicativo Concorsi a Premio	1.525,00	275,00	1.250,00
002302	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21012709 DEL 07/10/2021 Det. 801/2021 Gestione ordinaria applicativo servizio Metrico	1.921,50	346,50	1.575,00
002303	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4166599411 DEL 06 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	23.980,53	4.324,36	19.656,17

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002304	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4166599409 DEL 06 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	3.096,91	558,46	2.538,45
002305	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4167411333 DEL 07 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	822,18	148,26	673,92
002306	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4166599410 DEL 06 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	428,34	77,24	351,10
002307	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N. 4170817469 DEL 10 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	410,86	74,09	336,77
002308	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4166599412 DEL 06 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	194,94	35,15	159,79
002309	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4166599408 DEL 06 10 2021 SPESA PER L'ENERGIA SETTEMBRE 2021	19,63	3,54	16,09
002310	21/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012683 DEL 07 10 2021 Manutenzione delle PdL SETTEMBRE 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002311	21/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012706 DEL 07 10 2021 micro sviluppi evolutivi sito PID-CRM-III trimestre 201	3.050,00	550,00	2.500,00
002312	21/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014579 DEL 08 10 2021 Gestione Servizio Metrico-Eureka LUGLIO	2.653,50	478,50	2.175,00
002313	21/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Arti Grafiche Villa s.r.l.	CIG ZE930A7E0D FATT.N.18/PA DEL 02 07 2021 SERVIZIO DI STAMPA E SUPERVISIONE GRAFICA	4.576,00	176,00	4.400,00
002314	21/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE	CIG ZDB2E56757 FATT.N.2021000002553-F DEL 17 09 2021 Saldo Determina n.813/2020	5.293,58	834,42	4.459,16
002315	21/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GASPAROLI SRL	CIG 8140967A7C CUP E43F19000000005 FATT.N.190 DEL 11 10 2021 facciate di Palazzo Affari ai Giureconsulti.	281.614,50	25.601,32	256.013,18
002316	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09210013E DEL 05 0 8 2021 Servizio di Attrezzatura Tecnica per concorso del 28.07.2021	3.037,80	547,80	2.490,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP E49J21000420003 DET 921 BANDO CONNESI	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRENNA S.R.L.	CUP E29J21000240003 DET 921 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA ROMA & ALBERIO AUTOMOBILI S.R.L.	CUP E99J21000210003 DET 921 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGLOO S.R.L.	CUP E49J21001160003 DET 921 BANDO CONNESSI	8.450,00	338,00	8.112,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FH PLUS S.R.L.	CUP E49J21000520003 DET 921 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.	CUP E49J21000350003 DET 921 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMS S.R.L.	CUP E49J21000470003 DET 921 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L2 GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	CUP E49J21001310003 DET 921 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ERRE SRL	CUP E19J21000340003 DET 921 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEONARDO S.R.L.	CUP E49J21001430003 DET 921 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAP GLOBAL SRLS	CUP E49J21001610003 DET 921 BANDO CONNESSI	7.716,80	308,67	7.408,13
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRKO SPADA	CUP E49J21000750003 DET 921 BANDO CONNESSI	9.815,00	392,60	9.422,40
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NG PHARMA S.R.L.	CUP E49J21001680003 DET 921 BANDO CONNESSI	3.500,00	140,00	3.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEOPLE SERVICE S.N.C. DI DAL BO DIEGO E BASILICO ANDREA	CUP E99J21000220003 DET 921 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002317	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMA SRL	CUP E29J21002140003 DET 921 BANDO CONNESSI	7.800,00	312,00	7.488,00
002318	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG Z3331A72A7 FATT.N. 000224-0CPAPA DEL 3 09 2021 selezione pubblica per esami per categoria D	25.620,00	4.620,00	21.000,00
002319	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHURRASKINHO S.R.L.	CUP E49J21000830003 DET 921 BANDO CONNESSI TURISMO	9.750,00	390,00	9.360,00
002319	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIE MILANESI SRLS	CUP E49J21001380003 DET 921 BANDO CONNESSI TURISMO	10.000,00	400,00	9.600,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP E49J21000420003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRENNA S.R.L.	CUP E29J21000240003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA ROMA & ALBERIO AUTOMOBILI S.R.L.	CUP E99J21000210003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGLOO S.R.L.	CUP E49J21001160003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FH PLUS S.R.L.	CUP E49J21000520003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.	CUP E49J21000350003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMS S.R.L.	CUP E49J21000470003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L2 GROUP S.R.L. UNIPERSONALE	CUP E49J21001310003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA ERRE SRL	CUP E19J21000340003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEONARDO S.R.L.	CUP E49J21001430003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAP GLOBAL SRLS	CUP E49J21001610003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRKO SPADA	CUP E49J21000750003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NG PHARMA S.R.L.	CUP E49J21001680003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEOPLE SERVICE S.N.C. DI DAL BO DIEGO E BASILICO ANDREA	CUP E99J21000220003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002320	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMA SRL	CUP E29J21002140003 DET 921 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002321	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2431 DEL 22 09 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - SETTEMBRE 2021	54.103,06	0,00	54.103,06
002322	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHURRASKINHO S.R.L.	CUP E49J21000830003 DET 921 CONNESSI - SERV. GRATUITI TURISMO	1.500,00	60,00	1.440,00
002322	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIE MILANESI SRLS	CUP E49J21001380003 DET 921 CONNESSI - SERV. GRATUITI TURISMO	1.500,00	60,00	1.440,00
002323	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG Z082F13DF7 FATT. N. V20003001/2021 DEL 18/01/2021 FIRMA DIGITALE + OTP LIGHT TRIEN PRZ DI VENDITA	1.232,20	222,20	1.010,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002324	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 70 DEL 30/09/2021 FORNITURA SISTEMA INTEGRATO COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	651,43	117,47	533,96
002325	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 50010316 DELL'8/10/2021 ABBONAMENTI FERROVIARI TRENORD MOBILITY 2021	512,00	46,55	465,45
002326	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012101594 DELL'11/10/2021	638,00	58,00	580,00
002327	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 2132017077 DEL 24/09/2021 UTENZA SERVITA DA IMPIANTO DEPURAZIONE ATTIVO LUGLIO-AGOSTO 2021	1.130,00	102,81	1.027,19
002328	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZIENDA SPECIALE LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. V3-123 DEL 26/07/2021 SERV.PRIMO ORIENTAMENTO ETICHETTATURA/SICUREZZA PRODOTTI	594,75	107,25	487,50
002329	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21013713 DELL'8/10/2021 9 CANONI BD 202107-202109 CNB SERVER VIRT-CODOMETRO SALONE DEL FUTURO	333,06	60,06	273,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002330	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21014578 DELL'/8/10/2021 Det 1165/20 cdc 2560 CONSUMI BD 202107-202109	1.727,52	311,52	1.416,00
002331	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012101595 DELL'11/10/2021	319,00	29,00	290,00
002332	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG ZE132E62CF FATT. N. 799/21 CORSO FORMAZIONE ONLINE TAMASSIA	262,00	0,00	262,00
002333	20/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	653.295,77	0,00	653.295,77
002334	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2429 DEL 22 09 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA SETTEMBRE 2021	7.510,53	0,00	7.510,53
002335	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE STEFANI VALERIO E C. SNC	CUP F52C20001730003 DET 900 FAI CREDITO QUOTA CCIAA - INTERV. SOST. INPS	3.346,00	133,84	3.212,16
002335	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIKKY THE PANASIAN SUPPER CLUB S.R.L.	CUP F82C20003090003 DET 900 FAI CREDITO QUOTA CCIAA - INTERV. SOST. INPS	2.754,74	110,19	2.644,55
002335	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERHIY SHEPIT	CUP F62C20001520003 DET 900 FAI CREDITO QUOTA CCIAA - INTERV. SOST. INPS	260,70	10,43	250,27

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002336	21/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERHIY SHEPIT	CUP F62C20001520003 DET 900 FAI CREDITO QUOTA RL - INTERV. SOST. INPS	57,30	2,29	55,01
002337	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2117 DEL 01/09/2021 DET. 710/2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA LODI	2.578,33	0,00	2.578,33
002338	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2430 DEL 22/09/2021 DET. 710/2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA LODI	2.578,33	0,00	2.578,33
002339	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2120 DEL 01/09/2021 DET. 710/2021 SERVIZIO PORTIERATO VISERBA	4.820,83	0,00	4.820,83
002340	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2119 DEL 01/09/2021 SERVIZIO PORTIERATO MONZA AGOSTO 2021	5.322,20	0,00	5.322,20
002341	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2116 DEL 01 09 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA AGOSTO 2021	7.510,53	0,00	7.510,53
002342	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2432 DEL 22 09 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA -SETTEMBRE 2021	5.322,20	0,00	5.322,20
002345	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2434 DEL 22 09 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA 20 - SETTEMBRE 2021	4.820,83	0,00	4.820,83
002346	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N.V0-244638 DEL 12 102021 buoni pasto settembre 2021	23.869,04	918,04	22.951,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002347	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21012714 DEL 07 10 2021 Implementazione di moduli SUAP	19.464,73	3.510,03	15.954,70
002348	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21014594 DEL 08 10 2021 Servizi Tecnologici - INTERNET e Posta -LUGLIO SETTEMBRE 2021	10.674,16	1.924,85	8.749,31
002349	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21014595 DEL 08 10 2021Realizzazione e gestione siti WEB LUGLIO SETTEMBRE 2021	862,33	155,50	706,83
002350	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N. V9/0003350 DEL 11 10 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA SETTEMBRE 2021	254,74	45,94	208,80
002351	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTELLERA CONSULTING SRL	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. PA1193 DEL 11 10 2021 Servizi di Supporto Organizzativo	28.389,90	5.119,49	23.270,41
002352	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT Richiesta contributi Cassa Sanitaria - Spese Mediche Flexible Benefits	425,00	0,00	425,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT.N. 2101367/FE DEL 08 10 2021 erogazione di acqua microfiltrata uscita del 07/10/2021	58,56	10,56	48,00
002354	20/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z6B2D0A17C FATT.N. 2100192/FE DEL 25 02 2021 erogazione di acqua microfiltrata intervento straordinario	30,50	5,50	25,00
002355	21/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	50,00	0,00	50,00
002356	21/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/21001998 DEL 15 10 2021 Servizi di supporto al PID SETTEMBRE 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
002357	22/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	NOTA DEBITO NUM. 28 DEL 08/10/21 QUOTA ANNUALE PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORTELLO VIRTUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE	85.022,68	0,00	85.022,68
002358	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	M-Group S.r.l.	CIG Z393254036 FATT.N. FPA_23-106/21 DEL 12 10 2021 Montaggio di n. 5 tende a rullo motorizzate	7.198,00	1.298,00	5.900,00
002359	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 77/SO DEL 01 10 2021 Servizi Consortili Generali luglio settembre 2021	106.358,53	0,00	106.358,53
002360	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2103371 DEL 18 10 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SETTEMBRE 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002361	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012861 DEL 30 09 2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MILANO SETTEMBRE 2021	16.778,81	3.025,69	13.753,12
002362	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012864 DEL 30 09 2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MILANO LUGLIO 2021	16.730,03	3.016,89	13.713,14
002363	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012863 DEL 30 09 2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MILANO AGOSTO 2021	16.669,07	3.005,90	13.663,17
002364	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012860 DEL 30 09 2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MILANO APRILE 2021	16.242,27	2.928,93	13.313,34
002365	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012862 DEL 30 09 2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MILANO GIUGNO 2021	16.169,11	2.915,74	13.253,37
002366	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT.N. 9117012862 DEL 30 09 2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MILANO GIUGNO 2021	16.144,72	2.911,34	13.233,38
002367	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202130027247 DEL 07 10 2021 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO settembre 2021	253,76	45,76	208,00
002368	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202130027244 DEL 07 10 2021 CANONE LOCAZIONE GC147YL YP SETTEMBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002369	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202130027245 DEL 07 10 2021 CANONE LOCAZIONE GB541TT - SETTEMBRE 2021	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002370	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202130027246 DEL 07 10 2021 CANONE LOCAZIONE GB542TT - SETTEMBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002371	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202130027248 DEL 07 10 2021 CANONE LOCAZIONE GC148YL Settembre 2021	219,12	39,51	179,61
002372	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202130024222 DEL 07 09 2021 CANONE LOCAZIONE GC147YL - AGOSTO 2021	219,12	39,51	179,61
002373	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202130021696 DEL 04 08 2021 CANONE LOCAZIONE GC147YL - LUGLIO 2021	219,12	39,51	179,61
002374	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001883 DEL 15 10 2021 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA - OTTOBRE 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
002375	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21001685 DEL 15 09 2021 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA SETTEMBRE 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
002377	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014584 DEL 08 10 2021 Amm.del Personale - Sipert - LUGLIO SETTEMBRE 2021	20.550,75	3.705,87	16.844,88

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012695 DEL 07 10 2021 Gest. ordinaria Applicativi Area Personale - LUGLIO SETTEMBRE 2021	10.949,81	1.974,56	8.975,25
002379	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21014586 DEL 08 10 2021 Telemaco-Convenz. P.A. Locali LUGLIO- SETTEMBRE 2021	1.830,00	330,00	1.500,00
002380	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POLONORD ADESTE SRL	CIG ZE73350699 FATT.N.5/463 DEL 19 10 2021 Mascherina chirurgica TIPO IIR Lotto 201102-01	2.520,00	120,00	2.400,00
002381	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2428 DEL 22 09 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER SETTEMBRE 2021	1.325,06	0,00	1.325,06
002382	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2115 DEL 01 09 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER AGOSTO 2021	1.325,06	0,00	1.325,06
002383	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1944 DEL 23 07 2021 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER LUGLIO 2021	1.325,06	0,00	1.325,06

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002384	25/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0008062 DEL 08 10 2021 Servizi Flexible Benefit relativi al mese di settembre 2021	14.793,46	40,57	14.752,89
002386	22/10/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Interarredo srl	CIG Z1F317EB1D FATT.N.182/07 DEL 13 10 2021 FORNITURA DI PARETI	39.060,74	7.043,74	32.017,00
002387	22/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2103128 DEL 30 09 2021 INTERVENTI EXTRACANONE 2021 APRILE 2021	1.043,53	188,18	855,35
002388	22/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO AURICCHIO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI ANNO 2020	2.210,12	881,78	1.328,34
002389	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIORGIO BERNERI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	1.105,56	448,40	657,16
002390	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE COMMERCIALE	86.177,16	0,00	86.177,16
002391	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE ISTITUZIONALE	572.554,80	0,00	572.554,80
002394	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO BOGGINI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	1.128,81	450,82	677,99
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOXINET S.R.L.	CUP F48F21000380003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	44.150,00	1.766,00	42.384,00
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENDIAN S.R.L.	CUP F58F21000050003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	22.750,00	910,00	21.840,00
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GE.FI. S.P.A. - GESTIONE FIERE	CUP F48F21000670003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT SRL	CUP F88F21000040003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDIGO.AI S.R.L.	CUP F48F21000130003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	11.143,81	445,75	10.698,06
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OCTOPUS S.R.L. STARTUP ART. 4 COMMA 10 BISDEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3	CUP F28F21000040003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	19.325,00	773,00	18.552,00
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPSI S.R.L.	CUP F18F21000030003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	14.101,00	564,04	13.536,96
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPIKE LABS S.R.L.	CUP F48F21000710003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002395	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETAQLAB SRL	CUP F83D20007280003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENDIAN S.R.L.	CUP F58F21000050003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	22.750,00	910,00	21.840,00
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GE.FI. S.P.A. - GESTIONE FIERE	CUP F48F21000670003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT SRL	CUP F88F21000040003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDIGO.AI S.R.L.	CUP F48F21000130003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	11.143,82	445,75	10.698,07
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OCTOPUS S.R.L. STARTUP ART. 4 COMMA 10 BISDEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3	CUP F28F21000040003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	19.325,00	773,00	18.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPSI S.R.L.	CUP F18F21000030003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	14.101,00	564,04	13.536,96
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPIKE LABS S.R.L.	CUP F48F21000710003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002396	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETAQLAB SRL	CUP F83D20007280003 DET 965 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002397	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO CATTANEO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	39,70	9,62	30,08
002398	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ALAN CATTURINI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	252,91	100,68	152,23
002399	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANANGELO CEPPI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	2.164,62	863,93	1.300,69
002400	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE COLOMBO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	178,65	43,29	135,36
002401	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO GIUDICE	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	736,40	295,88	440,52
002402	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	LINO MAGRI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	506,74	202,34	304,40
002403	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2561 DEL 13 10 2021 Extra canone di portierato sede di Monza - luglio agosto 2021	1.032,40	0,00	1.032,40
002404	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2552 DEL 13 10 2021 Servizio extra canone di logistica Pal. Giureconsulti AGOSTO 2021	961,38	0,00	961,38

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002405	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2555 DEL 13 10 2021 Servizio di sanificazione extra canone- EMERGENZA COVID-19 AGOSTO 2021	475,78	0,00	475,78
002406	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2560 DEL 13 10 2021 Servizio extra canone COVID-19 sede Lodi AGOSTO 2021	426,06	0,00	426,06
002407	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2559 DEL 13 10 2021 Servizio extra canone COVID-19 temperature Desio - agosto 2021	426,06	0,00	426,06
002408	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANSELMO MUSSIDA	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	198,50	48,10	150,40
002409	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2562 DEL 13 10 2021 Extra canone Emergenza Covid - 19 Palazzo Turati per concorso	257,44	0,00	257,44
002410	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2556 DEL 13 10 2021 Extra canone sanificazione Doblò TG. GB444ZX	226,80	0,00	226,80
002411	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2557 DEL 13 10 2021 Extra canone di lavanderia per appartamento di servizio Turati	176,40	0,00	176,40
002412	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO NULLI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	252,91	100,68	152,23

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002413	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2558 DEL 13 10 2021 Extra canone di pulizia luglio per concorso CAT. D2	170,46	0,00	170,46
002414	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONINO PANICOLA	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	230,58	92,24	138,34
002415	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERITO SRL	CIG Z112A9B637 FATT.N.119 DEL 29 07 2021 -NC N.9 DEL 07 10 2021 GESTIONE E CORREZIONE AUTOMATICA DELLE PROVE PRESELETTIVE	7.356,60	1.326,60	6.030,00
002416	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DA RINO E FELICE S.N.C. DI L'ERARIO PIETRO E L'ERARIO FELIC	CUP E46G21003220007 DET 971 BANDO AGEVOLACREDITO	1.584,33	63,37	1.520,96
002416	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGMAR SALATI	CUP E76G21002570007 DET 971 BANDO AGEVOLACREDITO	9.251,54	370,06	8.881,48
002416	27/10/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO COPPOLA	CUP E26G21003800007 DET 971 BANDO AGEVOLACREDITO	9.442,13	377,69	9.064,44
002417	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z7232933BB FATT.N. 538/FE21 DEL 14 10 2021 CORSI III TRIMESTRE 2021	4.720,00	0,00	4.720,00
002418	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z7232933BB FATT.N. 540/FE21 DEL 15 10 2021 Corso Astro "La disciplina delle attribuzioni..."	200,00	0,00	200,00
002419	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	WALTER OTTORINO RIGHINI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	79,40	22,42	56,98
002420	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N. 7X03352383 DEL 11 10 2021 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/21 - 31/12/21	1.194,48	215,40	979,08

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002421	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00498081 DEL 11 10 2021 Porta Silver 100 MBPS 01/08/21 - 30/09/21	564,20	94,03	470,17
002422	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO SIMONI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	913,10	221,24	691,86
002423	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00497872 DEL 11 10 2021 Accesso Gigabusiness 100m 01/08/21 - 30/09/21	458,56	76,43	382,13
002424	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00494563 DEL 11 10 2021 Nuvola It Sinfonia AGOSTO - SETTEMBRE 2021	114,62	19,10	95,52
002425	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO ZANOTTI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	529,99	298,29	231,70
002426	27/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X03025789 DEL 11 10 2021 Utenza Premium 28/09/21 - 31/12/21	76,25	13,75	62,50
002427	27/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2020	898,23	358,57	539,66
002428	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000838/PA DEL 30 09 2021 AGENZIA VIAGGI	977,39	0,00	977,39
002429	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000839/PA DEL 30 09 2021 AGENZIA VIAGGI	7,05	0,55	6,50
002430	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEBINO SERVICE SRL	CIG ZE231778EF FATT.N. 45/PA DEL 20 10 2021 SERVIZIO DI REVISIONE IMPIANTO ANTI INCENDIO	42.578,00	7.678,00	34.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002431	29/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2222 DEL 06 09 2021 Servizio extra canone di facchinaggio - luglio 2021	3.247,43	0,00	3.247,43
002435	28/10/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA NAPOLETANO	COMPENSO REVISORE A. NAPOLETANO 3° TRIM. 2021	3.250,00	1.453,73	1.796,27
002437	29/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2219 DEL 06 09 2021 Servizio di pulizie extra canone - Meravigli, 11 - luglio 2021	1.813,57	0,00	1.813,57
002438	29/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2006 DEL 29 78 2021 Servizio extra di pulizia - Meravigli, 11 - giugno 2021	625,02	0,00	625,02
002439	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT.N. 1000606870 DEL 30 09 2021 Attivazione tirocinio N.2	488,00	88,00	400,00
002440	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202130027243 DEL 07 10 2021 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO SETTEMBRE 2021	282,93	51,02	231,91
002441	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG ZB63180BE9 FATT.N. 8397 DEL 14 10 2021 VALUTAZIONE 2.0: PREMIARE E FAR CRESCERE	280,00	0,00	280,00
002442	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z713331DE5 FATT.N. 856.21 DEL 05 10 2021 Corso di formazione ON-LINE	262,00	0,00	262,00
002443	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT.N. V0-239161 DEL 04 10 2021 RICARICA AGOSTO 2021 ED EMISSIONE NUOVE CARD	213,37	8,21	205,16

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002444	28/10/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900024433D DEL 23 09 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	35,20	6,35	28,85
002447	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECIRCULAR SRL	CUP E63D20002230003 DET 1058 BANDO ECONOMIA PROSSIMITA'	37.200,00	1.488,00	35.712,00
002447	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILOVECOMM SRL	CUP E83D20001540003 DET 1058 BANDO ECONOMIA PROSSIMITA'	27.612,00	1.104,48	26.507,52
002447	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILAP S.R.L.	CUP E43D20004870003 DET 1058 BANDO ECONOMIA PROSSIMITA'	33.546,96	1.341,88	32.205,08
002448	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE AGOSTO 2021	532,28	0,00	532,28
002449	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI AGOSTO 2021	1.482,30	0,00	1.482,30
002450	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTRIBUTI 4%	15.535,63	0,00	15.535,63
002451	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8732536CAA FATT.N.2200000087 DEL 25 10 2021 acquisto degli spazi pubblicitari	13.350,56	2.407,48	10.943,08
002452	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXITONE SPA	CIG 7408408BAC FATT.N. 914 DEL 10 08 2021 Gara a procedura aperta	25,81	0,57	25,24
002453	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210018E DEL 03 09 2021 Attività di PR & media relations seconda tranche	110.349,65	19.899,12	90.450,53
002454	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1629 DEL 22 06 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA GIUGNO 2021	59.949,32	0,00	59.949,32

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002455	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2551 DEL 13 10 2021 Servizio extra canone di smaltimento arredi Giureconsulti	12.655,44	0,00	12.655,44
002456	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2554 DEL 13 10 2021 Servizio extra canone supporto logistico reception Agosto	2.073,75	0,00	2.073,75
002457	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2553 DEL 13 10 2021 Servizio extra canone supporto logistico reception Luglio	1.793,75	0,00	1.793,75
002458	03/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	TASSA RIFIUTI ANNO 2021 UNICA SOLUZIONE - F24	1.488,00	0,00	1.488,00
002459	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2221 DEL 06 09 2021 Servizio extra canone autista - luglio 2021	26,70	0,00	26,70
002461	03/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE MESE DI SETTEMBRE 2021 - F24EP	72.419,00	0,00	72.419,00
002464	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILAP S.R.L.	CUP E41B20001470005 DET 1058 BANDO ECONOMIA PROSSIMITA'	6.453,04	258,12	6.194,92
002466	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT.N. 1010721326 DEL 26 10 2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi O FOTOCOPIATRICI dal 27.07.2021 al 26.10.2021	1.720,68	310,29	1.410,39

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002467	03/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di bollo e Tassa di Concessione Governativa per vidimazione libri giornale Mandati e Reversali	358,00	0,00	358,00
002468	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S & A SRL	Restituzione ritenuta d'acconto 4% su contributo erogato nel 2020 da Bando Restart Digitale 2020	146,68	0,00	146,68
002469	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG ZEF30CEF3F FATT.N. 821021398 DEL 21 10 2021 Prove di sicurezza parziali	1.218,78	219,78	999,00
002470	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLE S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001341 DEL 22 10 2021 prove costruttive di conformità	1.195,60	215,60	980,00
002471	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVOX S.R.L.	CUP F79J21004440005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002471	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F99J21004620005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002471	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIAMPIERO LUVIE'	CUP F89J21013640005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002471	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRONTA SHOES S.N.C. DI PAOLO E RAFFAELE PARINI	CUP F69J21006190005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	3.106,00	124,24	2.981,76
002471	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP F99J21004580005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	3.550,00	142,00	3.408,00
002471	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TETRA SRL	CUP F49J21006160005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.064,65	82,59	1.982,06
002472	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVOX S.R.L.	CUP F79J21004440005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002472	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F99J21004620005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002472	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIAMPIERO LUVIE'	CUP F89J21013640005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002472	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRONTA SHOES S.N.C. DI PAOLO E RAFFAELE PARINI	CUP F69J21006190005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	3.106,00	124,24	2.981,76
002472	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.R.E. S.R.L.	CUP F99J21004580005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	3.550,00	142,00	3.408,00
002472	03/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TETRA SRL	CUP F49J21006160005 DET 989 BANDO VOUCHER DIGITALI 2021	2.064,65	82,59	1.982,06
002473	03/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Registro e oneri accessori Avviso di Liquidaz AdE Sentenza Giudice di Pace di Grosseto n. 834/2019	226,25	0,00	226,25
002474	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3521003092 DEL 20 10 2021 EXTRACANONE APR 2021 MANUTENZIONE FINESTRA 3' PIANO	1.805,60	325,60	1.480,00
002475	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP 1169.4912 FATT.N. 92/SO DEL 22 10 2021 Progetto Ready2Expo per aziende della Design Competition - I TRANCHE	15.303,73	0,00	15.303,73

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002476	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015170 DEL 28 10 2021 WEBCONFERENCE -LUGLIO SETTEMBRE 2021	359,89	64,90	294,99
002477	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015022 DEL 20 10 2021 REGIONAL EXPLORER - REX USER LUGLIO-SETTEMBRE 2021	1.433,55	258,51	1.175,04
002478	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0005750703 DEL 13 10 2021 Canone di Locazione GF092RR NOVEMBRE 2021	1.117,64	201,54	916,10
002481	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z1A3311E2C FATT.N. 1021247400 DEL 29 09 2021 MODULI E STAMPATI CENTRO SETTEMBRE 2021	931,00	0,00	931,00
002485	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900025700D DEL 23 10 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	50,30	9,07	41,23
002486	03/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900027855T DEL 23 10 2021 CANONE PREMIUM BASE	5,55	1,00	4,55

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002487	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012702 DEL 07 10 2021 Gestione servizi anagrafico certificativi - III trimestre 2021	120.475,00	21.725,00	98.750,00
002488	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8822618EAE FATT.N. 2200000075 DEL 04 10 2021 Campagna Yes Milano-LUGLIO AGOSTO 2021	81.082,16	14.621,37	66.460,79
002489	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. 121700007 DEL 21 10 2021 ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2021	19.087,36	3.441,98	15.645,38
002490	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT.N. 1010721324 DEL 26 10 2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi FOTOCOPIATRICI dal 27.07.2021 al 26.10.2021	623,33	112,40	510,93
002491	04/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210601 – 20210630 - OTTOBRE 2021	353,51	0,00	353,51
002492	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT.N. 1010721325 DEL 26 10 2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi FOTOCOPIATRICI dal 27.07.2021 al 26.10.2021	477,70	86,14	391,56
002493	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412110250489 DEL 25 102021 FORNITURA SERVIZIO GAS	90,39	16,30	74,09

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002494	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412110250494 DEL 25 102021 FORNITURA SERVIZIO GAS	90,39	16,30	74,09
002495	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412110250493 DEL 25 10 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	3,28	0,59	2,69
002496	04/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412110250490 DEL 25 10 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	3,28	0,59	2,69
002497	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2685 DEL 22 10 2021 CANONE SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2021	54.103,06	0,00	54.103,06
002498	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 654/2021/03 DEL 2910 2021 Albo Gestori - SETTEMBRE - OTTOBRE	33.183,00	0,00	33.183,00
002499	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 635/2021/03 DEL 29 10 2021 Assistenza alle Sezioni Albo Naz. Gest. Ambientali - ottobre 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
002500	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 636/2021/03 DEL 29 10 2021 Servizio Repliche lombardia - ottobre	2.166,66	0,00	2.166,66
002501	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2682 DEL 22 10 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA OTTOBRE 2021	7.510,53	0,00	7.510,53
002502	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2687 DEL 22 10 2021 SERVIZIO DI PORTIERATO VIA VISERBA OTTOBRE 2021	4.820,83	0,00	4.820,83

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3521003238 DEL 27 10 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	5.023,07	905,80	4.117,27
002504	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000000 FATT.N. 3521003239 DEL 27 10 2021 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	1.381,50	0,00	1.381,50
002505	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE CUP 292.16 FATT.N. 17 DEL 28 10 2021 Compenso e gettoni partecipazione alla Commissione Albo Gestori Ambientali 1° gennaio al 30 giugno 2021	3.915,50	617,20	3.298,30
002506	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001349 DEL 26 10 2021 prove costruttive di conformità	2.684,00	484,00	2.200,00
002507	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001347 DEL 26 10 2021 prove costruttive di conformità	1.098,00	198,00	900,00
002509	09/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACCADEMIA DELLA MODA S.R.L.	CUP E43D20002670003 DET 846 STRATEGIE DIGITALI - PIGNORAM. PRESSO TERZI	6.500,00	260,00	6.240,00
002510	09/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD. IDENT.FASCICOLO 68/2021/3992 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI OMISSIS	6.180,00	0,00	6.180,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002511	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015179 DEL 29 10 2021 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE LUGLIO SETTEMBRE 2021	42.613,56	7.684,41	34.929,15
002512	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015183 DEL 29 10 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING III TRIMESTRE	3.071,42	553,86	2.517,56
002513	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015180 DEL 29 10 2021 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE LUGLIO SETTEMBRE 2021	1.904,93	343,51	1.561,42
002514	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015181 DEL 29 10 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING LUGLIO SETTEMBRE 2021	1.666,78	300,57	1.366,21

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015184 DEL 29 10 2021 CANONE SERVIZI OUTSOURCING LUGLIO SETTEMBRE 2021	467,78	84,35	383,43
002524	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2688 DEL 22 10 2021 Servizio di reception OTTOBRE 2021	3.313,28	0,00	3.313,28
002526	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG 7408408BAC FATT.N. 4667 DEL 20 07 2020 gestione della salute E sicurezza sui luoghi di lavoro	2.847,33	0,00	2.847,33
002529	09/11/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TRUE DESIGN SRL	CIG 8446444217 CUP E46J19000170005 FATT.N.25PA DEL 22 10 2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI A CATALOGO	91.438,02	16.488,82	74.949,20
002530	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG ZD7321B5B4 FATT.N.644/FE21 DEL 3 11 2021 Corso Abilitante per Ispettore Metrico	3.500,00	0,00	3.500,00
002531	09/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F32F20003200005 DET 1209 BANDO SAFE WORKING RL	2.660,07	106,40	2.553,67
002532	09/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z4818052E5 FATT.N.ND001358/2021 DEL 13 10 2021 LLOYD S INSURANCE COMPANY S A Belgium Kasko cumulativa CCIAA IDPOLIZZA 2088639	931,23	0,00	931,23

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002533	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2684 DEL 22 10 2021 CANONE ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE LODI OTTOBRE 2021	2.578,33	0,00	2.578,33
002534	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2683 DEL 22 10 2021 SERVIZIO DI PULIZIA FORMAPER VIA SANTA MARTA OTTOBRE 2021	1.325,06	0,00	1.325,06
002535	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG ZEA31DA2B4 FATT.N.2200000088 DEL 26 10 2021 Organizzazione Pubblicità Quotidiani S.r.l. O.P.Q	1.972,12	355,63	1.616,49
002536	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE.	CIG Z612DC2214 FATT.N.213/2021 DEL 24 052021 Risoluzione del contratto di fornitura triennale dei servizi SGSL	1.254,84	197,80	1.057,04
002537	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZA9332AC8C FATT.N.232/A DEL 03 11 2021 RIPARAZIONE BOLLATRICE T6/2 MATR. 17065/09 SEDE MONZA	724,07	130,57	593,50
002538	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMO P.A. FONDAZIONE	CIG Z653258EBE FATT.N.418/02 DEL 29 10 2021 Il PNRR per la PA	490,00	0,00	490,00
002539	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N.PJ04589185 DEL 31 10 2021 FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5044389 GASOLIO OTTOBRE 2021	168,41	30,37	138,04
002540	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-57 DEL 29 10 2021 Marcatura laser Pasquale Bruni SpA - REA MI 1637233 - Marchio 1940 MI	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002542	12/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAVORS SRL	CUP F42F21000690005 DET 145 BANDO SAFE WORKING TURISMO	574,84	22,99	551,85
002543	12/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAVORS SRL	CUP F42F21000690005 DET 145 BANDO SAFE WORKING RL	13.440,00	537,60	12.902,40
002544	12/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BELLE EPOQUE SRL	CUP F72F21000290005 DET 163 BANDO SAFE WORKING RL	4.613,34	184,53	4.428,81
002545	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015297 DEL 04 11 2021 Attivita di supporto all'Albo Gestori Ambientali OTTOBRE 2021	187.503,84	33.812,17	153.691,67
002546	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015288 DEL 04 11 2021 Istruttoria Pratiche REA OTTOBRE 2021	133.199,60	24.019,60	109.180,00
002547	12/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CO.GE.CA. VARESE4 S.R.L.	CUP F49J21000600005 DET 310 BANDO SAFE WORKING TURISMO	1.143,90	45,76	1.098,14
002548	12/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CO.GE.CA. VARESE4 S.R.L.	CUP F49J21000600005 DET 310 BANDO SAFE WORKING RL	4.020,35	160,81	3.859,54
002549	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 8630493C1E FATT.N.X21/1528 DEL 29 10 2021 Gestione Canali social Produzione piani editoriali -III trimestre	45.109,50	8.134,50	36.975,00
002550	12/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.120 DEL 15 10 2021 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/07/2021-30/09/2021	4.223,08	665,68	3.557,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002551	12/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.115 DEL 12 10 2021 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/04/2021-30/06/2021	4.123,60	650,00	3.473,60
002552	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015292 DEL 04 11 2021 Gestione ordinaria e straordinaria CCIAA e Formaper	3.050,00	550,00	2.500,00
002553	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015290 DEL 04 11 2021 Gestione ordinaria e straordinaria CCIAA e Formaper GERNNAIO -MARZO 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
002554	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015291 DEL DEL 04 11 2021 Gestione ordinaria e straordinaria CCIAA e Formaper APRILE-GIUGNO 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
002555	12/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015299 DEL 04 11 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali OTTOBRE 2021	2.490,84	449,17	2.041,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002556	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.100/SO DEL 29 10 2021 Contributo a copertura del costo di affitto - IV trimestre 2021	178.903,05	7.156,12	171.746,93
002557	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015286 DEL 04 11 2021 Istruttoria pratiche RI ottobre 2021	135.156,18	24.372,43	110.783,75
002558	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015289 DEL 04 11 2021 Supporto contabile/amministrativo Area Risorse e Patrimonio OTTOBRE 2021	8.194,33	1.477,67	6.716,66
002559	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015298 DEL 04 11 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali OTTOBRE 2021	5.500,16	991,83	4.508,33
002560	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2686 DEL 22 10 2021 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO MONZA	5.322,20	0,00	5.322,20
002561	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYES FIRENZE SRL	CIG Z2D2BEEDB7 FATT.N.121/07 DEL 31 10 2021 CORSO DI LINGUA MY SMART	2.842,00	0,00	2.842,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002562	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT.N.1183 DEL 31 10 2021 10.000 BUSTE E CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI	878,40	158,40	720,00
002563	12/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST AGOST 2021	283.441,81	0,00	283.441,81
002564	12/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM AGOSTO 2021	4.920,60	0,00	4.920,60
002565	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG Z023366E7A FATT.N.1184 DEL 31 10 2021 DIPLOMI F.TO 42X29.7	98,82	17,82	81,00
002566	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.T.T.I. ARTICOLI TECNICI TRASMISSIONI IND.LI SRL	CUP F91E20001430003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	4.782,40	191,30	4.591,10
002566	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLONI S.R.L.	CUP F31E20001490003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	3.307,50	132,30	3.175,20
002566	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F21E21001170003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002566	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURACOM S.A.S. DI GIORGIO D'EMILIO E C.	CUP F41E20002910003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002566	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESITAPE SRL	CUP F41E20002810003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002566	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHNOELECTRIC S.R.L.	CUP F21E20001390003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.T.T.I. ARTICOLI TECNICI TRASMISSIONI IND.LI SRL	CUP F91E20001430003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	4.782,40	191,30	4.591,10
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLONI S.R.L.	CUP F31E20001490003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	3.307,50	132,30	3.175,20
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F21E21001170003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CWR SRL	CUP F11E21002750003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURACOM S.A.S. DI GIORGIO D'EMILIO E C.	CUP F41E20002910003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI SRL	CUP F51E21001390003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAND VINTAGE ITALIA S.R.L.	CUP F51E21001300003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	9.940,00	397,60	9.542,40
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAERES EQUITA S.R.L.	CUP F61E21001060003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	7.634,05	305,36	7.328,69
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEART APARTMENTS S.R.L.	CUP F41E20005440003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	9.895,20	395,81	9.499,39
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAG MODA NEW S.R.L.	CUP F41E20005330003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	7.700,00	308,00	7.392,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP F41E20005340003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMA LUX S.R.L.	CUP F41E21002540003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	9.240,00	369,60	8.870,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESITAPE SRL	CUP F41E20002810003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIVIERE S.R.L.	CUP F41E21002410003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFORZA S.R.L.	CUP F41E21002230003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO GUASTALLA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SNC	CUP F41E21002310003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	7.000,00	280,00	6.720,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHNOELECTRIC S.R.L.	CUP F21E20001390003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	5.000,00	200,00	4.800,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELAMI S.R.L.	CUP F41E20005420003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002567	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAVENURE S.R.L.	CUP F41E20002940003 DET 1032 BANDO ECOMMERCE	10.000,00	400,00	9.600,00
002568	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - ANNO 2020 - VS.PROT. 593	16,06	0,00	16,06
002568	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MELZO	RIMB.SPESE NOTIFICA - II SEM. 2020	12,56	0,00	12,56
002568	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMB.SPESE NOTIFICA - DA 1/7 A 31/12/20	77,88	0,00	77,88
002568	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - ANNO 2020	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N.412110359252 DEL 28 10 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021	90,39	16,30	74,09
002570	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N.412110250492 DEL 25 10 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021	39,97	7,21	32,76
002571	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N.412110250491 DEL 25 10 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021	6,67	1,20	5,47
002572	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT.N.PJ04589184 DEL 31 10 2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 ottobre 2021	204,89	36,95	167,94
002573	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PINELLI PRINTING S.R.L.	CIG Z3F33525CB FATT.N.47/E DEL 31 10 2021 Locandine Premio Impresa e Lavoro 2021	161,20	6,20	155,00
002576	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015300 DEL 04 11 2021 Attivita di supporto all'Albo Gestori Ambientali	42.700,00	7.700,00	35.000,00
002577	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015285 DEL 04 11 2021 Gestione e Manutenzione delle PdL e Assistenza Informatica OTTOBRE 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015287 DEL 04 11 2021 Gestione ordinaria Infrastrutture Applicative OTTOBRE 2021	19.513,58	3.518,84	15.994,74
002579	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012710 DEL 07 10 2021 Nuovi sviluppi evolutivi applicativo ESTER	18.300,00	3.300,00	15.000,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUEBAG ITALIA S.R.L.	CUP E49J21004160003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEEFFE S.R.L.	CUP E49J21000790003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM SOCIETA' PER AZIONI	CUP E49J21007120003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOL SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E99J21000240003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.P.S. S.R.L.	CUP E59J21001590003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	6.370,00	254,80	6.115,20
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP E69J21000280003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARTERIA CAPITAL S.R.L.	CUP E49J21007130003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	9.038,25	361,53	8.676,72

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGO UN MONDO DI SPECIALITA' S.R.L.	CUP E39J21000310003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTITALIA S.R.L.	CUP E19J21000720003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002581	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZINOX S.R.L.	CUP E69J21000240003 DET 1010 BANDO CONNESSI INTERNAZ.NE	10.000,00	400,00	9.600,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUEBAG ITALIA S.R.L.	CUP E49J21004160003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEEFFE S.R.L.	CUP E49J21000790003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM SOCIETA' PER AZIONI	CUP E49J21007120003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOL SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E99J21000240003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.P.S. S.R.L.	CUP E59J21001590003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP E69J21000280003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARTERIA CAPITAL S.R.L.	CUP E49J21007130003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGO UN MONDO DI SPECIALITA' S.R.L.	CUP E39J21000310003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002582	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTITALIA S.R.L.	CUP E19J21000720003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZINOX S.R.L.	CUP E69J21000240003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002583	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.S.D. SRL	CUP E99J21001580003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002583	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALUDA SRL	CUP E69J21000230003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002583	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAXI BOAT VARENNA S.R.L.	CUP E49J21000370003 DET 1010 CONNESSI SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002584	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015294 DEL 04 11 2021 Nuovi sviluppi processi BPM - ottobre 2021	11.389,92	2.053,92	9.336,00
002585	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.S.D. SRL	CUP E99J21001580003 DET 1010 BANDO CONNESSI TURISMO	5.200,00	208,00	4.992,00
002585	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALUDA SRL	CUP E69J21000230003 DET 1010 BANDO CONNESSI TURISMO	9.750,00	390,00	9.360,00
002585	16/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAXI BOAT VARENNA S.R.L.	CUP E49J21000370003 DET 1010 BANDO CONNESSI TURISMO	6.500,00	260,00	6.240,00
002586	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015309 DEL 04 11 2021 Servizio Online Assistenza Specialistica LUGLIO-SETTEMBRE 2021	4.575,00	825,00	3.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002587	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21012690 DEL 07 10 2021 Gestione ordinaria dell'applicativo ESTER - III trimestre 2021	3.050,00	550,00	2.500,00
002588	18/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP 292.16 FATT.N.VVA/21015308 DEL 04 11 2021 Gestione ordinaria del sito Tavolo Giovani LUGLIO-SETTEMBRE 2021	3.049,99	550,00	2.499,99
002589	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015295 DEL 04 11 2021 Automazione gestione rimborsi, attivita ottobre 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
002590	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015307 DEL 04 11 2021 dismissione della Piattaforma Urpweb LUGLIO SETTEMBRE 2021	1.524,98	275,00	1.249,98

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002591	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015306 DEL 04 11 2021 Expertise Tecnologico - III trimestre 2021	1.016,72	183,34	833,38
002592	16/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N.2132018673 DEL 29 10 2021 ACQUA POTABILE SETTEMBRE 2021	3.181,00	289,15	2.891,85
002593	12/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST SETTEMBRE 2021	278.065,29	0,00	278.065,29
002594	12/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP STIP SETTEMBRE 2021 COMM	5.315,60	0,00	5.315,60
002595	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015733 DEL 11 11 2021 Supporto liquidazione di Expo 2015 LUGLIO DICEMBRE 2021	122.528,70	22.095,34	100.433,36
002596	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015293 DEL 04 11 2021 Supporto alla Segreteria di Direzione	14.192,87	2.559,37	11.633,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002597	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015310 DEL 04 11 2021 Applicativo HRDesk Area Personale	6.100,00	1.100,00	5.000,00
002598	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT OTTOBRE	1.090,42	0,00	1.090,42
002599	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21014593 DEL 08 10 2021 R.I. - Interrogazioni -Ri.Visual Camerale LUGLIO SETTEMBRE 2021	4.361,40	786,48	3.574,92
002600	17/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDD ASSIMILATI E STAGE SETTEMBRE 2021	2.157,54	0,00	2.157,54
002601	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI SETTEMBRE 2021	1.400,61	0,00	1.400,61
002602	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015171 DEL 28 10 2021 WEBCONFERENCE - CONTRATTO PER SERVIZI LUGLIO SETTEMBRE 2021	93,54	16,87	76,67
002603	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD 1045 CONTR 4% SETTEMBRE 2021	42.778,83	0,00	42.778,83

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5VIE NETWORK SRLS	CUP F48F21000210003 DET 1046 BANDO SI 4.0	12.500,00	500,00	12.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	CUP F78F21000010003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFI ESCA	CUP F48F21000730003 DET 1046 BANDO SI 4.0	31.542,50	1.261,70	30.280,80
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALAB.TECH S.R.L.	CUP F48F21000050003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F48F21000230003 DET 1046 BANDO SI 4.0	22.811,76	912,47	21.899,29
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F43D20003200003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP F48F21000220003 DET 1046 BANDO SI 4.0	24.883,50	995,34	23.888,16
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITEL S.P.A.	CUP F48F21000350003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALE	CUP F48F21000150003 DET 1046 BANDO SI 4.0	22.730,80	909,23	21.821,57
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	CUP F48F21000040003 DET 1046 BANDO SI 4.0	31.987,64	1.279,51	30.708,13
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIY GROUP S.R.L.	CUP F48F21000250003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERSEM S.R.L.	CUP F48F21000170003 DET 1046 BANDO SI 4.0	24.081,70	963,27	23.118,43
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLUE LABS SRL	CUP F88F21000120003 DET 1046 BANDO SI 4.0	22.067,50	882,70	21.184,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP F28F21000010003 DET 1046 BANDO SI 4.0	20.022,00	800,88	19.221,12
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLENIUUM TRADE SRL	CUP F43D20003150003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QALIB S.R.L.	CUP F63D20001260003 DET 1046 BANDO SI 4.0	19.189,32	767,57	18.421,75
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM MARKETING ITALIA S.R.L.	CUP F43D20003270003 DET 1046 BANDO SI 4.0	15.437,50	617,50	14.820,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REHOM S.R.L.	CUP F98F21000020003 DET 1046 BANDO SI 4.0	12.573,38	502,94	12.070,44
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA	CUP F48F21000580003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIGEMI S.R.L.	CUP F48F21000110003 DET 1046 BANDO SI 4.0	14.719,94	588,80	14.131,14
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWAY S.R.L.	CUP F98F21000010003 DET 1046 BANDO SI 4.0	23.375,00	935,00	22.440,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTECH LAB S.R.L. START-UP	CUP F48F21000300003 DET 1046 BANDO SI 4.0	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUNICA NET SRL	CUP F48F21000160003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002604	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUBUYME ITALIA S.R.L.	CUP F48F21000060003 DET 1046 BANDO SI 4.0	48.500,00	1.940,00	46.560,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5VIE NETWORK SRLS	CUP F48F21000210003 DET 1046 BANDO SI 4.0	12.500,00	500,00	12.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	CUP F78F21000010003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALAB.TECH S.R.L.	CUP F48F21000050003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F48F21000230003 DET 1046 BANDO SI 4.0	22.811,75	912,47	21.899,28
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F43D20003200003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	CUP F48F21000220003 DET 1046 BANDO SI 4.0	24.883,50	995,34	23.888,16
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITEL S.P.A.	CUP F48F21000350003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALE	CUP F48F21000150003 DET 1046 BANDO SI 4.0	22.730,80	909,23	21.821,57
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIY GROUP S.R.L.	CUP F48F21000250003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERSEM S.R.L.	CUP F48F21000170003 DET 1046 BANDO SI 4.0	24.081,70	963,27	23.118,43
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLUE LABS SRL	CUP F88F21000120003 DET 1046 BANDO SI 4.0	22.067,50	882,70	21.184,80
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP F28F21000010003 DET 1046 BANDO SI 4.0	20.022,00	800,88	19.221,12
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLENIUM TRADE SRL	CUP F43D20003150003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QALIB S.R.L.	CUP F63D20001260003 DET 1046 BANDO SI 4.0	19.189,32	767,57	18.421,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM MARKETING ITALIA S.R.L.	CUP F43D20003270003 DET 1046 BANDO SI 4.0	15.437,50	617,50	14.820,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REHOM S.R.L.	CUP F98F21000020003 DET 1046 BANDO SI 4.0	12.573,38	502,94	12.070,44
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA	CUP F48F21000580003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIGEMI S.R.L.	CUP F48F21000110003 DET 1046 BANDO SI 4.0	14.719,94	588,80	14.131,14
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWAY S.R.L.	CUP F98F21000010003 DET 1046 BANDO SI 4.0	23.375,00	935,00	22.440,00
002605	18/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUNICA NET SRL	CUP F48F21000160003 DET 1046 BANDO SI 4.0	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002606	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT.N. V0-254385 DEL 04 11 2021 buoni pasto	974,06	37,46	936,60
002607	17/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	5a rata Bollo virtuale anno 2021 F24EP scad 2.11.2021	2.837.663,41	0,00	2.837.663,41
002608	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT.N. 2101455/FE DEL 29 10 2021 FORNITURA BOMBOLA CO2 PER DISTRIBUTORE D' ACQUA	73,20	13,20	60,00
002609	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202130030453 DEL 04 11 2021 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO-OTTOBRE 2021	282,93	51,02	231,91
002610	17/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2021 TOTALE	1.931,00	0,00	1.931,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002611	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI FUEL SPA	CIG ZBE337983A FATT.N. HI 1197651 DEL 31 10 2021 GASOLIO AUTO	3.112,05	561,19	2.550,86
002612	17/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORTHADD S.R.L.	CUP F42F20003830005 DET 1209 SAFE WORKING	922,87	36,91	885,96
002613	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015504 DEL 09 11 2021 Certificazione Digitale NOVEMBRE 2021	16.994,60	3.064,60	13.930,00
002614	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZD4334DA42 FATT.N.682021119000115 DEL 03 11 2021 LICENZE MICROSOFT	14.495,80	2.614,00	11.881,80
002615	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZED337A0F9 FATT.N.682021119000112 DEL 03 11 2021 LICENZE AGGIUNTIVE	11.974,79	2.159,39	9.815,40
002616	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZDE2579B46 FATT.N.2132007052 DEL 25 03 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1 12 2020 AL 31 01 2021	2.710,00	246,39	2.463,61
002617	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZDE2579B46 FATT.N.2132007053 DEL 25 03 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 1 12 2020 AL 31 01 2021	2.670,00	242,69	2.427,31
002618	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.689/2021/03 DEL 11 11 2021 Archiviazione ottica settembre ottobre 2021	9.030,65	0,00	9.030,65

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002619	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.675/2021/03 DEL 11 111 2021 Porta applicativa Registro Imprese settembre ottobre 2021	4.834,72	0,00	4.834,72
002620	17/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZDA3336556 FATT.N.233/A DEL 03 11 2021 BOLLATRICE ELETTRONICA MATR. 21278-21279	4.532,30	817,30	3.715,00
002621	18/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA OTTOBRE 2021	3.585,62	0,00	3.585,62
002622	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015505 DEL 09 11 2021 Certificazione Digitale ottobre 2021	2.152,08	388,08	1.764,00
002624	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2750 DEL 29 10 2021 Servizio extra canone - rilevazione temperature - sede Lodi - SETTEMBRE 2021	426,06	0,00	426,06
002625	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2751 DEL 29 10 2021 Servizio extra canone - rilevazione temperature - sede di Desio - settembre 2021	426,06	0,00	426,06
002626	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG 86304031DC FATT.N. FATTPA 127_21 DEL 10 11 2021 Campagne istituzionali e/o promozionali e BTL	26.876,19	4.846,53	22.029,66

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002627	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21011726 DEL 10 08 2021 Firma Massiva LUGLIO 2021	14.033,99	2.530,72	11.503,27
002628	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8732536CAA FATT.N. 2200000095 DEL 08 112021 Servizio: It.linkedin.com, General Rotation Page post lin - Media: Internet	6.501,82	1.172,46	5.329,36
002629	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZDE2579B46 FATT.N. 2132006839 DEL 25 03 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE GENNAIO FEBBRAIO 2021	4.731,00	430,08	4.300,92
002630	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 Fattura n 4600060654 del 12/11/2021	180,60	16,42	164,18
002631	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000962/PA DEL 31 10 2021 PAGAMENTO FEE	3,05	0,55	2,50
002632	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINCAV SRL - CAFFE SCALA	CIG ZE5335266A FATT.N. 197/F DEL 07 11 2021 SERVIZIO CATERING EFFETTUATO TEATRO ALLA SCALA,	3.685,00	335,00	3.350,00
002633	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202130030457 DEL 04 11 2021 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO OTTOBRE 2021	253,76	45,76	208,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002634	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202130030455 DEL 04 11 2021 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid OTTOBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002635	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202130030458 DEL 04 112021 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70cv OTTOBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002636	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202130030454 DEL 04 11 2021 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid OTTOBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002637	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202130030456 DEL 04 11 2021 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 70cv Firefly Hybrid OTTOBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002638	19/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KNOBS S.R.L.	CUP E43D20004830003 DET 1114 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA'	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002638	19/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVIEDAY NEXT S.R.L.	CUP E43D20004820003 DET 1114 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA'	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002639	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2758 DEL 29 10 2021 Salone del futuro - manutentore extra 8 ore - luglio	1.556,21	0,00	1.556,21
002640	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2753 DEL 29 10 2021 pulizia mese di luglio - SALONE DEL FUTURO	662,90	0,00	662,90
002641	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 2021/0008915 DEL 09 11 2021 Servizi Flexible Benefit - Ottobre 2021	25.631,33	4,51	25.626,82

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002642	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4174086859 DEL 08 11 2021 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	23.162,70	4.176,88	18.985,82
002643	19/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	PAOLA MORIGI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 15 DEL 08 11 2021 Organismo indipendente di valutazione nel periodo 1.11.2020-31.10.2021	15.834,62	2.496,00	13.338,62
002644	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012101721 DEL 10 11 2021 ABBONAMENTI ATM Decorrenza 01/11/2021	1.828,00	166,18	1.661,82
002645	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 30 DEL 03 11 2021 Medico Competente Coordinatore - Novembre 2021	1.332,77	266,55	1.066,22
002646	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2754 DEL 29 10 2021 10 taniche da 5lt. di gel sanificante mani per dispenser	627,48	0,00	627,48
002647	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2757 DEL 29 10 2021 extra logistica - Giureconsulti - settembre 2021	564,19	0,00	564,19
002648	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2756 DEL 29 10 2021 sanificazione di n. 8 automobili - settembre 2021	453,60	0,00	453,60
002649	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2748 DEL 29 10 2021 navetta per trasporto documenti concorso - 17 settembre 2021	35,60	0,00	35,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002650	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2755 DEL 29 10 2021 sanificazione spot aula formazione e sala multimediale SETTEMBRE 2021	23,18	0,00	23,18
002651	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2752 DEL 29 10 2021 Servizio extra canone di logistica - mese di settembre	17,50	0,00	17,50
002652	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4174086858 DEL 08 11 2021 energia elettrica OTTOBRE 2021	283,63	51,15	232,48
002653	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N. 4174086861 DEL 08 11 2021 energia elettrica OTTOBRE 2021	252,34	45,50	206,84
002654	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4174086860 DEL 08 11 2021 energia elettrica OTTOBRE 2021	152,30	27,46	124,84
002655	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4174086857 DEL 08 11 2021 energia elettrica OTTOBRE 2021	16,01	2,89	13,12
002656	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG 7408408BAC FATT.NN. 451 del 13/01/2020-1212 del 18/02/2020 -1107 del 12/02/2020-2537 del 08/04/2020-2538 del 08/04/2020	10.235,66	0,00	10.235,66
002657	19/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE OTTOBRE 2021	27.587,06	0,00	27.587,06

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002658	19/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	Spese istruttoria richiesta rinnovo occupazione suolo pubblico restauro Pal. Giureconsulti in via Mercanti 2	50,00	0,00	50,00
002659	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1021213303 DEL 31 08 2021 POSTA EASY BASIC LUGLIO 2021	33.016,26	0,00	33.016,26
002660	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/21002128 DEL 12 11 2021 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA NOVEMBRE 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
002661	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1021248492 DEL 30 09 2021 POSTA EASY BASIC AGOSTO 2021	21.850,50	0,00	21.850,50
002662	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1021275353 DEL 27 10 2021 POSTA EASY BASIC SETTEMBRE 2021	17.607,53	0,00	17.607,53
002663	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1021189422 DEL 23 07 2021 POSTA EASY BASIC GIUGNO 2021	16.512,80	0,00	16.512,80
002664	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4176481446 DEL 11 11 2021 SPESA PER L'ENERGIA ottobre 2021	1.697,54	306,11	1.391,43
002665	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4176481447 DEL 11 11 2021 SPESA PER L'ENERGIA ottobre 2021	889,36	160,38	728,98
002666	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FD0005788387 DEL 03 112021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizio AUTO	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002667	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ART DEFENDER SRL	CIG ZAA274AF8B FATT.N. 654 DEL 12 11 2021 Consulenza per aggiornamento valori 2021	610,00	110,00	500,00
002668	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210023E DEL 10 11 2021 Servizio di Attrezzatura Tecnica per evento del 28.10.2021	564,37	101,77	462,60
002669	19/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z0A2AF8B8B FATT.N. 3210378751 DEL 22 06 2021 CONSEGNA A DOMICILIO MAGGIO2021	320,25	57,75	262,50
002670	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N. 1021286647 DEL 11 11 2021 POSTA PICK UP AGOSTO 2021	32,00	0,00	32,00
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBA SECURITY S.A.S. DI ALBERTO PARISI & C.	CUP F88I21003490003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	1.249,95	0,00	1.249,95
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCAFIL - S.R.L.	CUP F18I21002780003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.127,17	0,00	4.127,17
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.	CUP F48I21002890003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOCENTER ARESE S.R.L.	CUP F28I21001790003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.699,84	0,00	2.699,84
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AXIL S.R.L.	CUP F98I21002050003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.703,04	0,00	2.703,04
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.U.M. SRL	CUP F48I21002900003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO LEGNO KARBAUM S.R.L.	CUP F38I21001880003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERIPAV S.N.C. DI L'ABBATE LOREDANA & C.	CUP F58I21002230003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINTURIFICIO ARTIGIANALE F.D. DI ANTONIO E GIOVANNI D'AMBROS	CUP F48I21002980003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	1.129,14	0,00	1.129,14
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLORIFICIO SAPIENZA S.R.L.	CUP F28I21001800003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.683,57	0,00	4.683,57
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROSFERA S.R.L.	CUP F48I21002930003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEOTECNA PROGETTI S.R.L.	CUP F48I21002910003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	1.398,49	0,00	1.398,49
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMA RE S.R.L.	CUP F48I21003000003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIR & BEAUTY INDUSTRIES S.R.L.	CUP F48I21002970003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.607,72	0,00	4.607,72
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCANTIERE S.R.L.	CUP F48I21002950003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.852,96	0,00	3.852,96
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANCINO S.R.L.	CUP F38I21001870003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.707,54	0,00	3.707,54
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI.G MILANO GRAFICA DI GIROLETTI FRANCESCO S.A.S.	CUP F48I21002940003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.784,25	0,00	3.784,25
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIER INGEGNERIA S.P.A.	CUP F78I21002050003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.129,19	0,00	3.129,19

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB IMPIANTI ELETTRICI DI BALSAMO SALVATORE & C. SAS	CUP F68I21001880003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	323,77	0,00	323,77
002671	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TP IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F48I21002960003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2 SG S.R.L.	CUP F18I21002310003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.417,15	0,00	2.417,15
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP F68I21001370003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.198,16	0,00	8.198,16
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKRON S.R.L.	CUP F58I21001910003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.436,25	0,00	4.436,25
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBIERI S.A.S. DI ALBIERI MORGAN & C.	CUP F68I21001310003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.461,32	0,00	8.461,32
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI SNC	CUP F18I21002430003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.730,23	0,00	9.730,23
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLISTER SERVICE S.R.L.	CUP F28I21001190003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROFIND - S.P.A.	CUP F48I21001540003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.491,70	0,00	9.491,70
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANOVE S.R.L.	CUP F48I21001830003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	11.000,00	0,00	11.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERAMICHE FRATTINI SRL	CUP F98I21001480003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLOMBO FILTRI E GUARNIZIONI S.R.L.	CUP F48I21001800003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	829,53	0,00	829,53

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CUP F48I21001520003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.863,01	0,00	6.863,01
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CP TECHNOLOGY S.R.L.	CUP F78I21001490003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.688,69	0,00	7.688,69
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CPE ITALIA SPA	CUP F48I21001530003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.726,30	0,00	6.726,30
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAON S.R.L.	CUP F48I21001690003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.583,07	0,00	2.583,07
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRIERI S.R.L.	CUP F48I21001950003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCCO GIUSEPPE DI CUCCO ANGELO E C. S.A.S.	CUP F58I21001780003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVLAN S.R.L.	CUP F48I21002040003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	303,37	0,00	303,37
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CWS S.R.L.	CUP F38I21001330003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.498,68	0,00	9.498,68
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP F48I21001630003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DHEBER - TECHNOLOGIES' DIFFUSION SRL	CUP F88I21002800003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.761,38	0,00	5.761,38
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIY GROUP S.R.L.	CUP F48I21001960003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP F88I21002750003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.212,47	0,00	8.212,47

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRACO ITALIANA S.P.A.	CUP F88I21002810003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.012,96	0,00	7.012,96
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E ENGINEERING S.R.L.	CUP F48I21001650003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMME ESSE M.S. S.R.L.	CUP F48I21001790003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.627,74	0,00	4.627,74
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS DI GIUNTONI DANIELE, GIUNTONI	CUP F48I21002020003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.812,14	0,00	7.812,14
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MOTTA S.R.L. OFFICINA STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	CUP F18I21002380003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.790,41	0,00	4.790,41
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA NAZIONALE S.A.S. DR. VITTORIO ZACCANTI	CUP F78I21001590003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FSD COSMETICA S.R.L.	CUP F88I21002820003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.327,68	0,00	7.327,68
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE CARE S.R.L.	CUP F58I21001930003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.380,49	0,00	9.380,49
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASER OSSIDO DURO S.R.L.	CUP F28I21001200003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.258,37	0,00	6.258,37
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIURGOLA STAMPI SRL	CUP F58I21001900003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.472,02	0,00	3.472,02

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLVS SAS DI GUERCILENA DIEGO & C.	CUP F48I21001860003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.406,70	0,00	5.406,70
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GX ITALIA S.R.L.	CUP F48I21002070003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE MARTA S.R.L.	CUP F68I21001390003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.406,07	0,00	5.406,07
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITCO SRL	CUP F48I21001970003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.304,16	0,00	5.304,16
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F38I21001530003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAKENERGY S.R.L.	CUP F48I21001590003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ANCORA S.R.L.	CUP F48I21001700003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ARTIGIANA LEGNO SAS DI ROSSI GIAN MARIO	CUP F78I21001640003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALUDA SRL	CUP F68I21001320003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANGROVIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS SRL	CUP F48I21001620003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.649,03	0,00	8.649,03
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCALEC SRL	CUP F48I21001770003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARINONI S.R.L.	CUP F68I21001300003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICROCONTROL ELECTRONIC S.R.L.	CUP F48I21001780003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.861,37	0,00	2.861,37

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MWW GROUP S.R.L.	CUP F48I21001600003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA PASTICCERIA S.R.L.	CUP F48I21002090003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.438,14	0,00	2.438,14
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORSA MAGGIORE S.R.L.	CUP F48I21001560003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.176,33	0,00	8.176,33
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA BESUSCHIO DI BESUSCHIO ATTILIO S.R.L.	CUP F48I21001910003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.197,34	0,00	5.197,34
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PCASA SRL	CUP F48I21001990003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLANET STAND SRL	CUP F38I21001440003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES PHARMA INDUSTRIALE S.R.L.	CUP F48I21001880003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.555,15	0,00	9.555,15
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	CUP F48I21002080003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.509,75	0,00	6.509,75
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIVOLTA S.N.C. DI M. E S. RIVOLTA	CUP F48I21002010003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.643,65	0,00	5.643,65
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROYAL FALCONE HOTEL SRL	CUP F48I21001660003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.146,59	0,00	8.146,59
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAM IMPIANTI SRL	CUP F48I21001740003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERTINCO - SERVICE TIN COMPANY S.R.L.	CUP F48I21001580003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRECOM TAPPETI ITALIA S.R.L.	CUP F98I21001580003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.848,12	0,00	5.848,12

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STAMPASI SRL	CUP F48I21001710003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM BEAUTY S.R.L.	CUP F58I21001850003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.411,45	0,00	5.411,45
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH LAB SRL	CUP F48I21001810003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.406,07	0,00	5.406,07
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THERMOTRACK S.R.L.	CUP F48I21002060003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP F48I21001840003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.100,35	0,00	7.100,35
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIA POZZI ANGELO & C. S.N.C.	CUP F28I21001230003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	956,72	0,00	956,72
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA AMINTA S.R.L.	CUP F48I21001730003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.904,77	0,00	8.904,77
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISION S.R.L.	CUP F48I21001550003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.016,26	0,00	9.016,26
002672	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F48I21001890003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGF SPA	CUP F88I21003190003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.741,64	0,00	5.741,64
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBRICCI S.R.L.	CUP F98I21001720003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.780,52	0,00	6.780,52
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APTACA S.P.A.	CUP F58I21002000003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.442,08	0,00	3.442,08
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARAGORN S.R.L.	CUP F68I21001590003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.688,18	0,00	8.688,18
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIO-MASS IMPIANTI S.R.L.	CUP F68I21001570003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	1.261,96	0,00	1.261,96

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIREL ART S.R.L.	CUP F98I21001840003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.513,84	0,00	4.513,84
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE WATER TECHNOLOGY SRL	CUP F28I21001350003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.A. DI PIANTA S.R.L.	CUP F48I21002250003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.443,43	0,00	8.443,43
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEDIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F28I21001560003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.931,14	0,00	3.931,14
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA S.A.S. DI DEL BELLOMASSIMO E C.	CUP F48I21002540003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.493,04	0,00	2.493,04
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COFERMETAL - S.R.L.	CUP F58I21002120003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	CUP F48I21002260003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.405,82	0,00	7.405,82
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONCERIA DI URGNANO SRL	CUP F48I21002340003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.968,63	0,00	3.968,63
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONVERTINI SRL	CUP F98I21001740003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.284,45	0,00	9.284,45
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR S.R.L.	CUP F98I21001750003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.347,47	0,00	3.347,47
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAYLIGHT ITALIA S.R.L.	CUP F48I21002530003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	1.469,19	0,00	1.469,19
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELLA TORRE SRL	CUP F68I21001680003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.973,05	0,00	6.973,05

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTAL GARBEN S.N.C. DI RIDOLFI MATTEO & C.	CUP F88I21003180003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.675,63	0,00	3.675,63
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DYFLOWING S.R.L.	CUP F48I21002520003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELECTRALINE 3PMARK SPA	CUP F28I21001500003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.757,20	0,00	6.757,20
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOPOGGIO SAS DI EDELINO PIERA FIORELLA & C.	CUP F48I21002470003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-PACKAGING S.R.L.	CUP F48I21002140003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE TRE S.R.L.	CUP F28I21001290003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.427,49	0,00	8.427,49
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.I.D.A. S.R.L.	CUP F48I21002510003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.229,85	0,00	9.229,85
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MINARDI S.R.L.	CUP F48I21002320003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.288,95	0,00	2.288,95
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITOBUCANEVE SRL	CUP F68I21001560003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI MARIANI S.P.A. STABILIMENTI METALLURGICI	CUP F78I21001710003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	601,12	0,00	601,12
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURE PIZZA S.R.L.	CUP F48I21002300003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	11.000,00	0,00	11.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA INNOVATION S.P.A.	CUP F48I21002380003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMP COLOR S.R.L.	CUP F48I21002420003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.510,15	0,00	5.510,15
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOLGI S.R.L.	CUP F48I21002440003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARPACEAS SRL	CUP F48I21002180003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.550,79	0,00	6.550,79
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HER S.R.L.	CUP F48I21002390003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.730,93	0,00	9.730,93
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.T.S. INTEGRATED TELECOMMUNICATIO NS SYSTEMS S.R.L.	CUP F48I21002500003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMBALLAGGI PROTETTIVI S.R.L.	CUP F18I21002580003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.763,45	0,00	5.763,45
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA EVALTO & RANDON S.R.L.	CUP F68I21001730003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.593,36	0,00	8.593,36
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN STYLE DISTRIBUTION S.R.L.	CUP F48I21002200003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN STYLE S.R.L.	CUP F48I21002190003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.232,36	0,00	9.232,36
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ISEO SRL	CUP F68I21001540003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.687,29	0,00	4.687,29
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LITOART S.N.C. DI CORTI MARIA PIERA, MARGHERITA & C.	CUP F98I21001850003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.516,02	0,00	9.516,02
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGHI S.P.A.	CUP F28I21001430003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.954,14	0,00	2.954,14

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO PASE	CUP F18I21002560003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.274,57	0,00	8.274,57
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAR-FARMA S.R.L.	CUP F48I21002400003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.244,77	0,00	6.244,77
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC2 SPORT SCHOOL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONS	CUP F48I21002230003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCLEAF S.R.L.	CUP F48I21002240003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.123,82	0,00	7.123,82
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICLAB SRL	CUP F28I21001440003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	9.784,62	0,00	9.784,62
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYENERGY S.P.A.	CUP F58I21002070003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	7.984,93	0,00	7.984,93
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NORDSINTER S.R.L.	CUP F48I21002580003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.781,43	0,00	8.781,43
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVEL S.R.L.	CUP F48I21002560003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	8.133,57	0,00	8.133,57
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMS S.R.L.	CUP F88I21003310003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	5.558,77	0,00	5.558,77
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEDAY S.R.L.	CUP F48I21002550003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PADANA ASCENSORI S.R.L.	CUP F78I21001770003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	4.324,86	0,00	4.324,86
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMETIS SRL	CUP F48I21002430003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	364,11	0,00	364,11
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUARTZ S.R.L.	CUP F48I21002450003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.459,59	0,00	6.459,59

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELLA COLUTTO	CUP F48I21002350003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	3.648,64	0,00	3.648,64
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE.PI.CO. - RESINE PIGMENTI COLORI S.P.A.	CUP F78I21001890003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RELOAD S.R.L.	CUP F48I21002130003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.P.A. METALLURGICA LUIGI PESSINA ACCIAI	CUP F48I21002110003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	2.011,37	0,00	2.011,37
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMMM ENGINEERING S.R.L.	CUP F78I21001760003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPA GROANE S.R.L.	CUP F68I21001630003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERSTUDIO RE S.R.L.	CUP F48I21002150003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNAIR S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE -	CUP F48I21002120003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUNDA S.R.L.	CUP F98I21001680003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002673	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOCTOIT SRL	CUP F58I21002040003 DET 1085 FAI CREDITO RILANCIO	6.436,27	0,00	6.436,27
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	@INNOVOENO S.R.L.	CUP F48I21002860003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	1.569,93	0,00	1.569,93
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	+SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F48I21002690003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	7.346,86	0,00	7.346,86

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBA SECURITY S.A.S. DI ALBERTO PARISI & C.	CUP F88I21003490003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	1.249,94	0,00	1.249,94
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCAFIL - S.R.L.	CUP F18I21002780003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	4.127,18	0,00	4.127,18
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA MARRAZZO	CUP F48I21002640003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	9.649,72	0,00	9.649,72
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A.	CUP F48I21002890003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONELLA COSTANZO	CUP F58I21002200003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	4.087,85	0,00	4.087,85
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOCENTER ARESE S.R.L.	CUP F28I21001790003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	2.699,84	0,00	2.699,84
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOTRASPORTI PIRANEO GAETANO & C. SNC	CUP F38I21001820003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AXIL S.R.L.	CUP F98I21002050003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	2.703,03	0,00	2.703,03
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BMG PHARMA S.P.A.	CUP F48I21002800003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIAN WILBERFORCE DAYES	CUP F48I21002590003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	2.864,91	0,00	2.864,91
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.U.M. SRL	CUP F48I21002900003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO LEGNO KARBAUM S.R.L.	CUP F38I21001880003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO TELEINFORM ITALIA SRL	CUP F48I21002840003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	6.366,09	0,00	6.366,09
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERIPAV S.N.C. DI L'ABBATE LOREDANA & C.	CUP F58I21002230003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINTURIFICIO ARTIGIANALE F.D. DI ANTONIO E GIOVANNI D'AMBROS	CUP F48I21002980003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	1.129,14	0,00	1.129,14
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLORIFICIO SAPIENZA S.R.L.	CUP F28I21001800003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	4.683,58	0,00	4.683,58
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D & A S.R.L.	CUP F48I21002850003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.003,04	0,00	3.003,04
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	CUP F88I21003380003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	8.078,46	0,00	8.078,46
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELMET S.R.L.	CUP F48I21002870003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.272,78	0,00	5.272,78
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDILTRE SRL	CUP F58I21002220003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	9.394,47	0,00	9.394,47
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROSFERA S.R.L.	CUP F48I21002930003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXACTA STAMPI S.R.L.	CUP F28I21001660003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.306,29	0,00	3.306,29
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAREM S.R.L.	CUP F48I21002760003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINEDI ASSET MANAGEMENT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F48I21002600003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORNITURE ARTICOLI ELETTRICI S.R.L.	CUP F48I21002830003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	2.206,27	0,00	2.206,27
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASPA IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F98I21002010003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	11.000,00	0,00	11.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEOTECNA PROGETTI S.R.L.	CUP F48I21002910003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	1.398,50	0,00	1.398,50
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOBAL CLIMA SAS DI ROMANA FRANCESCA LORENZO & C.	CUP F38I21001850003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.706,07	0,00	5.706,07
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMA RE S.R.L.	CUP F48I21003000003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAZIA MARIA VITTORIA BUSNELLI	CUP F88I21003450003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	4.099,25	0,00	4.099,25
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRC SRL	CUP F98I21002060003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.890,45	0,00	3.890,45
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIR & BEAUTY INDUSTRIES S.R.L.	CUP F48I21002970003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	4.607,71	0,00	4.607,71
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKIGAI SRL	CUP F98I21002000003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCANTIÈRE S.R.L.	CUP F48I21002950003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.852,97	0,00	3.852,97

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDUSTRIA LAMINAZIONI OTTONE S.R.L.	CUP F48I21002880003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA SPILLERIA S.R.L.	CUP F88I21003430003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	8.072,31	0,00	8.072,31
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB TECHNOLOGY SERVICES SRL	CUP F48I21002710003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	4.314,04	0,00	4.314,04
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGIC S.R.L.	CUP F48I21002610003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMBRETTI FILIPPO DI G. MAMBRETTI & C. SRL	CUP F68I21001840003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANCINO S.R.L.	CUP F38I21001870003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.707,54	0,00	3.707,54
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMILIANO RUSSO	CUP F68I21001800003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	6.006,07	0,00	6.006,07
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTIA ANDREONI	CUP F48I21002810003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	8.812,14	0,00	8.812,14
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC CONSULTING S.R.L.	CUP F68I21001790003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEYNIER S.A.S. DI GIULIA CLAUDIA PAVONI & C.	CUP F48I21002700003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	11.000,00	0,00	11.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MI.G MILANO GRAFICA DI GIROLETTI FRANCESCO S.A.S.	CUP F48I21002940003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.784,25	0,00	3.784,25

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F48I21002650003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	7.474,38	0,00	7.474,38
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBBI S.R.L.	CUP F48I21002750003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	6.192,35	0,00	6.192,35
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIER INGEGNERIA S.P.A.	CUP F78I21002050003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	3.129,18	0,00	3.129,18
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F88I21003410003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORLANDO DEMETRIO BREGOLI	CUP F78I21002030003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	7.515,57	0,00	7.515,57
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTIFICIO STROPPA S.R.L.	CUP F48I21002790003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.900,00	0,00	10.900,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB IMPIANTI ELETTRICI DI BALSAMO SALVATORE & C. SAS	CUP F68I21001880003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	323,77	0,00	323,77
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLAZOO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F48I21002720003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' AGRICOLA DE PONTI S.S.	CUP F58I21002600003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	6.636,66	0,00	6.636,66
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSITER SRL	CUP F28I21001620003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	6.860,32	0,00	6.860,32
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMA ENERGIA S.R.L.	CUP F68I21001820003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	7.959,05	0,00	7.959,05
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TITALIA S.P.A.	CUP F58I21002190003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.919,97	0,00	5.919,97

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TP IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F48I21002960003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEROAD S.R.L.	CUP F48I21002620003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA PADEL CLUB S.R.L	CUP F48I21002630003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002674	23/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZOOCOM S.R.L.	CUP F48I21002660003 DET 1085 BANDO FAI CREDITO RILANCIO	10.000,00	0,00	10.000,00
002675	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CIG Z383352CBB CUP E49J21008150005 FATT.N.1000225 DEL 05 11 2021 MANIFESTAZIONE PREMI IMPRESA E LAVORO	29.280,00	5.280,00	24.000,00
002676	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2103702 DEL 12 11 2021 CONTRATTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE OTTOBRE 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002677	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3521003325 DEL 17 11 2021 CONTRATTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE OTTOBRE 202	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002678	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21002241 DEL 12 11 2021 Servizi supporto al PID OTTOBRE 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
002679	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	CIG ZA2329D0CC FATT.N.185/PA DEL 15 09 2021 RINNOVO DUE LICENZE AUTOCAD FULL	4.001,60	721,60	3.280,00
002680	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF CANALE FONICO SETTEMBRE 2021	2.783,91	-1,89	2.785,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002681	23/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 4 - 2021/22 DEL 01 11 2021	532,73	0,00	532,73
002682	23/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012101722 DEL 10 11 2021 ABBONAMENTI DECORRENZA 01 11 2021	319,00	29,00	290,00
002683	24/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0003709 DEL 11 11 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI OTTOBRE 2021	254,74	45,94	208,80
002684	24/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP STIP IST OTTOBRE 2021	281.618,89	0,00	281.618,89
002685	24/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP STIP COMM OTTOBRE 2021	4.213,37	0,00	4.213,37
002687	24/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG 876393324D FATT. N. 505/2021 STAMPA OPERE EDILI	8.561,80	329,30	8.232,50
002688	24/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010723732 DEL 16/11/2021 Uscite correnti - acquisto di beni e serviziO FOTOCOPIATRICI	4.448,61	802,21	3.646,40
002689	24/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. CV09210022E DEL 09/11/2021 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DIREZIONE I SEM 2021	42.593,25	7.680,75	34.912,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002690	24/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT. N. 2101549/FE DEL 15/11/2021 DIRITTO FISSO USCITA E INTERVENTO DEL 09/11/2021	58,56	10,56	48,00
002691	24/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. N. FC0005874745 DELL'11/11/2021 CANONE SERVIZI E CANONE LOCAZIONE	1.117,64	201,54	916,10
002693	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPERA S.R.L.	CIG ZCD2ECA0A7 FATT. N. 1179 DEL 11/11/2021 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO	202,00	0,00	202,00
002694	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG ZA1336C283 FATT. N. 70979 DEL 12/11/2021 INTERVENTO TECNICO SU PC	292,80	52,80	240,00
002695	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 73/SO DELL'1/10/2021 FATTURE SOCI	116.000,00	0,00	116.000,00
002696	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z073180CC9 FATT. N. 9256 DEL 17/11/2021 CORSO	1.280,00	0,00	1.280,00
002697	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z073180CC9 FATT. N. 9255 DEL 17/11/2021 CORSO	1.280,00	0,00	1.280,00
002698	25/11/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Sonepar Italia Spa	CIG ZD9320A7A2 FATT. N. 0031189842 DEL 31/07/2021	14.248,54	2.569,41	11.679,13
002699	25/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT. N. V0-260935 DEL 17/11/2021 FORNITURA BUONI PASTO	23.224,76	893,26	22.331,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	32B S.R.L.	CUP E49J21000710003 DET 1086 BANDO CONNESSI	3.900,00	156,00	3.744,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRACCHI RUOTE S.R.L.	CUP E19J21000360003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP E69J21000250003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FISIOMEDICAL SAN DALMAZIO SRL	CUP E19J21000330003 DET 1086 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	CUP E49J21001370003 DET 1086 BANDO CONNESSI	9.618,70	384,75	9.233,95
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHIDINI BENVENUTO SRL	CUP E89J21000310003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLI ELEMENTI S.R.L.	CUP E49J21007180003 DET 1086 BANDO CONNESSI	5.655,00	226,20	5.428,80
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILONA OLIYNYK	CUP E69J21000500003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP E49J21000760003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOKER BOAT S.R.L.	CUP E29J21001560003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERIDIAN SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA S.R.L.	CUP E49J21003940003 DET 1086 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLIMITSKILAB DI GIOVANNI BENZONI S.A.S.	CUP E49J21000810003 DET 1086 BANDO CONNESSI	8.775,00	351,00	8.424,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIER FAUSTO LEGNANI	CUP E19J21000710003 DET 1086 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONY S.P.A.	CUP E89J21000320003 DET 1086 BANDO CONNESSI	4.680,00	187,20	4.492,80
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUALITANDO S.R.L.	CUP E49J21000630003 DET 1086 BANDO CONNESSI	8.963,50	358,54	8.604,96
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUESTION MARK COMMUNICATION S.R.L.	CUP E39J21001880003 DET 1086 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.R. IMPIANTI S.R.L.	CUP E59J21000200003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAKE S.R.L.	CUP E49J21000410003 DET 1086 BANDO CONNESSI	9.750,00	390,00	9.360,00
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIDI MONDIAL S.R.L.	CUP E89J21000950003 DET 1086 BANDO CONNESSI	3.315,00	132,60	3.182,40
002700	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCAF SPA	CUP E49J21000540003 DET 1086 BANDO CONNESSI	10.000,00	400,00	9.600,00
002702	25/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRASPED S.R.L. - TRASPORTI SPEDIZIONI E DEPOSITI	CUP E49J21001360003 DET 1086 BANDO CONNESSI TURISMO	6.906,90	276,28	6.630,62
002703	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO ANNO 2021 - 2^ACCONTO	600.000,00	24.000,00	576.000,00
002704	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PEDERSOLI STUDIO LEGALE	CIG Z5233D03E5 FATT. N. 1631/2021 DEL 12/11/2021 ASSISTENZA LEGALE	6.344,00	1.000,00	5.344,00
002705	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. N. FD0005788386 DEL 03/11/2021	2.675,90	482,54	2.193,36

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002706	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2759 DEL 29/10/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DET. 710/2021	545,33	0,00	545,33
002707	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2793 DEL 15/11/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DET. 710/2021	352,80	0,00	352,80
002708	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE	CIG 81447414E5 FATT. N. 20213061-F RINNOVO DETERMINA N. 261/2020	21.648,90	3.412,50	18.236,40
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	32B S.R.L.	CUP E49J21000710003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRACCHI RUOTE S.R.L.	CUP E19J21000360003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP E69J21000250003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FISIOMEDICAL SAN DALMAZIO SRL	CUP E19J21000330003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	CUP E49J21001370003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHIDINI BENVENUTO SRL	CUP E89J21000310003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLI ELEMENTI S.R.L.	CUP E49J21007180003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILONA OLIYNYK	CUP E69J21000500003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP E49J21000760003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOKER BOAT S.R.L.	CUP E29J21001560003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERIDIAN SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA S.R.L.	CUP E49J21003940003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLIMITSKILAB DI GIOVANNI BENZONI S.A.S.	CUP E49J21000810003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIER FAUSTO LEGNANI	CUP E19J21000710003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONY S.P.A.	CUP E89J21000320003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUALITANDO S.R.L.	CUP E49J21000630003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUESTION MARK COMMUNICATION S.R.L.	CUP E39J21001880003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.R. IMPIANTI S.R.L.	CUP E59J21000200003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAKE S.R.L.	CUP E49J21000410003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIDI MONDIAL S.R.L.	CUP E89J21000950003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCAF SPA	CUP E49J21000540003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002710	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOMEGA SRL	CUP E29J21000180003 DET 1086 CONNESSI - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
002711	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRASPED S.R.L. - TRASPORTI SPEDIZIONI E DEPOSITI	CUP E49J21001360003 DET 1086 BANDO CONNESSI SERVIZI GRATUITI TURISMO	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002712	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	CIG Z51334C0C1 FATT. N. 121/208 DEL 19/11/2021 CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE CORSO	1.400,00	0,00	1.400,00
002715	26/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2021	2.076,77	0,00	2.076,77
002716	26/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF COD 1045 OTTOBR	53.806,22	0,00	53.806,22
002717	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRESH S.R.L.	CUP F62F20004420005 DET 1117 SAFE WORKING INTERV.SOST. GC REV 518	1.374,72	54,99	1.319,73
002718	26/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD ASSIM OTTOBRE 2021	2.684,95	0,00	2.684,95
002719	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO ERINO DI CLEMENTE	CUP F42F20003180005 DET 1117 SAFE WORKING TUR INTERV.SOST. GC REV 519	682,88	27,32	655,56
002720	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 77679581BB FATT. N. 1701/F DEL 27/10/2021 proroga durata contratto manutenzione voip e approvazione modifiche art. 106 codice appalti	18.047,16	3.254,41	14.792,75
002721	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRESH S.R.L.	CUP F62F20004420005 DET 1117 SAFE WORKING RL INTERV.SOST.	906,75	36,27	870,48
002721	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO ERINO DI CLEMENTE	CUP F42F20003180005 DET 1117 SAFE WORKING RL INTERV.SOST.	2.887,33	115,49	2.771,84

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002722	29/11/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI EPERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	CIG 8605727693 FATT. N. FMAN-102 DEL 18/11/2021 SERVIZIO "PERCORSO TECNICO SCIENTIFICO RIVOLTO ALLE IMPRESE IN OTTICA DI SIMBIOSI INDUSTRIALE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI ECOSISTEMI INNOVATIVI DI ECONOMIA CIRCOLARE	41.846,00	7.546,00	34.300,00
002724	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMI S.R.L.	CUP F42F20004750005 DET 1241 BANDO SAFE WORKING RL	1.586,40	63,46	1.522,94
002725	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASTERFIT S.R.L.	CUP F49J21000700005 DET 310 BANDO SAFE WORKING TURISMO	783,78	31,35	752,43
002726	29/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASTERFIT S.R.L.	CUP F49J21000700005 DET 310 BANDO SAFE WORKING RL	2.103,74	84,15	2.019,59
002727	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CHIBO - S.R.L.	CIG Z2533A1288 FATT. 14/FPA DEL 22/11/2021 SERVIZIO RECUPERO DI MATERIALE ELETTRICO	1.085,80	195,80	890,00
002728	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT. N. 412111335768 DEL 23/11/2021 FORNITURA GAS	630,49	30,02	600,47
002729	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. VVA/21016143 DEL 23/11/2021 COMPILAZIONE E INVIO MOD 770/2021	2.403,40	433,40	1.970,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002730	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21015304 DEL 04/11/2021 SUPPORTO SUAP CONTACT CENTER	8.445,63	1.522,98	6.922,65
002731	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZEC32F33AC FATT. N. 1221011966 DELL'8/11/2021 AVVISI ESITI GARA	375,42	64,81	310,61
002732	01/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 ATTIVAZIONE TIROCINI	244,00	44,00	200,00
002733	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21015305 DEL 04/11/2021 IMPLEMENTAZIONE MODULI SUAP	17.494,62	3.154,77	14.339,85
002734	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO MAILLARO	CUP F42F20004890005 DET 1241 SAFE WORKING INTERV SOSTITUTIVO	1.847,82	73,91	1.773,91
002734	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABAHATTIN AKTAS	CUP F42F20004880005 DET 1241 SAFE WORKING INTERV SOSTITUTIVO	2.660,00	106,40	2.553,60
002734	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA REALE RISTORANTE S.R.L.	CUP F52F20003280005 DET 1241 SAFE WORKING INTERV SOSTITUTIVO	2.358,00	94,32	2.263,68
002735	01/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FERRUCCIO GIOVANNI ARIOLI	Commissione Prezzi Gettoni presenze anno 2020	39,70	9,62	30,08
002736	01/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE DE PAOLI	Commissione Prezzi Gettoni presenze anno 2020	952,80	421,42	531,38

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002737	01/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANGELA LANOTTE	Commissione Prezzi Gettoni presenze anno 2020	19,85	4,81	15,04
002738	30/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023 526181 AL 30/9/21	42,30	0,00	42,30
002739	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG ZF933682F8 FATT.N.2200000097 DEL 18 11 2021 Campagna - Yes Milano - Restaurant Week - Ottobre 2021	48.787,80	8.797,80	39.990,00
002740	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 8622377298 FATT. N. 9117014848 DEL 31/10/2021 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO OTTOBRE 2021	16.900,75	3.047,68	13.853,07
002741	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA.	CIG 7420677860 FATT. N. 9117015671 DEL 18/11/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MARZO 2021	585,60	105,60	480,00
002742	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAVID DE FILIPPI	CIG ZCB3342A4A FATT.N.796 DEL 24 11 2021 tendaggi e altri accessori	1.529,88	275,88	1.254,00
002745	30/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di bollo e Tassa Concessione Governativa vidimazione Libro Giornale Istituzionale	4.540,00	0,00	4.540,00
002747	01/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 -ANTICIPATA	913,10	0,00	913,10
002748	30/11/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP istituzionale mese di ottobre 2021 F24EP Regione Lombardia	73.575,22	0,00	73.575,22
002749	30/11/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta 25% ex art 30 c.2 DPR 600/73 su valore normale premi Bando Impresa 4.00 Sostenibilità e Resilienza 2021 - F24EP cod trib 107E 16.11.2021	1.875,00	0,00	1.875,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002750	01/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI S.P.A. DIV. REFINING & MARKETING	CIG ZE73389865 FATT.N.19901589 DEL 10 11 2021 BCA GASOLIO AG E 50	1.483,03	0,00	1.483,03
002751	02/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	FONDO PENSIONE PERSEO CODICI 09920840965 – 20210601 – 20210630 NOVEMBRE 2021	552,60	0,00	552,60
002752	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.000000900030096D DEL 23 11 2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	26,00	4,69	21,31
002753	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N.000000900032293T DEL 23 11 2021 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
002754	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.R.G. DI ALLO' TINDARO & C. S.A.S.	CUP E76G21002800007 DET 1115 BANDO AGEVOLACREDITO	1.247,31	49,89	1.197,42
002754	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERICO SURACI	CUP E56G21002200007 DET 1115 BANDO AGEVOLACREDITO	1.149,79	45,99	1.103,80
002754	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE SERAFINO	CUP E86G21004180007 DET 1115 BANDO AGEVOLACREDITO	10.000,00	400,00	9.600,00
002754	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA CANNAVARO	CUP E96G21006310007 DET 1115 BANDO AGEVOLACREDITO	8.443,66	337,75	8.105,91
002754	02/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO MADDONINI	CUP E46G21003280007 DET 1115 BANDO AGEVOLACREDITO	1.378,01	55,12	1.322,89
002755	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG 838335101A FATT.N. 9999990070 DEL 25 11 2021 Prestazioni e consulenze sanitarie	50.402,00	0,00	50.402,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002756	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016171 DEL 26/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA EASYBANDO DET. 1049/2021	1.249,89	225,39	1.024,50
002757	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG Z502C51FBE FATT.N. 9999990071 DEL 25 11 2021 Prestazioni e consulenze sanitarie	302,00	0,00	302,00
002758	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016172 DEL 26/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA EASYBANDO DET. 1049/2021	1.249,89	225,39	1.024,50
002759	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016173 DEL 26/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA EASYBANDO DET. 1049/2021	1.249,89	225,39	1.024,50
002760	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 1021298369 DEL 23 11 2021 POSTA EASY BASIC OTTOBRE 2021	11.479,54	0,00	11.479,54
002761	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z602620681 FATT.N. 3210079713 DEL 29 01 2021 CONSEGNA A DOMICILIO SETTEMBRE 2019	160,13	28,88	131,25

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z6E2AF8C06 FATT.N. 1021296799 DEL 23 11 2021 POSTA PICK UP OTTOBRE 2021	32,00	0,00	32,00
002763	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001391 DEL 22 11 2021 servizio di prove costruttive di conformità	4.026,00	726,00	3.300,00
002764	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZB33121679 FATT.N. 39627001390 DEL 22 11 2021 servizio di prove costruttive di conformità	1.098,00	198,00	900,00
002765	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z8917EDC3A FATT.N. FU0005177151 DEL 11 05 2021 - NC N. FE0005893678 DEL 11 11 2021 PAGAMENTO BOLLI	4,00	0,00	4,00
002766	02/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MINIMALS S.R.L.	CIG Z0733AD371 FATT. N. FPA21-008 DEL 10/11/2021 RINNOVO DOMINIO VISITLODI	61,00	11,00	50,00
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E43D20004600005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E42C20000150005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZIFICIO ITALIANO SRL	CUP E52C20000130005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO E PIERA RATTI DEL DR. CARLO BERRUTI S.A.S.	CUP E92C20000110005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORRADO NANNI	CUP E32C20000290005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E42C20000220005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAISON MODA CHIC SRL	CUP E42C20000230005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GRAZIA TERESA BERTOLLI	CUP E42C20000240005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP E43D20004610005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORNELLA BIJOUX DI EREDI DI ALBANI MARIA VITTORIA	CUP E42C20000210005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMELA ANDREANI	CUP E42C20000160005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIGEN SRL	CUP E52C20000120005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E42C20000200005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	CUP E42C20000170005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO F DESIGN S.A.S DI FELEPPA LARA	CUP E42C20000250005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAS COSMETICS SRLS	CUP E42C20000190005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60
002767	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISIVA SRL	CUP E42C20000180005 DET 966/20 FILIERE DIGITALI - OZON RUSSIA	410,00	16,40	393,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002768	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015301 DEL 04 11 2021 Manutenzione Ordinaria Bandi Online - GENNAIO MARZO 2021	4.575,00	825,00	3.750,00
002769	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015302 DEL 04 11 2021 Manutenzione Ordinaria Bandi Online - APRILE GIUGNO2021	4.575,00	825,00	3.750,00
002770	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015303 DEL 04 11 2021 Manutenzione Ordinaria Bandi Online - LUGLIO SETTEMBRE 2021	4.575,00	825,00	3.750,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP E43D20004540005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E43D20004310005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B-HAPPY SRLS	CUP E43D20004290005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E43D20004510005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIELO SPA	CUP E43D20004410005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIA PIA JESI	CUP E43D20004380005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLOMBO DISTRIBUZIONE SRL	CUP E73D20001370005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E13D20001830005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E43D20004340005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELEONORA VITTORIA GHILARDI	CUP E13D20001840005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO MERONI	CUP E43D20004370005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANCI ARGENTERIE SRL	CUP E43D20004430005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIAMPIERO FIORINI S.R.L.	CUP E83D20001250005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E43D20004420005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IHE TOUR OPERATOR S.R.L.S.	CUP E43D20004300005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL CASTELLO SRL	CUP E83D20001240005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP E63D20002000005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP E43D20004440005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KON-TIKI SNC DI PEREGO SIMONA & C.	CUP E53D20001310005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E43D20004460005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E43D20004480005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA SERENA COLOMBO	CUP E23D20001470005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP E43D20004450005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODAMICA SRL	CUP E13D20001850005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETYOU SRL	CUP E43D20004470005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FAIRY SRL	CUP E93D20001530005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NG PHARMA S.R.L.	CUP E43D20004520005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORTEAT SRL	CUP E43D20004490005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA DEL GIUDICE	CUP E43D20004330005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E43D20004320005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSELLA MEDALUCI	CUP E23D20001480005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIGOA S.N.C. DI BUZZI SABRINA E GIORGIA	CUP E93D20001540005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEVENTS SRL	CUP E43D20004350005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STREAMCOLORS SRL	CUP E43D20004280005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO F DESIGN S.A.S DI FELEPPA LARA	CUP E43D20004500005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E43D20004360005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRE DEI CAPODARSO SRL	CUP E73D20001380005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP E43D20004530005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALIGERIA VETRA SAS DI MARCHINO ROBERTO & C.	CUP E43D20004400005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002771	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E43D20004390005 DET 967 SOCIAL COMMERCE	500,00	20,00	480,00
002772	03/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2020 PER IL PERSONALE DEGLI EX RUOLI UU.PP.I.C.A.	18.652,48	0,00	18.652,48
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E43D20003920005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP E63D20001990005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDATUTTO S.R.L.	CUP E43D20003930005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E43D20004030005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFIRE SRL	CUP E43D20004080005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP E43D20004010005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E23D20001460005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.M. AMBIENTE S.R.L.	CUP E63D20001980005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARE ORCHESTRA SRL	CUP E43D20004230005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLO E PIERA RATTI DEL DR. CARLO BERRUTI S.A.S.	CUP E93D20001470005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARCHITECTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E43D20003980005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMES SAS DI PARMESANI ENRICO & C	CUP E53D20001280005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEL S.R.L.	CUP E83D20001230005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELA SIMONELLI	CUP E43D20004050005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANILO LUIGI RADAELLI	CUP E13D20001820005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE MARIANI	CUP E33D20003780005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E13D20001810005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMUS SRL	CUP E43D20003910005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DVG DE VECCHI S.R.L.	CUP E73D20001350005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLIBRÌ SRL	CUP E93D20001510005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOMETEO ITALIA S.R.L.	CUP E83D20001140005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETRE FUMAGALLI SRL	CUP E73D20001340005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGINIA SRL	CUP E43D20004270005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTER SAS DI ETTER DARIO	CUP E33D20003800005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EWOL S.R.L.	CUP E43D20004120005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBSPROFILATI SRL	CUP E63D20001930005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRARO NICOLA SNC DI FERRARO STEFANO E SILVANA	CUP E43D20004040005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E33D20003840005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP E63D20001970005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GVR POMPE S.R.L.	CUP E43D20004110005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION SRL	CUP E43D20004160005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.P.S. S.R.L.	CUP E53D20001290005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESIND SRL	CUP E43D20004190005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALORA SRL	CUP E43D20004250005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E43D20003990005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	CUP E63D20001950005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARGHEVEDUTE SAS DI ELENA PALOSSI E C.	CUP E43D20004060005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&Y SPECIALTIES SRL	CUP E43D20004090005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M2L DI MAROTTA DAVIDE & C. SAS	CUP E53D20001170005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E83D20001190005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERONI FRANCESCO E FIGLI SRL IN LIQUIDAZIONE	CUP E33D20003730005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL S.R.L.	CUP E43D20004210005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MITTEL PRO ARCHITETTI SRL	CUP E43D20004000005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MR. COOK SRL	CUP E33D20003680005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E23D20001420005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.Me.Ba. di Balzarotti Angelo & C snc	CUP E63D20001960005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORLANDO GROUP S.A.S. DI PIETRO GIANI & C.	CUP E43D20004240005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAGHINI MORENO E C. S.N.C.	CUP E43D20004130005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E83D20001200005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAMCUBE S.R.L.	CUP E43D20004150005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENERGY 1.618 S.R.L.	CUP E43D20004220005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSELLA MEDALUCI	CUP E23D20001430005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C.E. PROJECT SRL	CUP E43D20004170005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.L.I.M. SOCIETA' LAMPADE INTERRUPTORI MERCURIO S.R.L.	CUP E83D20001210005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUMED S.R.L. - SOCIETA' COMMERCIALE UTENSILIERIE MACCHINE E D	CUP E43D20004180005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA S.R.L.	CUP E93D20001520005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIEL SPA	CUP E53D20001300005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIG SOCIETA' ITALIANA GOMMA SPA	CUP E43D20004140005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART HOME NEED S.R.L.	CUP E53D20001230005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO TECNICO APPIANI S.R.L.	CUP E83D20001180005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E43D20004070005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNO PLASTIC ENGINEERING S.R.L.	CUP E33D20003820005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA TI&A S.P.A.	CUP E43D20004200005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOFLUOR SRL	CUP E43D20004260005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELEA TECNOVISION SRL	CUP E83D20001220005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E23D20001410005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THERMOMAT SANILINE SRL	CUP E73D20001360005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNILOCK DI UMBERTO CROSTI E C. S.A.S.	CUP E63D20001940005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALIGIE CAMPIONARIO S.R.L.	CUP E43D20004020005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VTEAM SRL	CUP E83D20001160005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002773	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANABONI SALOTTI CLASSICI S.N.C. DI ZANABONI VITTORIO E C.	CUP E23D20001450005 DET 968/20 FILIERE DIGITALI - LINKEDIN PRO BUSINESS	340,00	13,60	326,40
002774	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTELLERA CONSULTING SRL	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N.PA1418 DEL 22 12 2021 recupero dello 0,5% di cui all'art.4, c.3 del DPR 207/2010	1.606,08	289,62	1.316,46

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E42C20000270005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	CUP E42C20000310005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERMASER SRL	CUP E42C20000320005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IEMME S.R.L.	CUP E62C20000170005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E22C20000100005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.C.A. LABORATORI DI CHIMICA APPLICATA S.R.L.	CUP E82C20000190005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB37 SRL	CUP E42C20000260005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.	CUP E42C20000280005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREVIA S.P.A.	CUP E62C20000160005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIGEN SRL	CUP E52C20000140005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVI PHARMA SRL	CUP E42C20000300005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002775	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAS COSMETICS SRLS	CUP E42C20000290005 DET 970/20 FILIERE DIGITALI - GPS COSMESI	3.000,00	120,00	2.880,00
002776	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	FONDO PEREQUATIVO 2021 - VERSAMENTO QUOTA	2.204.676,43	0,00	2.204.676,43

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002777	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2960 DEL 30 11 2021 smaltimento materiale vario	4.830,00	0,00	4.830,00
002778	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2906 DEL 23 11 2021 Servizio di reception, ausilio agli uffici e conduzione autovettura NOVEMBRE 2021	3.313,28	0,00	3.313,28
002779	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2957 DEL 30 11 2021 rilevazione temperature - sede Lodi - OTTOBRE 2021	406,69	0,00	406,69
002780	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412111335773 DEL 23 11 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	2.637,71	116,55	2.521,16
002781	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412111335774 DEL 23 11 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	2.431,57	115,79	2.315,78
002782	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412111335771 DEL 23 11 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	556,04	25,85	530,19
002783	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412111335770 DEL 23 11 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	14,58	0,52	14,06
002784	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412111335772 DEL 23 11 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	2,82	0,13	2,69

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002786	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412111335769 DEL 23 11 2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	2,82	0,13	2,69
002788	03/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N. 55/IMM/PA2021 DEL 22 11 2021 ASSISTENZA TECNICA CANONE 15.11.2021-14.02.2022	1.598,30	288,22	1.310,08
002793	03/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro su canone di locazione Castles Technology Europe Srl v. Viserba 15.11.2021 - 14.11.2022	639,00	0,00	639,00
002794	03/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO Rata n.2 DEL 25 11 2021	913,10	0,00	913,10
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD ARTEM SRL	CUP F48F21000410003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	18.631,32	745,25	17.886,07
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR S.R.L.	CUP F48F21000520003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	39.975,00	1.599,00	38.376,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL	CUP F13D20002180003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	22.685,00	907,40	21.777,60
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTINESS S.R.L.	CUP F48F21000490003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHLOS S.R.L.	CUP F28F21000020003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	20.967,73	838,71	20.129,02
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRSI S.R.L.	CUP F48F21000460003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMESTERO SISTEMI SPA	CUP F48F21000010003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	49.725,00	1.989,00	47.736,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMFTECH SRL	CUP F58F21000060003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	12.450,75	498,03	11.952,72
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L.	CUP F58F21000040003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	14.295,18	571,81	13.723,37
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATATEX CONSULTING S.R.L.	CUP F48F21000280003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP F73D20000950003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	24.375,00	975,00	23.400,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLISS MILANO S.R.L.	CUP F48F21000570003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F48F21000390003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	40.300,00	1.612,00	38.688,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI ROTONDI S.R.L.	CUP F38F21000000003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	10.520,48	420,82	10.099,66
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	CUP F48F21000680003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEFOND SRL	CUP F48F21000560003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	34.500,00	1.380,00	33.120,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GGNET S.R.L.	CUP F48F21000370003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISICO S.R.L.	CUP F48F21000030003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	11.250,00	450,00	10.800,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LWT3 S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 1	CUP F48F21000650003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	19.348,50	773,94	18.574,56
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIWEBNET SRL	CUP F48F21000500003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	39.653,80	1.586,15	38.067,65

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPO & PARTNERS S.R.L.	CUP F48F21000320003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	23.296,18	931,85	22.364,33
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOSYSTEMS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F98F21000080003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	21.413,51	856,54	20.556,97
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE4 S.R.L.	CUP F58F21000000003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP F18F21000160003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	14.883,04	595,32	14.287,72
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTITALIA S.R.L.	CUP F83D20007350003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARVIS SYSTEMS AND SERVICES S.P.A.	CUP F78F21000030003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	23.612,44	944,50	22.667,94
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHLOEMA S.R.L.	CUP F48F21000140003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	17.293,32	691,73	16.601,59
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROUTE220 S.R.L.	CUP F43D20003130003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELT SRL	CUP F98F21000070003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	15.567,50	622,70	14.944,80
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F48F21000630003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	22.500,00	900,00	21.600,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEIACARE S.R.L.	CUP F48F21000080003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F18F21000090003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	23.726,57	949,06	22.777,51

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESI - ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	CUP F43D20003240003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP F48F21000330003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	13.392,74	535,71	12.857,03
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUE DATA TRUST SRL	CUP F48F21000720003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	20.000,00	800,00	19.200,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLO.COM SRL	CUP F48F21000540003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	24.321,00	972,84	23.348,16
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	CUP F58F21000030003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	18.525,00	741,00	17.784,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F48F21000690003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	13.375,00	535,00	12.840,00
002795	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F48F21000430003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020	20.768,75	830,75	19.938,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD ARTEM SRL	CUP F48F21000410003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	18.631,32	745,25	17.886,07
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SRL	CUP F13D20002180003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	22.685,00	907,40	21.777,60
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTINESS S.R.L.	CUP F48F21000490003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRSI S.R.L.	CUP F48F21000460003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMFTECH SRL	CUP F58F21000060003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	12.450,75	498,03	11.952,72

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L.	CUP F58F21000040003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	14.295,19	571,81	13.723,38
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATATEX CONSULTING S.R.L.	CUP F48F21000280003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP F73D20000950003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	24.375,00	975,00	23.400,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECLISS MILANO S.R.L.	CUP F48F21000570003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI ROTONDI S.R.L.	CUP F38F21000000003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	10.520,49	420,82	10.099,67
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	CUP F48F21000680003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GGNET S.R.L.	CUP F48F21000370003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISICO S.R.L.	CUP F48F21000030003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	11.250,00	450,00	10.800,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LWT3 S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 1	CUP F48F21000650003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	19.348,50	773,94	18.574,56
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPO & PARTNERS S.R.L.	CUP F48F21000320003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	23.296,18	931,85	22.364,33
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOSYSTEMS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F98F21000080003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	21.413,50	856,54	20.556,96

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE4 S.R.L.	CUP F58F21000000003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP F18F21000160003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	14.883,04	595,32	14.287,72
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTITALIA S.R.L.	CUP F83D20007350003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARVIS SYSTEMS AND SERVICES S.P.A.	CUP F78F21000030003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	23.612,44	944,50	22.667,94
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHLOEMA S.R.L.	CUP F48F21000140003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	17.293,31	691,73	16.601,58
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROUTE220 S.R.L.	CUP F43D20003130003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELT SRL	CUP F98F21000070003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	15.567,50	622,70	14.944,80
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F48F21000630003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	22.500,00	900,00	21.600,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEIACARE S.R.L.	CUP F48F21000080003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F18F21000090003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	23.726,56	949,06	22.777,50
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESI - ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	CUP F43D20003240003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP F48F21000330003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	13.392,75	535,71	12.857,04
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUE DATA TRUST SRL	CUP F48F21000720003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	20.000,00	800,00	19.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	CUP F58F21000030003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	18.525,00	741,00	17.784,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F48F21000690003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	13.375,00	535,00	12.840,00
002796	03/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F48F21000430003 DET 1116 BANDO SI 4.0 2020 VI TRANCHE	20.768,75	830,75	19.938,00
002797	10/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di bollo su fatture e note a debito elettroniche 2° e 3° trim. 2021 - F24EP	4,00	0,00	4,00
002802	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.121700008 DEL 25 11 2021 ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - ottobre 2021	17.274,54	3.115,08	14.159,46
002803	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016070 DEL 18 11 2021 ATTIVITA SISTEMISTICA RETE LOCALE	5.843,51	1.053,75	4.789,76
002805	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z412840793 FATT.N.21FVIT023255 DEL 30 11 2021 FORNITURA DI PAVIMENTO GALLEGGIANTE	4.157,76	749,76	3.408,00
002807	13/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 8688586FF9 CUP E41G19000060005 FATT.N.2021926377 DEL 27 09 2021- N.C. N.2021931019 DEL 11/11/2021 INTEGRAZIONE 100GG SUPPORTO POST AVVIO	38.045,76	0,00	38.045,76

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002808	14/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	Sanzioni - 09920840965-19112021-1154 - CILA a sanatoria v.Viserba	1.000,00	0,00	1.000,00
002809	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N.211297535-36 DEL 22 11 2021 FORNITURA GAS GENNAIO MARZO 2021	118,57	10,04	108,53
002810	10/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE NOVEMBRE 2021	23.460,52	0,00	23.460,52
002811	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2952 DEL 30 11 2021 facchinaggio per evento del 7 novembre presso La Scala	305,76	0,00	305,76
002812	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GPV ITALIA S.R.L.	CUP F91E21001540003 DET 1129 BANDO E-COMMERCE 2020	10.000,00	400,00	9.600,00
002813	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE HUNDRED S.R.L.	CUP F41E20005370003 DET 1129 BANDO E-COMMERCE 2020	6.734,49	269,38	6.465,11
002813	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNILOCK DI UMBERTO CROSTI E C. S.A.S.	CUP F61E21000990003 DET 1129 BANDO E-COMMERCE 2020	7.000,00	280,00	6.720,00
002813	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URBAN DISTRICT NETWORK S.R.L.	CUP F41E21002400003 DET 1129 BANDO E-COMMERCE 2020	10.000,00	400,00	9.600,00
002813	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WINLAB S.R.L.	CUP F41E21002530003 DET 1129 BANDO E-COMMERCE 2020	10.000,00	400,00	9.600,00
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOTECH S.R.L.	CUP F68F21000010003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE BI Srl	CUP F48F21000070003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	22.440,13	897,61	21.542,52

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSULTEC MACCHINE PER CARTOTECNICA S.R.L.	CUP F78F21000040003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	45.816,55	1.832,66	43.983,89
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HF S.R.L.	CUP F48F21000180003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	24.934,54	997,38	23.937,16
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNUVATECH S.R.L.	CUP F48F21000550003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	21.978,89	879,16	21.099,73
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUVYTA SRL	CUP F28F21000030003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CUP F48F21000420003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	11.211,85	448,47	10.763,38
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTWARE TEAM SRL TECNOLOGIE INFORMATICHE AVANZATE	CUP F48F21000340003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	13.851,65	554,07	13.297,58
002814	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIGENIA S.R.L.	CUP F18F21000140003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	21.176,55	847,06	20.329,49
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOTECH S.R.L.	CUP F68F21000010003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE BI Srl	CUP F48F21000070003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	24.989,00	999,56	23.989,44
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HF S.R.L.	CUP F48F21000180003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	24.934,54	997,38	23.937,16
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNUVATECH S.R.L.	CUP F48F21000550003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	21.978,89	879,16	21.099,73
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUVYTA SRL	CUP F28F21000030003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CUP F48F21000420003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	11.211,85	448,47	10.763,38
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTWARE TEAM SRL TECNOLOGIE INFORMATICHE AVANZATE	CUP F48F21000340003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	13.851,65	554,07	13.297,58
002815	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIGENIA S.R.L.	CUP F18F21000140003 DET 1130 BANDO SI 4.0 2020	21.176,56	847,06	20.329,50
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO ELSO RAINOLDI	CUP E42F20000250005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBISCO S.A.S. DI AMBIVERO ANGELO GIOVANNI & C.	CUP E42F20000480005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAISHENG HU	CUP E42F20000450005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E42F20000350005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOUTIQUE DEL GIOIELLO SRL	CUP E42F20000240005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALE' SRL	CUP E42F20000360005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	540,00	21,60	518,40
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIA PIA JESI	CUP E42F20000280005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALA KANTE	CUP E42F20000340005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIGO SRL	CUP E42F20000290005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMILIO VIETRI	CUP E42F20000230005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIO MERONI	CUP E42F20000200005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST VENTURES SRL	CUP E42F20000300005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA OLGIATI	CUP E42F20000220005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G. TURCI SAS DI PAOLA TURCI E C.	CUP E42F20000470005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANCI ARGENTERIE SRL	CUP E42F20000210005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSIGHTS MILANO LIFESTYLE IML SRLS	CUP E42F20000400005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	360,00	14,40	345,60
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E42F20000270005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KITCHEN SRL	CUP E43D20004570005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANFOSSI SRL	CUP E42F20000260005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENA RITA FERRARI	CUP E42F20000440005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GRAZIA COLUCCI	CUP E42F20000460005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GRAZIA TERESA BERTOLLI	CUP E42F20000420005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURIZIO LOFOCO	CUP E43D20004550005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEGA INTERNATIONAL SRL	CUP E42F20000310005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA ZEGOVIN	CUP E42F20000320005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARA CLAUDIA ROTTA LORIA	CUP E42F20000390005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERGIO COLETTI	CUP E42F20000430005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPOTTI SRL	CUP E42F20000330005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002816	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TINO BELLINI SAS DI ROBERTO BELLINI E C.	CUP E43D20004560005 DET 969/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL TRONCO S.A.S. DI ZINI ALFREDO & C.	CUP E42C20000710005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA MARIA PARMIGIANI	CUP E42C20000700005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO DI BENEDETTO	CUP E42C20000640005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVING DIVANI S.R.L.	CUP E22C20000340005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO MARIA LIPPI	CUP E42C20000600005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCELLA BEATRICE MOTTA	CUP E42C20000680005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E42C20000610005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDI-MARKET ITALIA S.R.L.	CUP E42C20000620005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	360,00	14,40	345,60

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIR LAGZIEL	CUP E42C20000670005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OCCHIALI PELO DAL 1930 S.R.L.	CUP E42C20000660005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA ARNALDO CHIERICHETTI SRL	CUP E42C20000690005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002817	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UROBURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	CUP E42C20000650005 DET 1189/20 FILIERE DIGITALI - WE CHAT	180,00	7,20	172,80
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA MARIA PARMI	CUP E42C20000540005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E52C20000340005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.B.M. CUSCINETTI S.R.L.	CUP E42C20000720005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINPLAST srl	CUP E42C20000500005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI CALCAGNI SRL	CUP E42C20000590005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	CUP E42C20000510005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I&T SRL	CUP E42C20000520005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFINITY ELECTRIC ENERGY S.R.L.	CUP E42C20000530005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NARRAFOOD srl	CUP E42C20000570005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E92C20000240005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P&G S.R.L.	CUP E42C20000550005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPECIALISTIDELLEGNO SRL	CUP E42C20000580005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO F DESIGN S.A.S DI FELEPPA LARA	CUP E42C20000560005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002818	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERTIGO srl	CUP E62C20000440005 DET 1198/20 BUSINESS LAB	875,00	35,00	840,00
002819	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGNESE GALLI	CUP F46G18003320003 DET 306 - VOUCHER DIGITALI 2018 - GC REV 553	6.160,00	246,40	5.913,60
002820	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015502 DEL 09 11 2021 Carte Tachigrafiche OTTOBRE 2021	12.775,72	2.303,82	10.471,90
002821	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUASCO S.N.C. di Grifa Michele e Groppi Davide Angelo	CIG ZC632FF463 FATT.N. 19FPA DEL 24 11 2021 MATRICE ACCIAIO E PUNZONE ACCIAIO	5.544,90	999,90	4.545,00
002822	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 34 DEL 01 12 2021 Medico Competente Coordinatore - Mese di Dicembre 2021	1.332,77	266,15	1.066,62

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002823	13/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PERIODO 01/01/2021 30/06/2021	7.197,12	0,00	7.197,12
002824	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N. 1010727702 DEL 29 11 2021 Uscite correnti - acquisto di beni e servizio fotocopiatrici dal 28.08.2021 al 27.11.2021	889,72	160,44	729,28
002825	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 211297541 DEL 22 11 2021 FORNITURA GAS CONGUAGLIO	829,15	163,43	665,72
002826	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 211297542 DEL 22 11 2021 FORNITURA GAS CONGUAGLIO	772,70	146,91	625,79
002827	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 211297540 DEL 22 11 2021 FORNITURA GAS CONGUAGLIO	178,86	13,30	165,56
002828	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 211297539-43 DEL 22 11 2021 FORNITURA GAS CONGUAGLIO	8,97	0,98	7,99
002829	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000961/PA DEL 31 10 2021 servizio di Agenzia Viaggi	191,57	17,42	174,15
002830	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2956 DEL 30 11 2021 rilevazione temperature - sede di Desio - ottobre 2021	406,69	0,00	406,69

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002831	13/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2955 DEL 30 11 2021 prestazioni di lavanderia per appartamento di servizio Turati	176,40	0,00	176,40
002832	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CSA IMPIANTI S.R.L.	CUP F69J21005880005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002832	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CT SMART S.R.L.	CUP F79J21004720005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002832	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSUM S.R.L.	CUP F49J21006960005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002832	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP F49J21006180005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	7.481,25	299,25	7.182,00
002832	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFAR GROUP S.R.L.	CUP F49J21006020005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CSA IMPIANTI S.R.L.	CUP F69J21005880005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CT SMART S.R.L.	CUP F79J21004720005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	CUP F49J21007650005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	15.000,00	600,00	14.400,00
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSUM S.R.L.	CUP F49J21006960005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	CUP F49J21006180005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	7.481,25	299,25	7.182,00
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NULLAM TECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F59J21005330005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	2.869,30	114,77	2.754,53

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002833	13/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFAR GROUP S.R.L.	CUP F49J21006020005 DET 1107 VOUCHER DIGITALI 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002834	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016273 DEL 03 12 2021 Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia Novembre 2021	187.503,84	33.812,17	153.691,67
002835	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016272 DEL 03 12 2021 CORSO WEBINAR PERSONALIZZATO	28.599,00	0,00	28.599,00
002836	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016240 DEL 03 12 2021 Gestione ordinaria Infrastrutture Applicative novembre 2021	19.513,58	3.518,84	15.994,74
002837	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016246 DEL 03 12 2021 gestione e nuovi sviluppi processi BPM - Attivita novembre 2021	11.389,92	2.053,92	9.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002839	16/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT. V0-266827 DELL'1/12/2021 FORNITURA BUONI PASTO	55,66	2,14	53,52
002840	15/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA OTTOBRE ISTITUZIONALE	346.220,22	0,00	346.220,22
002841	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT. N. PJ04709788 DEL 30/11/2021 CONSIP FUEL CARD 1	75,00	13,52	61,48
002842	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.l	CIG Z0F33E1AEB FATT. N. 605 DEL 2/12/2021 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS	189,60	0,00	189,60
002843	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016274 DEL 03 12 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali novembre 2021	5.500,16	991,83	4.508,33
002844	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ04709787 DEL 30/11/2021 CONSIP FUEL CARD 1	250,47	45,17	205,30
002845	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016275 DEL 03 12 2021 supporto all'Albo Gestori Ambientali novembre 2021	2.490,84	449,17	2.041,67

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002846	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016357 DEL 7 12 2021 WEBSERVICES MI -GENNAIO DICEMBRE 2021	2.074,00	374,00	1.700,00
002847	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG Z7933A3EBE FATT. 794/21PA DEL 25/11/2021	800,00	0,00	800,00
002848	15/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2021 COMMERCIALE	7.542,47	0,00	7.542,47
002849	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z5C2D4AEB3 FATT. N. V0-266826 DELL'1/12/2021 FORNITURA BUONI PASTO	1.034,36	39,78	994,58
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20- 21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20- 21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20- 21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20- 21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20- 21 AA 19-20	594,00	0,00	594,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	150,00	0,00	150,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	664,00	0,00	664,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	709,00	0,00	709,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	524,00	0,00	524,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	150,00	0,00	150,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	150,00	0,00	150,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	1.117,00	0,00	1.117,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	400,00	0,00	400,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	594,00	0,00	594,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	664,00	0,00	664,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	1.500,00	0,00	1.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	819,00	0,00	819,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	175,00	0,00	175,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	976,00	0,00	976,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	175,00	0,00	175,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	664,00	0,00	664,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	400,00	0,00	400,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	349,00	0,00	349,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	1.800,00	0,00	1.800,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	803,00	0,00	803,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	524,00	0,00	524,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	175,00	0,00	175,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	150,00	0,00	150,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	559,00	0,00	559,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	244,00	0,00	244,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	1.257,00	0,00	1.257,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	419,00	0,00	419,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	105,00	0,00	105,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	698,00	0,00	698,00
002850	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 20-21 AA 19-20	175,00	0,00	175,00
002851	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 738/2021/03 DEL 30/11/2021	2.166,66	0,00	2.166,66
002854	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.113/SO DEL 30 11 2021 Progetti filiera digitale MAGGIO LUGLIO 2021	93.760,00	0,00	93.760,00
002855	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8822618EAE FATT.N.2200000101 DEL 03 12 2021 Campagna MICE_Progetto Not in Milan_Perido:Settembre 2021	68.003,15	12.262,86	55.740,29
002856	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4181551197 DEL 7 12 2021 SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2021	22.906,44	4.130,67	18.775,77

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4181551195 DEL 7 12 2021 SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2021	1.737,28	313,28	1.424,00
002858	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N.4181551198 DEL 7 12 2021 SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2021	1.016,08	183,23	832,85
002859	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4181551196 DEL 7 12 2021 SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2021	316,00	56,98	259,02
002860	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N.4181551194 DEL 7 12 2021 SPESA PER L'ENERGIA NOVEMBRE 2021	34,40	6,20	28,20
002861	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.737/2021/03 DEL 30 11 2021 Supporto Assistenza alle Sezioni Albo - novembre 2021	15.050,00	0,00	15.050,00
002862	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016245 DEL 03/12/2021 DET. 265/2021 ISTRUTTORIA PRATICHE REA ALBO ARTIGIANI ATT REGOLATE	135.156,18	24.372,43	110.783,75
002863	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016241 DEL 03/12/2021 DET. 264/2021 ISTRUTTORIA PRATICHE REA	133.199,60	24.019,60	109.180,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002864	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016276 DEL 03/12/2021 DET. 690/2021 NUOVI SVILUPPI SOL	58.560,00	10.560,00	48.000,00
002865	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016254 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002866	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016250 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002867	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016257 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002868	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016255 DEL 03/12/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002869	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016256 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002870	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016248 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002871	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016251 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002872	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016252 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002874	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	InRebus Technologies S.r.l.	CIG Z4A3180D32 FATT.N.0000003\VPA DEL 30 11 2021 Servizio di erogazione attività di virtual team build	4.400,00	0,00	4.400,00
002875	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016253 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002876	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016258 DEL 03/12/2021 DET. 1100/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40
002877	15/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016249 DEL 03/12/2021 ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ERP	31.863,23	5.745,83	26.117,40

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A	CIG ZC6333E936 FATT.N.FPA50 DEL 30 11 2021 Prove di laboratorio per la verifica della sicurezza	2.249,44	405,64	1.843,80
002879	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016247 DEL 03/12/2021 DET. 771/2021 AUTOMAZIONE GESTIONE RIMBORSI NOVEMBRE 2021	2.033,34	366,67	1.666,67
002880	15/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 6553797C5D FATT.N.ND001390/2021 DEL 08 11 2021 UNIPOLSAI Assicurazioni SpA - Incendio all risks - IDPOLIZZA=2091390	357,00	0,00	357,00
002881	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	CUP F41B21003290005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.073,85	282,95	6.790,90
002881	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAJA S.R.L.S	CUP F71B21002780005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002881	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXIMA SRL	CUP F41B21002590005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002881	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP F41B21003790005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002881	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUNITESTARS SPA	CUP F41B21003110005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002881	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZUMBAT HUB SRL	CUP F41B21003690005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.441,67	297,67	7.144,00
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F41B21002830005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	13.450,00	538,00	12.912,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	CUP F41B21003290005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.073,85	282,95	6.790,90
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAJA S.R.L.S	CUP F71B21002780005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAREMAGNUM.COM SRL	CUP F41B21002790005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	5.100,00	204,00	4.896,00
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXIMA SRL	CUP F41B21002590005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	2.500,00	100,00	2.400,00
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP F41B21003790005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUNITESTARS SPA	CUP F41B21003110005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
002882	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZUMBAT HUB SRL	CUP F41B21003690005 DET 1169 E-COMMERCE 2021	7.441,67	297,67	7.144,00
002883	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21016259 DEL 03 12 2021 Servizi di contabilita' BPM - U.T.	35.911,92	6.475,92	29.436,00
002884	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21016243 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica - Canoni NOVEMBRE 2021	32.670,58	5.891,42	26.779,16
002885	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 82248912C5 FATT.N.1263 DEL 3011 2021 LEAFLET F.TO 10X21	292,80	52,80	240,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002886	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21016659 DEL 09 12 2021 Carte Tachigrafiche -NOVEMBRE 2021	16.267,11	2.933,41	13.333,70
002887	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSIO MAALOUF	CUP E46G21003570007 DET 1231 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	8.340,90	333,64	8.007,26
002887	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAGIOTTO SNC DI MERLO MAURIZIO E C.	CUP E36G21003310007 DET 1231 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	779,98	31,20	748,78
002887	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEPA & PARTNERS S.R.L.	CUP E46G21003590007 DET 1231 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	10.000,00	400,00	9.600,00
002887	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASI FOOD SRL	CUP E86G21004420007 DET 1231 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	5.114,82	204,59	4.910,23
002887	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFUMERIA TIFFANY DI BUSON MARIA GABRIELLA E C. S	CUP E46G21003580007 DET 1231 BANDO AGEVOLACREDITO 2021	3.837,84	153,51	3.684,33
002888	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21016662 DEL 09 12 2021 Certificazione Digitale - NOVEMBRE 2021	15.252,44	2.750,44	12.502,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002889	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016260 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica - U.T.	14.344,15	2.586,65	11.757,50
002890	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016262 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica FEBBRAIO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002891	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016268 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica AGOSTO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002892	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016271 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica NOVEMBRE 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002893	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016269 DEL 0312 2021 Assistenza Informatica SETTEMBRE 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002894	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016261 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica GENNAIO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002895	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016266 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica GIUGNO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002896	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z153112FA3 FATT. N. RI2100033597 DEL 01/09/2021 CANONE LOCAZIONE AUTO MARZO 2021	18,62	3,36	15,26
002897	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z153112FA3 FATT. N. RI2100033599 DEL 01/09/2021 CANONE LOCAZIONE AUTO MAGGIO 2021	372,54	67,18	305,36

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016270 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica OTTOBRE 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002899	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG Z153112FA3 FATT. N. RI2100033598 DEL 01/09/2021 CANONE AUTO APRILE 2021	558,82	100,77	458,05
002900	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2954/2021 DEL 30/11/2021 SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE ECC DET. 710/2021	71,20	0,00	71,20
002901	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016265 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica MAGGIO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002902	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2959 DEL 30/11/2021 SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE ECC DET. 710/2021	1.005,70	0,00	1.005,70
002903	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2953 DEL 30/11/2021 SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE ECC DET. 710/2021	1.391,75	0,00	1.391,75

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002904	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/21016356 DEL 7/12/2021 WEBINAR SIPER UFF PERSONALE	1.098,00	198,00	900,00
002905	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016267 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica LUGLIO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATELIER ESSE S.A.S. DI DANIELA SERRATI & C.	CUP E49J21014140005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	3.200,00	128,00	3.072,00
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIORAVANTI S.R.L.	CUP E49J21014170005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	3.200,00	128,00	3.072,00
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICO DMC S.R.L.	CUP E49J21014110005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	11.780,00	471,20	11.308,80
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ INCENTIVE SRL	CUP E49J21014120005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	4.900,00	196,00	4.704,00
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUS39 EVENTS SRL	CUP E49J21014180005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	4.180,00	167,20	4.012,80
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEE ITALIA & CONTACT S.R.L.	CUP E49J21014130005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	14.000,00	560,00	13.440,00
002906	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERSTUDIO EVENTS S.R.L.	CUP E49J21014150005 DET 1036 PROGETTO TURISMO MICE	3.200,00	128,00	3.072,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016263 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica MARZO 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002908	22/12/2021	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016264 DEL 03 12 2021 Assistenza Informatica APRILE 2021	10.281,62	1.854,06	8.427,56
002909	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016771 DEL 13 12 2021 MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE	9.342,43	1.684,70	7.657,73
002910	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT. N. 004182296479 DELL/08/12/2021 FORNITURA ENERGIA NOV 2021 VIA DELLE ORSOLE	347,43	62,65	284,78
002911	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUNELAB SRL	CUP E73D20001610003 DET 1243 ECONOMIA DI PROSSIMITA'	23.676,48	947,06	22.729,42
002911	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WENDA S.R.L.	CUP E73D20001600003 DET 1243 ECONOMIA DI PROSSIMITA'	39.809,17	1.592,37	38.216,80
002912	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	UNIONCAMERE ACCONTO F24 ANNO 2021 DIRITTO ANNUALE	55.230,28	0,00	55.230,28

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.2021/FESP-61 DEL 01 12 2021 Marcatura laser- REA MI 1210028	109,80	19,80	90,00
002914	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016786 DEL 13 12 2021 manutenzione sito Design Competition IV trimestre 2021	1.982,49	357,50	1.624,99
002915	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21016663 DEL 09 12 2021 Certificazione Digitale NOVEMBRE 2021	2.110,60	380,60	1.730,00
002916	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE	Riversamento Gettone presenza Commissione USI anno 2020 - Roveda Paola	19,85	0,00	19,85
002917	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 716/2021/03 DEL 22 11 2021 SISTEMA INFORMATICO AGEST	52.000,00	0,00	52.000,00
002918	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 77829147CE FATT.N. 211297537 DEL 22 11 2021 fornitura gas conguaglio	391,90	0,34	391,56
002919	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 77829147CE FATT.N. 211297538 DEL 22 11 2021 fornitura gas conguaglio	327,30	0,00	327,30

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002920	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202130033806 DEL 07 12 2021 LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 Mjet 95cv NOVEMBRE 2021	282,93	51,02	231,91
002921	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202130033810 DEL 07 12 2021 LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 Mjet 95cv - NOVEMBRE 2021	253,76	45,76	208,00
002922	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202130033808 DEL 07 12 2021 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv NOVEMBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002923	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202130033809 DEL 07 12 2021 LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 70cv NOVEMBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002924	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI	Riversamento Gettone di presenza Commissione USI anno 2020 - Castelli Dezza Roberto	19,85	0,00	19,85
002925	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202130033807 DEL 0712 2021 LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 70cv NOEVEBRE 2021	219,12	39,51	179,61
002926	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202130033811 DEL 07 12 2021 LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70cv NOVEMBRE 2021	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002928	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	TAMOIL ITALIA S.P.A.	Riversamento Gettoni di presenza Commissione Prezzi all'ingrosso anno 2020 Arioli Paolo	99,25	0,00	99,25
002929	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	PARMAREGGIO SPA	Riversamento Gettoni di presenza Commissione Prezzi all'ingrosso anno 2020 Viani Claudio	913,10	0,00	913,10
002930	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AIEL ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI	Riversamento Gettoni di presenza Commissione Prezzi all'ingrosso anno 2020 Rossi Diego	99,25	0,00	99,25
002931	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F25F20000140003 DET 1228 BANDO FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE	80.000,00	3.200,00	76.800,00
002932	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	FLEXIBLE BENEFIT NOVEMBRE	17.519,63	0,00	17.519,63
002933	28/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA NOVEMBRE 2021	1.208,26	0,00	1.208,26
002934	23/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.2021/0010280 DEL 03 12 2021 FLEXIBLE BENEFIT i NOVEMBRE 2021	57.812,25	400,95	57.411,30
002935	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2104182 DEL 14 12 2021 DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI NOVEMBRE 2021	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002936	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AJ-BA SRL	CUP F43J20001230003 DET 547/20 BANDO FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002937	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4182296478 DEL 08 12 2021 - NC N.008403289295 DEL 26 11 20221 fornitura energia elettrica novembre 2021	118,97	21,45	97,52
002938	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESIN NAUTICA S.R.L.	CUP F43J20000460003 DET 548 BANDO FAI CREDITO	877,23	35,09	842,14
002939	29/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	TASSA RIFIUTI ANNO 2021 COMUNE DI MILANO - parte istituzionale - vedi Mand 2940	101.201,61	0,00	101.201,61
002940	29/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - CANONE OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	TASSA RIFIUTI ANNO 2021 COMUNE DI MILANO - parte commerciale - vedi Mand 2939	41.609,39	0,00	41.609,39
002941	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUBNORMAL S.R.L.	CUP F43J20001850003 DET 628/20 BANDO FAI CREDITO	877,23	35,09	842,14
002942	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINTOWN COMO S.R.L.	CUP F41E20000990003 DET 1022 BANDO FAI CREDITO	743,72	29,75	713,97
002942	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINTOWN TUSCANY S.R.L.	CUP F41E20001000003 DET 1022 BANDO FAI CREDITO	580,10	23,20	556,90
002943	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21002316 DEL 15 12 2021 Archivio CCIAA Milano DICEMBRE 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
002944	24/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.114/SO DEL 06 12 2021 Ready2Expo - Design competition - Seconda tranche	15.303,73	0,00	15.303,73

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.111/SO DEL 30 11 2021 sviluppo di strategie digitali per i mercati globali - III tranche a saldo.	45.500,00	0,00	45.500,00
002946	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.87 DEL 30 11 2021 Fornitura di un sistema integrato di comunicazione multimediale	651,43	117,47	533,96
002947	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.83 DEL 31 10 2021 Fornitura di un sistema integrato di comunicazione multimediale	651,43	117,47	533,96
002948	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N.237262 DEL 30 09 2021 Servizio FC - Posta Certificata settembre 2021	486,37	87,71	398,66
002949	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG Z052B58B92 FATT.N.1000609003 DEL 30 11 2021 Attivazione tirocinio	244,00	44,00	200,00
002950	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Dolmen di Parato Giorgio & C. Sas	CIG ZEC3241F2D FATT.N.50 DEL 13 12 2021 Intervento consulenziale delle dott.sse Emanuela Giorgini e Silvia Olivero	9.760,00	1.760,00	8.000,00
002951	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N.6012101950 DEL 14 12 2021 ABBONAMENTI ATM DECORRENZA 1 12 2021	1.660,00	150,91	1.509,09
002953	21/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP IST NOV 2021	288.319,77	0,00	288.319,77

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002954	21/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM NOV 2021	4.213,37	0,00	4.213,37
002955	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	TIZIANA FORMICETTI	Rimborso spese di trasferta revisore Camera di commercio 28-29.11.2021	188,90	0,00	188,90
002956	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFETTERIA LA PIAZZA SAS DI CIRASOLE MARA & C.	CUP F13J20001420003 DET 1089 FAI CREDITO INTERV.SOST.	938,47	37,53	900,94
002956	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOINT FUTURE SRL	CUP F42C20002870003 DET 1089 FAI CREDITO INTERV.SOST.	2.589,10	103,56	2.485,54
002956	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIMAX S.R.L.	CUP F32C20002610003 DET 1089 FAI CREDITO INTERV.SOST.	5.000,00	200,00	4.800,00
002957	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MR SERVICE SRL	CIG ZC033FFBFE FATT.N. 450/PA-2021 DEL 10 12 2021 MONITOR PER PC	2.708,40	488,40	2.220,00
002958	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012101949 DEL 14 12 2021 ABBONAMENTI ATM Decorrenza 01/12/2021	957,00	87,00	870,00
002959	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.200000609 DEL 07 /12/2020 SUPPORTO AL PROGETTO SEI	5.567,44	0,00	5.567,44

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002960	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21016660 DEL 0912 2021 Certificazione Digitale_Firma Remota OTTOBRE 2021	128,10	23,10	105,00
002961	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21015296 DEL 04 11 2021 Realizzazione Servizi Web	6.100,00	1.100,00	5.000,00
002962	22/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA NAPOLETANO	COMPENSO REVISORE CC MIMBLO 4° TRIM. 2021	3.250,00	1.570,72	1.679,28
002963	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AppY Lab Srl	CUP E43D20004860003 DET. 1254/2021 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA' IV TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002963	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP E41B20001480005 DET. 1254/2021 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA' IV TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002963	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLINK LAST MILE	CUP E43D20004840003 DET. 1254/2021 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA' IV TRANCHE	33.768,00	1.350,72	32.417,28
002963	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	e-Novia S.p.A.	CUP E43D20004800003 DET. 1254/2021 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA' IV TRANCHE	36.229,90	1.449,20	34.780,70
002963	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEEKEASY SRL	CUP E43D20004850003 DET. 1254/2021 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA' IV TRANCHE	24.705,00	988,20	23.716,80

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002963	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRULEGO SRL	CUP E53D20001480003 DET. 1254/2021 BANDO ECONOMIA DI PROSSIMITA' IV TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
002964	29/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INTESA SANPAOLO SPA	MUTUO MONZA II RATA AL 31.12.2021	152.862,99	0,00	152.862,99
002966	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09210026E DEL 10 12 2021 Attrezzatura Tecnica per evento Festa del Personale del 13.12.2021	2.716,70	489,90	2.226,80
002967	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E49J08000320005 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO NULLA OSTA DEL 14/12/2021	55.447,58	0,00	55.447,58
002969	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N.V9/0003994 DEL 09 12 2021 SERVIZIO DI VIGILANZA NOVEMBRE 2021	254,74	45,94	208,80
002970	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N.0001326/PA DEL 30 11 2021 HOTEL	117,00	10,64	106,36
002971	21/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	Spese per servizi e trasferte pagate con Carta di credito NEXI mese di OTTOBRE 2021 E.C. del 15.11.2021	236,15	0,00	236,15
002972	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N.0001327/PA DEL 30 11 2021 Fee	3,05	0,55	2,50

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002973	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOTRASPORTI SERVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP	CUP F31E20000510003 DET 267 FAI CREDITO INTERV. SOSTITUTIVO	984,00	39,36	944,64
002973	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRIZEP 2 S.R.L.	CUP F21E20001990003 DET 267 FAI CREDITO INTERV. SOSTITUTIVO	3.795,23	151,81	3.643,42
002973	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESUALDO S.R.L.	CUP F21E20000690003 DET 267 FAI CREDITO INTERV. SOSTITUTIVO	506,00	20,24	485,76
002973	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONIXA S.P.A.	CUP F42C20000140003 DET 267 FAI CREDITO INTERV. SOSTITUTIVO	3.942,72	157,71	3.785,01
002974	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI DESSENA S.R.L.	CUP F41E20004090003 DET 23 FAI CREDITO INTERVENTO SOSTITUTIVO * GC REV 565	5.000,00	200,00	4.800,00
002975	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P. GROUP S.R.L.	CUP F41E20001210003 DET 313 FAI CREDITO INTERV. SOST.	4.713,42	188,54	4.524,88
002975	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIOC S.R.L.	CUP F41E20004510003 DET 313 FAI CREDITO INTERV. SOST	839,11	33,56	805,55
002976	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8732536CAA FATT.N. 2200000104 DEL 15 12 2021 Servizio: Facebook + Instagram	9.243,48	1.666,86	7.576,62
002977	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09210025E DEL 09 12 2021 Infopoint di Palazzo Giureconsulti ANNO 2021	4.367,60	787,60	3.580,00
002978	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIME S.R.L.	CUP F49J21001820005 DET 380 SAFE WORKING RL * GC REV 568	9.861,60	394,46	9.467,14
002979	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIME S.R.L.	CUP F49J21001820005 DET 380 SAFE WORKING TURISMO	2.100,00	84,00	2.016,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002980	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2951 DEL 30 11 2021 sanificazione per Covid-19 Salone del Futuro ottobre 2021	545,33	0,00	545,33
002981	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	APSOVSEMENTI SPA	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N. 2337/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
002982	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APSOVSEMENTI SPA	CUP E11B18000710005 DG 152/21 SENTENZA N. 2337/2021 BANDO TT AGRILAB	58.673,64	2.346,95	56.326,69
002983	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.123/SO DEL 15 12 2021 Comunicazione Istituzionale TERZA TRANCHE	32.001,13	0,00	32.001,13
002986	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/21002450 DEL 15 122021 Servizi di supporto al PID 01/11/2021 al 30/11/2021	19.400,00	0,00	19.400,00
002987	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIULIO RUFO CLERICI	CIG Z61305D56C FATT.N.2/2021 DEL 12 11 2021 Incarico Determina nr. 213_2021	8.450,00	0,00	8.450,00
002988	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H.D. ITALIA SRL	CUP F91E20000270003 DET 499 FAI CREDITO INTERV. SOST.	5.000,00	200,00	4.800,00
002988	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMA SRL	CUP F41E20004280003 DET 499 FAI CREDITO INTERV. SOST.	4.692,35	187,69	4.504,66
002989	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. CV01210287 DEL 17/12/2021	10.081,69	1.818,01	8.263,68

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 165/SO DEL 16/12/2021	139.500,00	0,00	139.500,00
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B 42 S.R.L.	CUP F42F21001780005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	2.946,58	117,86	2.828,72
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BASARA MILANO ITALIA S.R.L.	CUP F42F21001370005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	1.854,15	74,17	1.779,98
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BASARA MILANO WASHINGTON S.R.L.	CUP F42F21001510005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	14.256,76	570,27	13.686,49
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELVEDERE INTERNATIONAL SRL	CUP F42F21000220005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	955,48	38,22	917,26
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOLLICINE SNC DI BEGOSSI MARINA & C.	CUP F12F21000350005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	5.929,06	237,16	5.691,90
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIVICO 4 SRL	CUP F22F21000420005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	2.730,00	109,20	2.620,80
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EL.FA. S.A.S. DI FABRIZIO GORETTI E C.	CUP F42F21002100005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	107,81	4,31	103,50
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BOTTEGA DELL'ARTE SRL	CUP F92F21000580005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	1.807,84	72,31	1.735,53

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA LUNA NEL POZZO SNC DI CROCI CHIARA E C	CUP F32F21000050005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	2.478,97	99,16	2.379,81
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIALIFT SRL	CUP F62F21000080005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	1.472,92	58,92	1.414,00
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	META CARPENTERIA GROUP S.R.L.	CUP F42F21001790005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	294,00	11,76	282,24
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMAR S.R.L.	CUP F92F21000560005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	5.842,79	233,71	5.609,08
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RATATUIA S.A.S DI PALERMINI MARIA CELESTE E C.	CUP F49J21001640005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	4.234,30	169,37	4.064,93
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVANA S.R.L.	CUP F49J21001760005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	166,36	6,65	159,71
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNAFU S.R.L.	CUP F79J21000570005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	6.807,01	272,28	6.534,73
002991	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERSAL SCIENCE S.R.L.	CUP F12F21000020005 SAFE WORKING INTERV. SOSTITUTIVI DET 145 248 310 163 380	3.924,00	156,96	3.767,04
002992	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 131/SO DEL 16 12 2021 Progetti strategici per la promozione TERZA TRANCHE	188.826,18	0,00	188.826,18

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002993	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 127/SO DEL 15 12 2021 Contributi per lo sviluppo di strategie digitali AGOSTO DICEMBRE 2021	70.000,00	0,00	70.000,00
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BASARA MILANO ITALIA S.R.L.	CUP F42F21001370005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	600,00	24,00	576,00
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BASARA MILANO WASHINGTON S.R.L.	CUP F42F21001510005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	46,71	1,87	44,84
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELVEDERE INTERNATIONAL SRL	CUP F42F21000220005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	542,60	21,70	520,90
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOLLICINE SNC DI BEGOSSI MARINA & C.	CUP F12F21000350005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	1.190,41	47,62	1.142,79
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM GROUP SRL	CUP F22F21000490005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	1.228,72	49,15	1.179,57
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EL.FA. S.A.S. DI FABRIZIO GORETTI E C.	CUP F42F21002100005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	806,15	32,25	773,90
002994	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAVANA S.R.L.	CUP F49J21001760005 SAFE WORKING TURISMO INTERV. SOST. DET 145 248 163 380	770,82	30,83	739,99

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002995	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21016244 DEL 03 12 2021 Attivita di integrazione Codomentro-Agenda	12.200,00	2.200,00	10.000,00
002996	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	META CARPENTERIA GROUP S.R.L.	CUP F42F21001790005 SAFE WORKING PID INTERV. SOST. DET 248	1.523,40	60,94	1.462,46
002996	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMAR S.R.L.	CUP F92F21000560005 SAFE WORKING PID INTERV. SOST. DET 248	1.163,50	46,54	1.116,96
002997	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WINEPOINT S.R.L.	CUP F71E21001100003 DET 1129 BANDO E- COMMERCE 2020 - XII TRANCHE	8.610,00	344,40	8.265,60
002998	23/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV01210286 DEL 17 12 2021 Proventi da servizi vari	305.000,00	55.000,00	250.000,00
002999	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/21015284 DEL 04 11 2021 Gestione e istruttoria pratiche SUAP LUGLIO - SETTEMBRE 202	56.251,76	10.143,76	46.108,00
003000	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.163/SO DEL 16 12 2021 EUMATCH 2021 AGOSTO DICEMBRE	15.300,00	0,00	15.300,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003001	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.132/SO DEL 16 12 2021 Punto Impresa Digitale OTTOBRE DICEMBRE 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
003002	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MLAB GROUP SRL	CUP F41E21002070003 DET 925 BANDO ECOMMERCE 2020 INTERV. SOST. * GC REV. 577	10.000,00	400,00	9.600,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOHEMPHATY SRL	CUP E49J21010350005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E49J21010240005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E29J21004460005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB37 SRL	CUP E49J21010290005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MV COSMETIQUES SRL	CUP E49J21010330005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATUR SRL	CUP E49J21010260005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMORA LAB SRL	CUP E49J21010320005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIGEN SRL	CUP E59J21005170005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E49J21010280005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00
003003	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAS COSMETICS SRLS	CUP E49J21010310005 DET 935 COSMESI GERMANIA	4.500,00	180,00	4.320,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARDEX SRL	CUP E49J21010000005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AURA SRL Unipersonale	CUP E19J21006350005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COQUILLETTE PARIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	CUP E49J21009970005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E49J21009960005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMETICS & BEAUTY SRL	CUP E49J21010070005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERMASER SRL	CUP E49J21010060005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIAPASON COSMETICS MILANO SRL	CUP E49J21010040005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDELSTEIN SRL	CUP E49J21010050005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO NATURA SRL	CUP E69J21005360005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARUS PHARMA S.R.L.	CUP E49J21010010005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MY FRAGRANCES SRL	CUP E49J21010020005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	CUP E49J21009990005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SRL	CUP E49J21010030005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003004	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELUNIA SRL	CUP E49J21009980005 DET 936 COSMESI ASEAN	4.000,00	160,00	3.840,00
003005	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. SPA.	DIRITTO_ESCLUSIVO Fatture GSE n. 20211037115-2021036845-2021036846-2021037532 del 2021 Costi amm.vi	800,31	144,31	656,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E49J21010580005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E49J21010500005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALZIFICIO ITALIANO SRL	CUP E59J21005200005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E49J21010480005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUGENOMICS S.R.L.	CUP E49J21010520005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA SNC DI MASI DAVIDE E MARCO	CUP E49J21010610005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIOCOCKTAILS SRL	CUP E49J21010540005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESELLI SRL	CUP E49J21010560005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003006	23/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE FIRST SPA	CUP E49J21010590005 DET 937 PAVILION ITALIA	6.500,00	260,00	6.240,00
003007	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2907 DEL 23 11 2021 SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2021	55.428,15	0,00	55.428,15

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003008	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2909 DEL 23 11 2021 CANONE DI FACCHINAGGIO NOVEMBRE 2021	10.088,86	0,00	10.088,86
003009	22/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2908 DEL 23 11 2021 CANONE DI PORTIERATO NOVEMBRE 2021	10.143,03	0,00	10.143,03
003010	22/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 VERSAMENTO IRPEF REDD ASS E STAGE NOV 2021	1.797,30	0,00	1.797,30
003013	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - F24EP	73.294,04	0,00	73.294,04
003014	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPS OTTOBRE 2021	2.073,00	0,00	2.073,00
003016	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Registro Ordinanza n 10376/2019 Tribunale di Milano controparte F. Spina - Avviso Liquidaz AdE F24	200,00	0,00	200,00
003017	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Registro e oneri accessori Sentenza 6726-2018 Corte d'Appello di Roma - Attore: Organismo di Vigilanza dell'Albo Consulenti Finanziari - Avv Liq AdE F24	208,75	0,00	208,75
003018	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIR. REG. LOMBARDIA	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA SULLE ACCISE ANNO 2022 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO V.VISERBA MILANO - F24ACCISE WEB SCAD. 16.12.2021	77,47	0,00	77,47

DATI SUI PAGAMENTI (Anno 2021)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
003019	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	6a rata Bollo virtuale anno 2021 più spese di notifica - F24EP scad. 28.12.2021	2.837.672,16	0,00	2.837.672,16
003020	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDI IMU 2021 ISTIT.LE MILANO MONZA LODI RHO DESIO - VEDI MAND. N. 3021	346.915,34	0,00	346.915,34
003021	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU SALDI 2021 COMM.LE MILANO - VEDI MAND. N. 3020	707.271,66	0,00	707.271,66
003022	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sanzione ritardato invio Mod. 770/2021 Promos Promozione Sviluppo in liquidazione - cessata il 11.2.2020	25,00	0,00	25,00
003023	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2021 ISTITUZIONALE	272.714,33	0,00	272.714,33
003024	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2021 COMMERCIALE	8.351,32	0,00	8.351,32
003025	31/12/2021	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	Spese per servizi e trasferte pagate con Carta di credito NEXI CartaSI mese di Novembre 2021 - E.C. del 30.11.2021	167,15	0,00	167,15
003026	31/12/2021	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2021	85.806,49	0,00	85.806,49
003027	31/12/2021	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI DICEMBRE 2021	25.839,96	0,00	25.839,96