DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:35038078F7 - FATT.NN. 8Z00370637-4310 DEL 06/06/18; 8Z00511404-2694 DEL 06/08/18 E 6820180719000814 DEL 09/07/18 - EX CAMERA DI COMMERCIO DI LODI - SERVIZIO FONIA	1.012,86	182,65	830,21
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAMA S.A.S. DI BARTESAGHI FRANCESCO & C.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASE DUE S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW LIFE SRL	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA PATER S.N.C. DI PATER SARA & C.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAVIERA S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELGICA S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENIT SRL	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.120,00	44,80	1.075,20
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS WORLD SERVICES SRL	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROYAL FALCONE HOTEL SRL	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOREVER S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINEHOLLYWOOD S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA VECCHIA OSTERIA SNC DI SIMONE E SARA VIRTUANI	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKI S.R.L.S.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.120,00	44,80	1.075,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLTISSIMO S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN COLDANA LODI S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.319,68	52,79	1.266,89
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTE S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTUR S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TITTY S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T&N MILANO S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA DIMENSIONE SPORT SRL	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREAD S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREAK S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DORREGO S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABOTINO S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALIFORNIA 2 SRLS	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KILBURN DI ENNIO LETTERA	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFSIDE S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VINILE S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.260,00	50,40	1.209,60
2	04/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GET ME OUT S.R.L.	DET1101/18- BANDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - PRIMA TRANCHE	1.204,00	48,16	1.155,84
3	04/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG:Z0F25EBD00 - FATT.N. 1620/E DEL 30/11/2018 - PRIMA ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' RIGUARDANTE VIA CAVALLOTTI 6-8 MONZA	514,99	89,98	425,01
4	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:35038078F7 - FATT.NN.8Z00510237-511411-512734-513241-670835-671817-672399-674925-675241-675362-669840 DEL 06/08/18 - SPESE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA EX CAMERA DI COMMERCIO DI LODI - GIU/SETT 2018	3.517,18	634,25	2.882,93
5	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG ZAC0E25DE7 - FATT.N. 1010497274 DEL 21/08/2018 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO (acquisto e noleggio),	191,09	34,46	156,63
6	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N. V9/0003447 DEL 02/12/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER SEDE LODI - VIA HAUSMANN 11/15 - NOV 2018	254,74	45,94	208,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
7	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.N.20006489 DEL 30/11/2018 - TIROCINI C/O CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018	231,80	41,80	190,00
8	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z231D4A8A6 - FATT.NN.6820181219000036-44 DEL 03/12/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA E WI-FI ANNO 2018 - VEDI MAND.NN.9-10/2019	575,58	103,80	471,78
9	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z231D4A8A6 - FATT.NN. 6820181219000040-41-44 DEL 03/12/2018 - SERVIZIO FONIA E CONNETTIVITA' - VEDI MAND.NN.8-10/2019	1.798,03	324,24	1.473,79
10	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z231D4A8A6 - FATT.N.6820181219000040 DEL 03/12/2018 - SERVIZIO FONIA E CONNETTIVITA' - VEDI MAND.NN.8-9/2019	825,89	148,93	676,96
11	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.NN. 011840220528-530-531 DEL 17/12/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZ. CONSIP 15 LOTTO 3 LOMBARDIA ESCLUSE PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI - NOV 2018 -	3.118,99	562,44	2.556,55

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
12	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.NN.011840220526-527-529-532 DEL 17/12/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZ. CONSIP 15 LOTTO 2 PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI - NOV 2018	28.051,57	5.058,48	22.993,09
13	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONACCI FOLLADORI STUDIO NOTARILE	CIG:Z1C236B7AA - FATT.NN. 2-3 DEL 30/11/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' NOTARILE - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI -	1.449,62	149,58	1.300,04
14	08/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG:Z7A2530045 - FATT.N E-889 DEL 12/12/2018 - FORNITURA DI N. 43 PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE OBSOLETE	48.053,36	8.665,36	39.388,00
15	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/18001760 DEL 14/12/2018 - PROGETTI STRATEGICI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID - NOV 2018	18.626,67	-	18.626,67
16	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000444 DEL 17/12/2018 - PROGETTI STRATEGICI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO	12.800,00	-	12.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
17	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000453 DEL 17/12/2018 - REALIZZAZIONE FASE ESPLORATIVA PROPEDEUTICA ALLA INDIVIDUAZIONE NUOVO SISTEMA GESTIONALE PER AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - IV TRIM 2018	13.750,00	-	13.750,00
18	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000454 DEL 17/12/2018 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E CONTABILE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA DELLA CAMERA - DIC 2018	6.500,00	-	6.500,00
19	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000479 DEL 17/12/2018 - ANALISI E PROGETTAZIONE FASCICOLAZIONE DIGITALE FLUSSI BPM E SERVIZI ONLINE - IV TRIM 2018	25.000,00	-	25.000,00
20	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000459 DEL 17/12/2018 - PROGETTO PID - SUPPORTO PER RILASCIO ED UTILIZZO DI SPID E FIRMA DIGITALE - DIC 2018 -	3.333,34	-	3.333,34
21	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000480 DEL 17/12/2018 - PASSAGGIO AL PROTOCOLLO INFORMATICO GEDOC DI TUTTE LE AA.SS. E DIGICAMERE - MIGRAZIONE STORICO E CONFIGURAZIONE FLUSSI BPM - IV TRIM 2018	10.950,00	-	10.950,00
22	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000476 DEL 17/12/2018 - GESTIONE, MANUTENZIONE DI WIKIRI, WIKIMAILRI - IV TRIM 2018	16.250,00	-	16.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
23	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000478 DEL 17/12/2018 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI - DIC 2018 -	35.183,34	-	35.183,34
24	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000486 DEL 17/12/2018 E SALDO N.2400000414 DEL 21/11/18 - FORNITURA SERVIZI IT- (SERVER FARM-RETELAN -DOMINIO-PDL-POSTA ELETTRONICA-RETE WIFI-EXPERTISE ICT) - DIC 2018	28.591,00	-	28.591,00
25	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000477 DEL 17/12/2018 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BPM ORDINANZE E NUOVA VERSIONE PROAC INTEGRATA GEDOC - IV TRIM 2018	5.250,00	-	5.250,00
26	08/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000455 DEL 17/12/2018 - GESTIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA PAGAMENTI ONLINE 2018/2019 - AREA AMMINISTRAZ. E FINANZA - IV TRIM 2018	6.250,00	-	6.250,00
27	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65538410B0 - NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 2 ALL RISK OPERE D'ARTE - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.28-33 E REV.N.1	13.645,00	-	13.645,00
28	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:6553797C5D - NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 1 ALL RISK PROPERTY - ANNO 2019-VEDI MAND.N.27-33	76.008,17	-	76.008,17

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
29	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65538529C1- NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 3 INFORTUNI - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.27-33	18.315,00	-	18.315,00
30	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:6554855576 - NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 4 RCT/O - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.27-33	20.209,00	-	20.209,00
31	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65548999C4 -NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 5 RC PATRIMON.CCIAA - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.27-33	17.850,00	-	17.850,00
32	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65549156F9 - NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 6 TUTELA LEGALE - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.27-33	13.703,04	-	13.703,04
33	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:Z4818052E5 - NOTA DI ADDEBITO N.20264/2018 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 7 KASKO - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.27-32	4.022,94	-	4.022,94
34	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT.N.839 Z DEL 31/10/2018 E N.934 Z DEL 30/11/2018 - PROROGA CONTRATTO SERVIZIO SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - LUG/DIC 2018	3.661,71	660,31	3.001,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
35	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:ZDF1BE1C51 FATT.N. 879 Z DEL 30/11/2018SERVIZIO DI CORRIERE - ANNO 2018	292,80	52,80	240,00
36	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000445-451 DEL 17/12/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO - 1^ TRANCHE	51.500,00	-	51.500,00
37	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000450 DEL 17/12/2018 - SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "INVITO A TEATRO" - IV TRIM 2018	6.000,00	-	6.000,00
38	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000470 DEL 17/12/2018 - SUPPORTO SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DIC 2018-	166.375,00	-	166.375,00
39	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000484 DEL 17/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE:PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONESEZIONE OPEN DATA - SALDO 2018	10.000,00	-	10.000,00
40	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N 2400000468 DEL 17/12/2018 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE PROGETTI GESTITI DALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO - DIC 2018	26.666,74	-	26.666,74

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
41	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000463 DEL 17/12/2018 - GESTIONE DEL DB FINANZIAMENTI - ASSISTENZA ALL'UTILIZZO DEL BACKOFFICE - IV TRIM 2018	1.000,00	-	1.000,00
42	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT-N- 2400000483 DEL 17/12/2018 - GESTIONE ORDINARIA APPLICATIVI AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CAMERA - IV TRIM 2018 -	7.250,00	-	7.250,00
43	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000469 DEL 17/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM - IV TRIM 2018	4.231,00	-	4.231,00
44	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000492 DEL 17/12/2018 - INTEGRAZIONE FUNZIONALE SISTEMI INFORMATIVI E STANDARDIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO DELLA NUOVA CAMERA - FASE II - IV TRIM 2018	17.325,00	-	17.325,00
45	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000500 DEL 17/12/2018 - SERVIZI INFRASTRUTTURALI LEGATI AL C.D. CONNETTORE NGR - ENGINE RICONOSCIMENTO - IV TRIM 2018	3.750,00	-	3.750,00
46	09/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000493 DEL 17/12/2018 - SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM AZIENDE PROMOS, CAMERA ARBITRALE, INNOVHUB E FORMAPER - IV TRIM 2018	15.195,25	-	15.195,25

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
47	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000490 DEL 17/12/2018 - "IMPIANTI A REGOLA D'ARTE": PROGETTO 2018 A TUTELA DEL CONSUMATORE - SALDO	2.500,00	-	2.500,00
48	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000491 DEL 17/12/2018 - SVILUPPO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO FLUSSI BPM FATTURE ATTIVE CCIAA/AS E FLUSSO MANDATI/REVERSALI SOLO CCIAA.- IV TRIM 2018.	10.714,00	-	10.714,00
49	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000502 DEL 17/12/2018 - ELABORAZIONI STATISTICHE E VALORIZZAZIONE DATI DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI MUD - IV TRIM 2018	4.750,00	-	4.750,00
50	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 -FATT.N. INR783373 DEL 01/12/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG323AZ - PERIODO DICEMBRE	285,46	51,48	233,98
51	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR783376 DEL 01/12/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG320AZ - PERIODO DICEMBRE	285,46	51,48	233,98
52	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000466-533 DEL 17-18/12/2018 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU ASPEC E EVENTI - IV TRIM 2018	21.250,00	-	21.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
53	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1ACOCCE - FATT.N. INR783379 DEL 01/12/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG321AZ - PERIODO DICEMBRE	285,46	51,48	233,98
54	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000460-489 DEL 17/12/2018 - PROGETTO PID - DIFFUSIONE AGENDA DIGITALE - SUPPORTO E COORDINAMENTO OPERATIVO SERVIZI DIGITALI - IV TRIM 2018	51.189,00	-	51.189,00
55	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000497 DEL 17/12/2018 - GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI RELATIVI AL PROGETTO INCIDENT - IV TRIM 2018	6.250,00	-	6.250,00
56	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000488 DEL 17/12/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - DIC 2018	22.500,00	-	22.500,00
57	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000462 DEL 17/12/2018SERVIZIO BANDI ON LINE - IV TRIM 2018 -	3.750,00	-	3.750,00
58	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000495 DEL 17/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. SANZIONI A TUTELA DEL MERCATO - IV TRIM 2018 -	1.175,00	-	1.175,00
59	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000496 DEL 17/12/2018 - MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI : "OPR DESK E ISPETTIVO" PER ATTIVITA' INERENTE I CONCORSI A PREMI E ISPETTIVA - DIC 2018 -	3.000,00	-	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
60	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG:ZBD25D4D29 - FATT.N. V2/619625 DEL 13/12/2018 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	6,59	1,19	5,40
61	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000535-536 DEL 18/12/2018 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO SERVIZI DELLA FASE LIQUIDATORIA LUG/NOV 2018	170.991,54	30.834,54	140.157,00
62	11/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C2 SRL	CIG:Z4325B6D2F - FATT.N.6984 DEL 12/12/2018 - ACQUISIZIONE DI LICENZE DI MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2019 CAL USER	24.635,09	4.442,39	20.192,70
63	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000475 DEL 17/12/2018 - ISTRUTTORIA TELEMATICA DENUNCE DI DEPOSITO DELLE RELAZIONI PERIODICHE DEI CURATORI FALLIMENTARI - IV TRIM 2018	16.756,25	-	16.756,25
64	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000550 DEL 20/12/2018 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI PER EROGAZIONE SERVIZI ONLINE SOGGETTI A PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO E INTEGRAZIONE CON SISTEMA PAGOPA	20.000,00	-	20.000,00
65	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000452 DEL 17/12/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EVOLUTIVA ED HOSTING DEL SITO STUDY IN MILAN.IT - DIC 2018 -	1.250,00	-	1.250,00
66	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG Z9E2644033 - FATT.N. 2018 68/E DEL 13/12/2018 - SERVIZI RISTORATIVI	234,60	24,60	210,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
67	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000447 DEL 17/12/2018 - IDEAZIONE PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI, ISTRUTTORIA BANDI- PROGETTO PID - VEDI MAND.N.68 -	105.600,00	-	105.600,00
68	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000447 DEL 17/12/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE: PROGETTI "PID" - "ALTERNANZA" - "TURISMO" - VEDI MAND.N.67 -	200.000,00	-	200.000,00
69	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000534 del 18/12/2018 - COLLEGAMENTO ALL'INFRASTRUTTURA PAGOPA - ANNO 2018 - VEDI MAND.N. 70	30.000,00	-	30.000,00
70	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000534 del 18/12/2018 - SERVIZIO AGENDA - ANNO 2018 -VEDI MAND.N.69 -	3.750,00	-	3.750,00
71	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONACCI FOLLADORI STUDIO NOTARILE	CIG:Z1C236B7AA FATT.N. 1 DEL 30/11/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' NOTARILE - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	724,81	74,79	650,02

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
72	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1302-1303-1323/2018/03 DEL 20/12/2018 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO SEZ. REG.LOMBARDIA - NOV-DIC 2018	31.900,00	-	31.900,00
73	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TUTTOAMBIENTE SPA	CIG:Z3424EE3FB - FATT.N.00039 DEL 20/12/2018 - PARTECIPAZIONE A MASTER GESTIONE RIFIUTI- ANNO 2018	1.521,00	-	1.521,00
74	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIOIELLERIE PREMIER SNC	CIG ZA62582427 - FATT.N. 22/2018 DEL 07/12/2018 OMAGGI, OGGETTI PER EVENTI E GADGETS	506,91	91,41	415,50
75	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:Z831F869B5 - FATT.N. 1641-42 DEL 21/12/2018 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI -	673,20	121,40	551,80
76	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TUV RHEINLAND ITALIA SRL	CIG Z0924E4B36 - FATT.N.1816374 DEL 21/12/2018 - PROVE DI LABORATORIO E SERVIZI DI ACCREDITAMENTO LABORATORI -	5.246,00	946,00	4.300,00
77	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT.N. 03331 DEL 19/12/2018 - ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA RELATIVO AL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' GIORNATE A CONSUMO	9.953,98	1.794,98	8.159,00
78	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ONEDIRECT SRL	CIG Z1325D187A - FATT.N. FM18012580 DEL 20/12/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO -	650,26	117,26	533,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
79	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0002273389 DEL 11/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO	561,20	101,20	460,00
80	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N. FC0002273386 DEL 11/12/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 11"ANNO 2019 - PERIODO GENNIO	776,68	140,06	636,62
81	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
82	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2665 DEL 17/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2018 - PERIODO DICEMBRE	2.138,32	-	2.138,32
83	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN.2667-8-9 DEL17/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 PERIODO DICEMBRE	11.605,53	-	11.605,53

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
86	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG: ZAD26BA59B FATT.N. 19100157 DEL 30/11/2018 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON TRENORD S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI	1.039,01	-	1.039,01
87	17/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000487 DEL 17/12/2018 - ESTENSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO (PDL) ALLE SEDI DI MONZA E LODI - ANNO 2018 - PERIODO DICEMBRE	4.814,83	-	4.814,83
88	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000461 DEL 17/12/2018 - PROGETTO PID -SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DELL'AGENDA DIGITALE: ATTIVITA' EVOLUTIVE RELATIVE AL SERVIZIO EASY FIRMA-SUPPORTO ALLE IMPRESE PER IL RILASCIO DI SPID E FIRMA DIGITALE-SUPP. E COORD.OPERATIVO PROGETTAZ. SERVIZI DIGITALI - PERIODO 11.10/31.12.18	21.429,00	-	21.429,00
89	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CERTOTTICA SCRL	CIG:ZC22434061- FATT.N. 000022-4C1 DEL 21/12/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	7.210,63	1.300,28	5.910,35

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
90	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000456 DEL 17/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - PERIODO IV TRIMESTRE	8.612,00	-	8.612,00
91	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000482 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - SERVIZIO CERTIWEB ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.92/94	2.750,00	-	2.750,00
92	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000482 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - SERVIZIO URPWEB ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.01-93-94	2.500,00	-	2.500,00
93	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000482 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE -SERVIZIO EASY FIRMA ANNO 2018 (GESTIONE ORDINARIA E SVILUPPI EVOLUTIVI) - VEDI MAND. NN.91-92-94	2.500,00	-	2.500,00
94	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000482 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - SERVIZIO MEDIATORI ANNO 2018 - VEDI MAND. NN. 91/93	4.500,00	-	4.500,00
95	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000498 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - SERVIZI INFORMATICI PER LE UNITA ORGANIZZATIVE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI E AFFIDAMENTI DIRETTI ED IN-HOUSE ANNO 2018	3.479,75	-	3.479,75
96	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000548 DEL 20-12-18 - SERVIZIO BANDI ON LINE ANNO 2018.	9.000,00	-	9.000,00
97	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG:ZBD25D4D29 - FATT. N. V2/622899 DEL 21-12-18 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRAMITE	223,85	40,37	183,48

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
98	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2670 DEL 17-12-18 - DICEMBRE - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2018	61.909,11	-	61.909,11
99	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.2762 DEL 21-12-18 - ASSISTENZA TECNICA PER EMISSIONE DEL CERTIFICATO VALUTAZIONE IDONEITA' STATICA IMMOBILE PALAZZO GIURECONSULTI -	39.726,07	-	39.726,07
100	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000501 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - GESTIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2018 - VEDI MAND. N.101	15.250,00	-	15.250,00
101	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000501 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - SERVIZIO REGISTER UNICO ANNO 2018 - VEDI MAND. N. 100	6.250,00	-	6.250,00
102	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT. N. 18600010 DEL 19-12-18 - NOVEMBRE - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2018	20.699,63	3.732,72	16.966,91
103	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E	CIG:Z13247BE5D - FATT.N. FMAN-44 DEL 19-12-18 - SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER PMI PER LA LORO TRANSIZIONE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE	13.725,00	2.475,00	11.250,00
104	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA NOVA SRL	CIG Z462649164 - FATT. N. 00052 DEL 21-12-18 - LIBRI QUOTIDIANI RIVISTE E BANCHE DATI	999,18	180,18	819,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
105	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG:7453816B8A - FATT. N. 1181000590 DEL 27-12-18 - SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO WEB ANNO 2018	19.011,66	3.428,33	15.583,33
106	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z962274EC9 - FATT. N. 1026/EL18 DEL 27-12-18 - ABBONAMENTO CORSI ISTITUTO TAGLIACARNE - PROGETTO ASTRO 2018	5.062,50	-	5.062,50
107	11/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CORRIDO SRL	CIG Z2325B4725 - FATT. N. 688 DEL 28-12-18 - MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	2.781,60	501,60	2.280,00
108	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT. N. 7718023300 DEL 21-12-18 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - NOLEGGIO SOFTWARE DI GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	2.124,31	383,07	1.741,24
109	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG Z8E26764C6 - FATT. N. 1736/E DEL 28-12-18 - SERVIZI PUBBLICITARI	2.920,11	520,81	2.399,30
110	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IST. IT. SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	CIG: ZA323D4074 - FATT. NN. 39627000293-295 DEL 27-12-18 - SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI AI SENSI DEL D.LGS. 54/2011 2018	13.566,40	2.446,40	11.120,00
111	18/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	CONTRIBUTO ANNO 2019 - PRIMO ACCONTO	400.000,00	16.000,00	384.000,00
112	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO AVV. GIANNA DI DANIELI	CIG Z2C248844B - FATT.N. 10/PA-2018 DEL 02/10/2018 - SPESE PER IL PERSONALE	1.015,04	160,00	855,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
113	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600071520 DEL 30.11.2018 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO LUG 2018/GIU 2019	1.784,70	159,62	1.625,08
114	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600079524 DEL 21.12.2018 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" DI TRENITALIA S.P.A. - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO LUG 2018/GIU 2019	455,70	41,43	414,27
115	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600071520 DEL 30.11.2018 - PROGRAMMA FRECCIACORPORATE DI TRENITALIA SPA - ACQUISTO BIGLIETTI PER PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	1.577,00	143,36	1.433,64
116	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600079524 DEL 27.12.2018 - PROGRAMMA FRECCIACORPORATE DI TRENITALIA SPA - ACQUISTO BIGLIETTI PER PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	166,00	15,09	150,91
117	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:35038078F7 - FATT.N.8Z00510473 DEL 06/08/2018 E N.8Z00820840-21564-22469-23002-23037-24788 DEL 06/12/2018 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA EX CAMERA DI COMMERCIO DI LODI - ANNO 2018	1.834,25	330,78	1.503,47

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
118	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000457 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - COMUNICAZIONE MULTICANALE INTEGRATA: SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PA - AFFIDAMENTO A DIGICAMERE S.C.A R.L. ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.119/122	2.500,00	-	2.500,00
119	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000457 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - GESTIONE DELLA NEWSLETTER - AFFIDAMENTO A DIGICAMERE S.C.A.R.L. - ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.118/122	6.083,37	-	6.083,37
120	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000457 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - SERVIZI PER IL PORTALE CAMERA: MOTORE DI RICERCA E GESTIONE CONTENUTI - AFFIDO A DIGICAMERE S.C.A.R.L. ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.118/122	12.750,00	-	12.750,00
121	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000457 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - ATTIVITA' RELATIVA AI SOCIAL MEDIA - YOUCAMERA - AFFIDAMENTO A DIGICAMERE S.C.A.R.L. - ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.118/122	4.166,74	-	4.166,74
122	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000457 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - SERVIZI PER DIGITAL PUBLISHING E PRODOTTI EDITORIALI - AFFIDAMENTO A DIGICAMERE - S.C.A.R.L. - ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.118/121	2.666,74	-	2.666,74

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
123	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000471 DEL 17/12/18 - SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI- SETUP SERVIZIO SUEP - VEDI MAND. N.124	30.000,00	-	30.000,00
124	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000471 DEL 17/12/18 - SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - VEDI MAND. N.123	5.860,00	-	5.860,00
125	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATTURA N. 2400000458 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - ATTIVITA' INERENTI ALLA PIATTAFORMA "BRM -BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT" E "SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE" ANNO 2018	9.583,37	-	9.583,37
126	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000464 DEL 17/12/18 - IV TRIMESTRE -ATTIVITA' PER EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PORTALE WWW.MILOMB.CAMCOM.IT ANNO 2018	12.500,00	-	12.500,00
127	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000465 DEL 17/12/2018 - GESTIONE ORDINARIA APPLICATIVI: PORTALE ISTITUZIONALE E INTRANET - IV TRIM 2018	15.125,00	-	15.125,00
128	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000499 DEL 17/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI - IV TRIM 2018	9.250,00	-	9.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
129	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000549 DEL 20/12/2018 - SVILUPPO FUNZIONALE SUAPSUE: CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO/COMUNE DI MILANO - SOLUZIONE INFORMATICA SISTEMA CAMERALE IMPRESAINUNGIORNO 2018	132.000,00	-	132.000,00
130	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000551 DEL 20/12/18 - ANALISI E PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE CON CMS DI INFOCAMERE, ANALISI E SVILUPPO BACKOFFICE UNICO, ATTIVITA DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA RICHIESTE ON LINE	50.000,00	-	50.000,00
131	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N. N45832 DEL 20/12/18 - PRESENZE NOVEMBRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2018	32.810,29	1.261,93	31.548,36
132	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 2400000472 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE E ATTIVITA' REGOLATE	86.973,06	-	86.973,06
133	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	ACCONTO FATT. N.2400000474 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2018	5.325,28	-	5.325,28

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
134	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG:Z8821A2029 - FATT. N.0000002018423775 DEL 28/12/18 - IV TRIMESTRE - SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2018	174,84	31,53	143,31
135	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG:Z9424A0E0A - FATT. N.0001133610 DEL 27/12/18 - PERCORSO FORMATIVO ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'ENTE-	1.950,00	-	1.950,00
136	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELPRESS ITALIA SRL	CIG:ZE224456A2 - FATT. N. 016065-S DEL 31/12/18 - PERIODO 11/10-31/12/18 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANNO 2018	1.415,20	255,20	1.160,00
137	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z9B22920E0 - FATT. N.A20020181000050682 DEL 31/12/18- OTTOBRE/DICEMBRE- NOLEGGIO ANNO 2018 DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE CONVENZIONE CONSIP - MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1	1.458,00	264,00	1.194,00
138	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:7327999812 - FATT. N.A20020181000050681 DEL 31/12/18 - OTTOBRE/DICEMBRE - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2018	3.061,80	554,40	2.507,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
139	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 - FATT. N. 15 DEL 20/12/18 - OTTOBRE/DICEMBRE - MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO DELLE SEDI CAMERALI	2.897,50	522,50	2.375,00
140	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	ACCONTO FATTURA N. 2400000473 DEL 17/12/18 - DICEMBRE -SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO: ISTRUTTORIA PRATICHE REA - VEDI REV. N.2	113.853,09	-	113.853,09
141	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000467 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2018	10.120,99	-	10.120,99
142	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT. N. 3308 DEL 21/12/18 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	4.501,80	811,80	3.690,00
143	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT. N. 3307 DEL 21/12/18 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO - VEDI MAND. N. 144	866,20	156,20	710,00
144	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT. N. 3307 DEL 21/12/18 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO - VEDI MAND. N. 143	597,80	107,80	490,00
145	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG:ZD8257BAFE - FATT. N.15 DEL 09/01/19 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA ISWEB-EALBO PER ALBO CAMERALE ANNO 2019	3.233,00	583,00	2.650,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
146	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	SECONDA RATA SPESE CONDOMINIO LE GARDENIE - VIA HAUSMANN 11 LODI	18.029,77	-	18.029,77
147	18/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GAGLIARDINI SRL	CIG Z1F25E6912 - FATT. N. 2018-FVPA-0000171 DEL 31/12/18 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO	3.821,04	689,04	3.132,00
148	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COLACCHIO FRANCESCO	CIG Z24261B3A9 - FATT. N. 100/2018 DEL 21/12/18 - SERVIZI RISTORATIVI	863,06	78,46	784,60
149	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG ZD32564511 - FATT. N. 3309 DEL 21/12/18 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI, PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI	2.369,85	427,35	1.942,50
150	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALLICHE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI - ANNO 2018	18,64	-	18,64
150	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI - ANNO 2018	9,64	-	9,64
150	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IGLASS DI CARMINATI ALBERTO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI - ANNO 2018	5,00	-	5,00
150	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ITALCOSMETICI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI - ANNO 2018	65,28	-	65,28
150	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FUTURA SOC. COOP. SOCIALE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI - ANNO 2018	40,17	-	40,17
151	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NINCI FRANCESCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019	93,00	-	93,00
151	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ABC SERVIZI AMMINISTRATIVI I SUPPORTI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2019	101,00	-	101,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
152	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	1.330,66	-	1.330,66
153	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI NOVEMBRE: COMMISSIONI CAMERALI	323,10	-	323,10
154	18/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI NOVEMBRE 2018: ALBO SMALTITORI	291,00	-	291,00
155	18/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI NEL SETTORE SICUREZZA PRODOTTI 2018 - NOVEMBRE 2018	209,00	-	209,00
156	18/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI	CUP:B46J16001200001 PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILL FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE" - NOVEMBRE 2018	86,70	-	86,70
157	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000494 DEL 17-12-18 - IV TRIMESTRE - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA VERIFICHE METRICHE E VIGILANZA	2.000,00	-	2.000,00
158	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG:Z4923B4CAB - FATT. N. 0004503425 DEL 20-12-18 - PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ENTI E STRUTTURE ESTERNI - ANNO 2018	75,00	-	75,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
159	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MINNUCCI ASSOCIATI SRL	CIG:Z3024D4331- FATT. N. PA/05 DEL 27-12-18 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO E PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVE AD APPALTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE 4 - MILANO	17.763,20	3.203,20	14.560,00
160	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT. N. 20006962 DEL 31-12-18 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	231,80	41,80	190,00
161	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT. N. INR042846 DEL 01-01-19 - GENNAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98
162	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1ACOCCE - FATT. N.INR042848 DEL 01-01-19 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
163	22/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1ACOCA6 - FATT. N. INR042848 DEL 01-01-19 - GENNAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98
164	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018	464,10	-	464,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
165	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT. N. 159/FE/2019 DEL 15-01-19- CORRISPETTIVO FORFETTARIO DEL SERVIZIO POS - ANNO 2018	13.420,00	2.420,00	11.000,00
166	23/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONVERGE SPA	CIG:Z4B25EAEC7 - FATT. N. 400820 DEL 31-12-18 - ACQUISTO TABLET PER CAMERA DI COMMERCIO - ADESIONE CONVENZIONI CONSIP "PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET 2- LOTTO 3"	7.777,50	1.402,50	6.375,00
167	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	CIG ZCD25788F7 - FATT. N. 629 DEL 31-12-18 -CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO, - VEDI MAND. N.168	1.820,73	328,33	1.492,40
168	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	CIG ZCD25788F7 - FATT. N. 629 DEL 31-12-18 -CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO- VEDI MAND. N. 167	104,43	18,83	85,60
169	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.N.2018/FESP-122 DEL 20-12-18- ONERI PER LA FABBRICAZIONE DEI PUNZONI	38,43	6,93	31,50
170	23/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO CELEBRAZIONE DELLA 67^ GIORNATA	2.000,00	-	2.000,00
171	23/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	CONTRIBUTO ANNO 2019 - 1 ACCONTO	500.000,00	20.000,00	480.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	530,63	-	530,63
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	891,79	-	891,79
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	526,74	-	526,74
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA -	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	1.847,42	-	1.847,42
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	1.535,26	-	1.535,26
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	3.225,51	-	3.225,51
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	427,92	-	427,92
172	25/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - RIVERSAMENTI AD ALTRE CAMERE DI COMMERCIO	406,22	-	406,22
173	23/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	RIMBORSO INCASSI DI COMPETENZA DIGICAMERE PER FATTURE DOSSIER FALLIMENTI - CL. 597485	109,80	-	109,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
176	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.NN 9117004417-415-410-412-413-409 DEL 19/10/2018 E NOTE CRED.NN.9117005337-334-335-336-333-332 DEL 28/12/2018 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA LOTTO 1- EDIFICI CAMERA DI MILANO-LEGNANO-MONZA-APR/SETT 2018	107.613,78	19.405,76	88.208,02
177	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000481 DEL 17/12/2018 - REALIZZAZIONE NUOVO APPLICATIVO GESTIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DIPENDENTI CAMERA - IV TRIM 2018 -	7.500,00	-	7.500,00
178	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MATICMIND SPA	CIG ZD01F67FA3 - FATT.N. MM18FPA00699 DEL 31/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	1.226,10	221,10	1.005,00
179	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG:ZA719B40AF - FATT.N.190000531 /G DEL 08/01/2019 - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DI BASSA TIRATURA - IV TRIM 2018	348,03	62,76	285,27
180	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 20/2019/03 DEL 09/01/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA FGAS - IV TRIM 2018	26.013,75	-	26.013,75
181	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT.N.. 5/FE/2019 del 10/01/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DALLE SEDI MONZA E LODI VERSO LA SEDE MILANO - III TRIM 2018	1.972,13	355,63	1.616,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
182	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ SPA	CIG:Z7124D6B43 - FATT.N. 818028942 DEL 31/12/2018 - CONVENZIONE UNIONCAMERE - RIMBORSO INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA 6/2017 - VIGILANZA SU APPARECCHI CONNESSI ALL'ENERGIA: LAVASTOVIGLIE	19.709,99	3.554,26	16.155,73
183	23/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO /DIGICAMERE V.VISERBA 20 MILANO - ANNUALITA' 1/2019-12/2019 - VIA WEB AG.ENTRATE	6.018,00	-	6.018,00
184	23/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESE DI DICEMBRE 2018	151.118,52	-	151.118,52
185	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN.1366-1387-1408-1429-1345/2018/03 DEL 28/12/2018 E NN.44-65-86-107-120-139/2019/03 DEL 11/01/2019 - PROGR.INFORMATICO AGEST, ASSIST.TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, SISTEMA TELEMATICO SEZ. REG. LOMBARDIA - ANNO 2018	69.061,64	-	69.061,64
186	23/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SPCA	FATT.N. 31 DEL 09/01/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE SPAZIO FORMA E DESIO - NOV 2018	501,52	-	501,52
187	23/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SPRINT SRL	CIG:Z6C25B4E13 - FATT.N.400011 DEL 14/01/2019 - FORNITURA N. 150 SEDIE OPERATIVE PER LE VARIE SEDI	16.561,50	2.986,50	13.575,00
188	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:ZDF1BE1C51 - FATT.N. 940 Z DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI CORRIERE - ANNO 2018	219,60	39,60	180,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
189	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT.N.964 Z DEL 31/12/2018 - SERVIZI CORRIERE ESPRESSO, LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA - PROROGA ANNO 2018/GIU 2019 -	3.017,06	544,06	2.473,00
190	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N. FC0002358968 DEL 11/01/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N.2 AUTOVEICOLI FEBB 2019	776,68	140,06	636,62
191	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0002358971 DEL 11/01/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - FEBB 2019 -	561,20	101,20	460,00
192	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0002358973 DEL 11/01/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - FEBB 2019	558,76	100,76	458,00
193	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N. 2/E DEL 17/01/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO LEGALE - II SEMESTRE 2018	56.357,29	10.162,79	46.194,50
194	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N. V9/0000038 DEL 16/01/2019 - SERVIZIO VIGILANZA E TELEALLARME SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - DICEMBRE 2018	254,74	45,94	208,80
195	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI REV. 19/10 E VEDI MAND19/196-197)	4.000,00	160,00	3.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
195	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIMATECH S.N.C.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI REV. 19/10 E VEDI MAND19/196-197)	2.750,00	110,00	2.640,00
195	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITTERIO F.LLI S.N.C.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI REV. 19/10 E VEDI MAND19/196-197)	6.000,00	240,00	5.760,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Z.ED S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	6.000,00	240,00	5.760,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	6.000,00	240,00	5.760,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	2.000,00	80,00	1.920,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARIBUL S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.N.P. INDUSTRIALE SRL	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	6.000,00	240,00	5.760,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAIMEX S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	6.000,00	240,00	5.760,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELECTRONIC NEWS IMPIANTI S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	6.000,00	240,00	5.760,00
196	01/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELVANIA S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI REV. 19/9 E MAND. 19/195-197	1.750,00	70,00	1.680,00
197	25/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2017 - (VEDI MAND. 19/195 E 196)	50.400,00	-	50.400,00
200	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18013501- DEL 23/10/2018 - SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - UTILIZZO PIATTAFORMA INFOCAMERE - III TRIM 2018	16.683,50	3.008,50	13.675,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
201	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. NN.VVA/18013439 -492 DEL 22/10/2018 FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER IL III TRIMESTRE 2018	64.096,97	11.558,47	52.538,50
202	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. VVA/18013477-18013494 DEL 23/10/2018 - PROGETTO PID SERVIZI LIBRI DIGITALI, FIRMA REMOTA, FATTURA ELETTRONICA, RI VISUAL - II TRIMESTRE 2018	9.333,00	1.683,00	7.650,00
203	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.VVA/18013487 DEL 23/10/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2018 -III TRIMESTRE	1.617,70	291,72	1.325,98
204	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.VVA/18013488 DEL 23/10/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI - PUBBLICAMERA ANNO 2018 - III TRIMESTRE	915,00	165,00	750,00
205	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/ 18013489 DEL 23/10/2018 - SERVIZIO RI VISUAL ANNO 2018 - III TRIMESTRE	1.836,95	331,25	1.505,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
206	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/ 18013490 DEL 23/10/2018 - SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX - III TRIMESTRE	8.774,85	1.582,35	7.192,50
207	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18013491 DEL 23/10/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE - III TRIMESTRE	1.372,50	247,50	1.125,00
208	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/18013492 DEL 23/10/2018 - RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2015 - III TRIMESTRE	5.319,20	959,20	4.360,00
209	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/18013395 DEL 19/10/2018 N.VVA/18013493-95 DEL 23/10/2018 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI - SERVIZI GEDOC, SIPE SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, CANONE TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME - III TRIMESTRE	28.600,40	5.157,46	23.442,94

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
210	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N VVA/18013496-97-98-99-507 DEL 23/10/2018SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - III TRIMESTRE	7.385,14	1.331,75	6.053,39
211	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18013500 DEL 23/10/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA DIGITALE CCIAA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA - SETTEMBRE	5.049,36	910,54	4.138,82
212	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18013501 DEL 23/10/2018 - IMPLEMENTAZIONEDELLA PIATTAFORMA IMPRESAINUNGIORNO - III TRIMESTRE	18.299,94	3.299,99	14.999,95
213	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/ 18013502-503 DEL 23/10/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - III TRIMESTRE	20.487,09	3.694,39	16.792,70
214	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18013504-05-06- DEL 23/10/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE - III TRIMESTRE	12.299,04	2.217,86	10.081,18

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
215	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 18013508 DEL 23/10/2018 GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2018 - III TRIMESTRE	225.341,63	40.635,38	184.706,25
216	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/18013394 DEL 19/10/2018 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA III TRIMESTRE - VEDI MAND.N.200-2016	1.858,04	335,06	1.522,98
218	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	FATT. N.80 DEL 29/12/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA 16/11/2018 - R.G. 49850/2018 -TRIBUNALE DI MILANO - RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. - OMISSIS/CCIAA MILANO/BANCA VALSABBINA	4.440,80	-	4.440,80
219	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000449 DEL 17/12/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO ALTERNANZA - SALDO	22.633,37	-	22.633,37
220	25/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XIDERA SRL	CIG ZEB24F8EE4 - FATT.N. 014/120 DEL 27/12/2018- SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE - DIC 2018 -	1.085,80	195,80	890,00
221	29/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	162.181,88	-	162.181,88
222	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VFC/18000078 DEL30/11/2018 CONTRIBUTO CONSORTILE PER L'ANNO 2018	127.514,00	5.100,56	122.413,44

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
223	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18006384 DEL 30/04/2018 - VVA/18008528 DEL 19/7/2018 - N.C.N.VNB/18000513-601- SERVIZIO DI SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - UTILIZZO PIATTAFORMA INFOCAMERE - I E II TRIMESTRE	26.016,50	4.691,51	21.324,99
224	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	fATT.N.VVA/18013535 DEL 30/10/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018	6.575,80	1.185,80	5.390,00
225	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/ 18014119 DEL 22/11/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI	2.403,40	433,40	1.970,00
226	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18014131 DEL 23/11/2018SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2018 - LUGLIO-SETTEMBRE	39.947,29	7.203,61	32.743,68
227	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18014132 DEL 23/11/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' OUTSOURCING SERVER FARM PER L'ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2018 -LUGLIO-SETTEMBRE	1.729,79	311,93	1.417,86

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
228	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18014133 DEL 23/11/2018 - SERVIZI IT IN HOUSE DI SERVIZI OUTSORCING ANNO 2018 -LUGLIO-SETTEMBRE	86.958,18	15.680,98	71.277,20
229	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/18014134-36 DERL23/11/2018 - OUTSOURCING SERVER FARM PER L ' ALBO GESTORI AMBIENTALI, SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA ANNO 2018 -LUGLIO-SETTEMBRE	4.668,32	841,83	3.826,49
230	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18014526 DEL 26/11/2018 - RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2015 - OTTOBRE	1.861,72	335,72	1.526,00
231	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18014526 DEL 26/11/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018 - OTTOBRE	21.648,90	3.903,90	17.745,00
232	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/18014526-27 DEL 26/11/2018 - PROGETTO PID SERVIZI LIBRI DIGITALI, FIRMA REMOTA, FATTURA ELETTRONICA, RI VISUAL ANNO 2018 - OTTOBRE	9.243,94	1.666,94	7.577,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
233	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18014528 DEL 23/11/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE	6.636,46	1.196,74	5.439,72
234	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18014529 DEL 26/11/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI -OTTOBRE	16.946,17	3.055,87	13.890,30
235	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000147-104 - LUGLIO/DICEMBRE - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID - VEDI MAND. N.236	8.791,34	-	8.791,34
236	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000147-104 - LUGLIO/DICEMBRE - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SISTEMA "ECCELLENZE IN DIGITALE 2018" - VEDI MAND. N. 235	12.460,00	-	12.460,00
237	04/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG:7408408BAC- FATT. 867 DEL 31-12-18 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.733,64	56,91	3.676,73

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
238	04/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT. NN. 191006316-6319-6320 - DICEMBRE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 10 PER TUTTE LE SEDI E EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	774,86	139,73	635,13
241	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 4/E DEL 17-01-19 - II SEMESTRE 2018 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI DIREZIONE E SEGRETERIA	28.807,86	5.194,86	23.613,00
242	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 3/E DEL 17-01-19 - II SEMESTRE 2018 - ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE	28.807,86	5.194,86	23.613,00
243	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z1B228365C - FATT. N. 8019000762 DEL 21-01-19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEDICATO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA - DICEMBRE 2018	122,00	22,00	100,00
244	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT. N. 8719005233 DEL 21-01-19 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - DICEMBRE 2018	24,00	-	24,00
246	01/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (TREDICESIMA E DICEMBRE 2018)	251,58	-	251,58
247	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N. 7/E DEL 22/01/2019 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI DIREZIONE E SEGRETERIA - ANNO 2018	23.657,02	4.266,02	19.391,00
248	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT.N.8719010098 DEL 24/01/2019 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP PERIODO DICEMBRE 2018	5.727,00	-	5.727,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
249	01/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT.N. 2019/FESP-60 DEL 23/01/2019 - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE ANNO 2018	8.039,80	1.449,80	6.590,00
250	30/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B - FATT.N. 19100169 DEL 31/12/2018 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON TRENORD S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI ANNO 2019 - GENNAIO	3.117,00	-	3.117,00
251	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAKE IT S.R.L.	20181211DET1100 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - VEDI MAND. 252 - 253	6.045,95	241,84	5.804,11
251	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GORLINI REMO S.R.L.	20181211DET1100 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - VEDI MAND. 252 - 253	6.010,92	240,44	5.770,48
251	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASSALACQUA GIANLUIGI	20181211DET1100 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - VEDI MAND. 252 - 253	9.136,71	365,47	8.771,24
251	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE BARTOLO LUCA	20181211DET1100 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - VEDI MAND. 252 - 253	2.032,85	81,31	1.951,54
251	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANTICA ENRICO	20181211DET1100 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - VEDI MAND. 252 - 253	10.000,00	400,00	9.600,00
252	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRO DI AFFAITATO ANGELICA	20181211DET1100 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - COSTO DELLA GARANZIA - VEDI MAND. 251 - 253	1.281,50	51,26	1.230,24

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
253	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRO DI AFFAITATO ANGELICA	20181211DET1100 - ADDENDUM 2017 AL BANDO AGEVOLACREDITO 2015 - FONDI COMUNE DI MILANO - INTERVENTO 1 - VEDI MAND. 251 - 252	913,77	36,55	877,22
254	30/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2018 - NEXI E/C DEL 31 DICEMBRE 2018 (15.01.2019)	1.551,91	-	1.551,91
255	30/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI DICEMBRE 2018	927,27	-	927,27
256	30/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI DICEMBRE 2018: COMMISSIONI PREZZI	61,21	-	61,21
257	30/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI DICEMBRE 2018: ONERI PER SERVIZIO ACCERTAMENTI A TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA	974,62	-	974,62
258	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI DICEMBRE 2018: PROGETTO OPENAGRI	73,13	-	73,13
259	30/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA MESE DI DICEMBRE 2018: ALBO SMALTITORI	121,00	-	121,00
260	31/01/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DENOMINATO TT VENTURE - 33ESIMO RICHIAMO - COMPENSAZIONE PARZIALE CON DISTRIBUZIONE N. 1	39.062,50	-	39.062,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
261	08/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP.RAGIONERIA GENERALE	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT.SSA TIZIANA FORMICHETTI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO: 5/2-31/12/2018 - CAPO X CAPITOLO 3402 ART.2 - RIVERSAMENTO AL M.E.F.	20.794,52	-	20.794,52
262	08/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA - DOTT. ANDREA NAPOLETANO - MEMBRO COLLEGIO REVISORI - PERIODO: 26/3- 31/7/2018 - CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART.1 - RIVERSAMENTO AL MI.S.E.	5.260,27	-	5.260,27
265	05/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (TREDICESIMA E DICEMBRE 2018)	433.053,93	-	433.053,93
266	05/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (TREDICESIMA E DICEMBRE 2018)	1.693,16	-	1.693,16
268	05/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 DICEMBRE	118,33	-	118,33
269	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.NN.011940001406-407 DEL 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	425,51	76,73	348,78

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
270	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.NN 240000012-13 DEL 24/01/2019 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA FASE LIQUIDATORIA - DICEMBRE 2018	11.271,41	2.032,55	9.238,86
271	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900000242D DEL 23/01/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER AUTO AZIENDALI - GENN 2019 - VEDI MAND. N. 272	24,20	4,36	19,84
272	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900000242D DEL 23/01/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER AUTO AZIENDALI - DIC 2018 - VEDI MAND. N. 271 -	23,50	4,24	19,26
273	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HW STYLE SRL	CIG:Z6224DE6AE - FATT. N.4941 DEL 31/12/2018 - ALLESTIMENTO FLOREALE INCONTRO ISTITUZIONALE CON IL PERSONALE - ANNO 2018	2.452,20	442,20	2.010,00
274	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 30-36 DEL 09-01-2019 - EXTRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018	9.263,09	-	9.263,09
275	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2633 DEL 14-12-18 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018	2.327,35	-	2.327,35
276	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2404 DEL 23-11-18 E N. 2666 DEL 17-12-18 - CANONE NOVEMBRE E DICEMBRE - SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018	5.862,16	-	5.862,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
277	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG:7356376185- FATT.N.E-1893 DEL 31-12-18- N.E-1679 DEL 30-11-18 - NOTE CRED. N.E-1892 E N.E-1894 DEL 31-12-18 - STAMPA, CONFEZIONE E CONSEGNA DELLE PUBBLICAZIONI LISTINO PREZZI "OPERE EDILI" E "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" 2018	8.241,95	317,00	7.924,95
278	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PM-INFORMATICA DI MANNO PIETRO	CIG Z5E2572A56 - FATT. N. 64/2018 DEL 11-12-18 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE,	549,00	99,00	450,00
279	05/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	CANONE ANNUO A TITOLO DI ACCISA SU ENERGIA ELETTRICA DA OFFICINA DI PRODUZIONE CON GRUPPO ELETTROGENO VIA VISERBA 20 MILANO - ANNO 2019	232,50	-	232,50
280	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000019 DEL 29-01-19 - GENNAIO - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2019	9.962,35	-	9.962,35
281	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT. NN.011940001402-403-405-408 DEL 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2018	27.778,59	5.009,03	22.769,56
282	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT NN. 011940001404 DEL 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DIC 2018 -	2.436,16	439,31	1.996,85

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
283	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT. N 1010528483 DEL 31/01/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 5 - OTT/DIC 2018	1.720,68	310,29	1.410,39
284	05/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZA32410E0F - FATT. N. 1010528482 DEL 31/01/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE OTT/DIC 2018 -	477,70	86,14	391,56
286	07/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZD72410D5E - FATTURA N. 1010528481 DEL31/01/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - OTT/DIC 2018	623,33	112,40	510,93
288	07/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHOW.IT SRL	CIG:Z7A25D4CC0 - FATT.N. 14 DEL 19/12/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LEGATE ALLA SICUREZZA INFORMATICA DELL'ENTE	14.640,00	2.640,00	12.000,00
289	07/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SUPPORTO FATT.N. 2400000025 DEL 31/01/2019 - SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - GENNAIO 2019 -	162.375,00	-	162.375,00
290	07/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DATAMATE SRL	CIG Z342607D3E - FATT. N . 2/PA DEL 25/01/2019 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE.	339,16	61,16	278,00
291	07/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	BORSA DI STUDIO ROSIGNOLI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018	1.200,00	-	1.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
292	07/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018	1.200,00	-	1.200,00
293	07/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 GENNAIO	25.790,82	-	25.790,82
294	07/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7 DEL. 191/2018) GENNAIO 2019	750,00	-	750,00
296	11/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT.N. 1/00 DEL17/01/2019 - PIANO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA DEL TERRITORIO DI LODI - PROGETTO TURISMO	42.002,00	-	42.002,00
297	11/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT.N.3/00 DEL 25/01/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO	367.090,50	-	367.090,50
298	11/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 167/2019/03 DEL 04/02/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 -PERIODO GENNAIO	14.900,00	-	14.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
299	11/02/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	FONDO "FINANZA E SVILUPPO IMPRESA" - 23ESIMO RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	77.056,58	-	77.056,58
300	11/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FALL EDIL SUARDI SRL IN LIQ.NE	FATT.N. 2 DEL 29/01/2019 - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PUBBLICAZIONI EDISERVICE ASTE	414,80	74,80	340,00
301	08/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z2A26B7492 - FATT.N.20/A DEL 31/01/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	298,90	53,90	245,00
302	11/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	BANDO PROGETTO ALTERNANZA - PERCORSI DI QUALITA' 2018 - N.O. 18012019 - ANTICIPO 30% - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE	9.900,00	396,00	9.504,00
303	11/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTERBRIAN SRL	CIG ZCE2574D6D - FATT.N.20180495 DEL26/11/2018 - TRADUZIONI, TRASCRIZIONI ED INTERPRETARIATO	122,00	22,00	100,00
304	11/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'UFFICIO MODERNO DI BONALANCIA E.BRAMBINI F.LLI.S	CIG Z3026B4916 - FATT.N.EIMM000059 DEL 23/01/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	441,64	79,64	362,00
305	08/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO TEATRO NO'HMA- ASSOCIAZIONE CULTURALE	CUP:F44J17000100007 CONTRIBUTO 2018 A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE 07.01-30.11.2018 - SALDO	25.000,00	-	25.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
306	08/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 99 E 100 DEL 24/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 - PERIODO DICEMBRE E EXTRA DICEMBRE	2.557,97	-	2.557,97
307	08/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 8/E DEL 23/01/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO TURISMO E ATTRATTIVITA IN CAMERA DEI NOTARI. ANNO 2018	220.037,94	39.678,97	180.358,97
308	08/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPUS PARTY ITALIA SRL	INTERVENTI IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: INIZIATIVA "CAMPUS PARTY CONNECT" - PRIMA E SECONDA TRANCHE DI CONTRIBUTO	80.000,00	3.200,00	76.800,00
309	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BONOMELLI SIMONA	FATTURA N. 12 DEL 23/1/2019 - COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2018 -	5.170,23	814,98	4.355,25
310	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	JONES LANG LASALLE SPA	CIG:ZAB25046A3 - FATT.N. IT2-2019-15 DEL 30/01/2019 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DECISIONI INERENTI L'IMMOBILE DI VIA CAVALLOTTI N. 6/8 A MONZA	18.300,00	3.300,00	15.000,00
311	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.58 DEL 15/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 - EXTRA DICEMBRE	882,00	-	882,00
312	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.101 DEL 24/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2018 - PERIODO DICEMBRE	37,88	-	37,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
313	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000020 DEL 29/01/2019 - ESTENSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO (PDL) ALLE SEDI DI MONZA E LODI - GENNAIO 2019	4.814,83	-	4.814,83
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL COCCIO S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ANGOLO DEI SAPORI S.N.C	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.S.D. SRL	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MBROS DI MASSIMO MEDRI	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIRRERIA ITALIANA VEDANO S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIADINERIA ARTIGIANALE S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA DEL CAVOLO II SRL	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM3 SOLARI S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.050,00	42,00	1.008,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESIDENZA SANT'ANNA DI GHIRARDINI ANTONELLA	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.177,38	47,10	1.130,28

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLOW CULTURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUVIZE DI VIRDIS ANDREA & C. S.A.S.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	715,50	28,62	686,88
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPICIULART BIKE DI MAURIZIO ROMBOLA'	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.092,00	43,68	1.048,32
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERGAMESCHI EMANUELA	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.400,00	56,00	1.344,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO & CHIACCHIERE SRL	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE TERRE DEI SAPORI S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.470,00	58,80	1.411,20
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELLEFFE TRAVEL S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	979,30	39,17	940,13
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAPPA & DESIGN DI CARLA ROMANA & C. S.A.S.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.295,00	51,80	1.243,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GWART S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.305,50	52,22	1.253,28
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORNI TOUR DI ROSSI ANDREA	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.148,00	45,92	1.102,08
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIG BAR MILANO S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERGO PLINIUS - S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C. MANAGEMENT S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIPRIANO MIRKO	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASA ALBERGO RESIDENCE ZARA/LAGOSTA SRL	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENOSTA REAL ESTATE S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.142,40	45,70	1.096,70
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICHE'RI SRL	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
314	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISCUSI S.R.L.	20190130DET98 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018	1.500,00	60,00	1.440,00
315	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLASSPI SPA - CLASS PUBBLICITA'	CIG ZA5265C173 - FATT.N. 2019SH0000512-513 DEL 31/01/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI,SERVIZI PUBBLICITARI	585,60	105,60	480,00
316	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	CIG:Z3026B4916 - FATT.N.336 DEL 31/01/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	73,09	13,18	59,91
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIZIONI S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RHO INFORM SRL	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C&M BIOSCIENCE S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFIA S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELINOX S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCSQUARE CONSULTING S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BETTONI SERVIND S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONSULENTI DEVELOPMENT TECHNOLOGIES	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIO VIAGGI S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSULTING EVOLUTION TRADE S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	2.520,00	100,80	2.419,20
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KERALE S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	3.750,00	150,00	3.600,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO 2000 GROUP S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	2.760,00	110,40	2.649,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J BREW S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADE LAB S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAPHIC DREAM S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOFMA S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	4.000,00	160,00	3.840,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILBA & MANGO CONSULTING S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.T.P. SOCIETA' TRASFORMAZIONE POLIMERI S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTEL SRL	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	2.500,00	100,00	2.400,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOCTOR BIKE DI CALCATERRA MASSIMO	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESSINA S.A.S. DI MESSINA MASSIMO & C.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	4.900,00	196,00	4.704,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACLIMILANO SERVIZI FISCALI SRL	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TPL INFORMATICA S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOR COMPANY S.A.S. DI GUGLIELMO ZAPPA & C.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHALLENGESPORTMARKETING S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PINWORK S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME-SOURCE S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLACK TIE DI NICOLO' BOGGIAN & CO. S.A.S.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	3.182,40	127,30	3.055,10
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREY SOLUTIONS S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAZIONI EDITORIALI S.R.L.S.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	2.790,00	111,60	2.678,40
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORO S.A.S. DI ESTER BUTTIGLIONE & C.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	2.850,00	114,00	2.736,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E3 SOFT S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAVEL INSIDE DI SAIBENE GABRIELE	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUMED S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS S.P.A.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
317	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TME S.R.L.	20190123DET74 - BANDI VOUCHER DIGITALI I 4.0 2017 - MISURA B - SECONDA TRANCHE - PROGETTO PID	5.000,00	200,00	4.800,00
318	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONACCI FOLLADORI STUDIO NOTARILE	CIG:Z1C236B7AA - FATT.N. 56 DEL 04/02/2019 - SERVIZIO DI ATTIVITA' NOTARILE - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	724,81	74,79	650,02
319	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG ZCC265C12D - FATT.N.2019001545 DEL 31/01/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	549,00	99,00	450,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
320	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG Z3B26D975A - FATT.N. 313 DEL 04/02/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	583,42	102,32	481,10
321	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELETTROTECNICA SRL IN LIQ.NE	FATT. N.2 DEL 29/01/2019 - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PUBBLICAZIONI EDISERVICE ASTE	414,80	74,80	340,00
322	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IPSOS SRL	CIG:Z552549218 - FATT. N. RI 19000015 DEL 28/01/2019 - REALIZZAZIONE DI UN'ANALISI SUI CANALI DI CONOSCENZA ED INFORMAZIONE DELLE IMPRESE	15.799,00	2.849,00	12.950,00
323	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT. N. N42312 DEL 17/01/2019 - TIROCINI PER SUPPORTO AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'INFOPOINT TURISTICO TERRITORIALE PER CAMERA NOTARI - FORNITURA BUONI PASTO - PERIODO: DICEMBRE 2018 - VEDI MAND.N.324	495,73	19,07	476,66
324	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT. N. N42312 DEL 17/01/2019 - TIROCINI - ANNO 2018 - FORNITURA BUONI PASTO - PERIODO: DICEMBRE 2018 - VEDI MAND.N. 323	1.299,71	49,99	1.249,72
325	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP:F43D16001470005 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL BRAND TERRITORIALE DI MILANO IN AMBITO ADP REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE - PROGETTI "CAMERE CON VISTA/INSTA WALK" E "#INLOMBARDIA365.- TAPPA A MILANO"	20.750,00	-	20.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
326	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GI GROUP S.P.A.	20190130DET100 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO RIVOLTA ALLE MICRO-PICCOLE IMPRESE (MPI)	3.950,80	158,03	3.792,77
326	12/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA-SOC. COOP.VA	20190130DET100 - SECONDA TRANCHE - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO RIVOLTA ALLE MICRO-PICCOLE IMPRESE (MPI)	420,00	16,80	403,20
327	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZB52670B47 - FATT.N. 0054503877 DEL 31/01/2019 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	961,96	37,00	924,96
328	12/02/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z38235236A - FATT.N. 18FVIT020252 DEL16/11/2018 - MOBILI E ARREDI 'DUFFICIO	534,60	96,40	438,20
329	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N.6011900019 DEL 08/01/2019 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2017/2018	4.230,50	384,58	3.845,92
331	12/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE L.335/95 SUI COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - TRIENNIO 2017 - 2020	835,80	-	835,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
332	12/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI L. 335/95	4.365,70	-	4.365,70
333	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDIZIONI AMBIENTE SRL	CIG ZBD26F5A1C - FATT.N.309/19 DEL 06/02/2019 LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	628,16	24,16	604,00
334	12/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOI SPA	CIG:ZC326B9FC5- FATT.N.4/19PA DEL 05/02/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO PROSPETTO DISABILI 2019 E REGOLE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ANNO 2019	590,00	-	590,00
338	14/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000028 DEL 31/01/2019 - CONVENZIONE EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA FASE LIQUIDATORIA - ANNO 2018	1.663,70	300,01	1.363,69
339	14/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.100110 DEL 28/01/2019 - SERVIZI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - EXTRA GIUGNO 2018 -	12.022,67	2.168,02	9.854,65
340	14/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.100110 DEL 28/01/2019 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - DIC 2018	5,55	1,00	4,55

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
341	14/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT.N. 2019013101Z 13 del 31/01/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO E DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA ANNO 2019	3.360,86	606,06	2.754,80
343	14/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N. 9/E DEL 23/01/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	86.104,33	15.527,01	70.577,32
344	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIZZONI MARCO	PREMIO SPECIALE "START UP 4.0" NELL'AMBITO DELLA COMPETITION STARTCUP LOMBARDIA 2018	3.333,33	833,33	2.500,00
345	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPLEXDATA SRL	PREMIO SPECIALE "START UP 4.0" NELL'AMBITO DELLA COMPETITION STARTCUP LOMBARDIA 2018	3.333,33	833,33	2.500,00
346	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELL'ERBA GIORGIO	PREMIO SPECIALE "START UP 4.0" NELL'AMBITO DELLA COMPETITION STARTCUP LOMBARDIA 2018	3.333,33	833,33	2.500,00
347	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISAAC SRL	PREMIO SPECIALE "START UP 4.0" NELL'AMBITO DELLA COMPETITION STARTCUP LOMBARDIA 2018	3.333,33	833,33	2.500,00
348	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN.187-188-189 DEL 25/01/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - GEN 2019	11.605,53	-	11.605,53
349	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 186 DEL 25/01/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - GEN 2019	2.931,08	-	2.931,08
350	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 190 DEL 25/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - GEN 2019	61.909,11	-	61.909,11

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
351	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LANGUAGE ACADEMY SCARL	CIG Z6D2339DBF - FATT.N. 7PA DEL 08/02/2019 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI,	3.000,00	-	3.000,00
352	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	RATA N. 4 2018-2019 DEL 30/01/2019 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO VIA METTEOTTI 32	2.059,00	-	2.059,00
353	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO VIA A. DA MESSINA, 24 -DR. CAMISASCA P.	SECONDA RATA del 31/12/2018 - SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SITI C/O STABILE DI VIA A. DA MESSINA 24	879,84	-	879,84
354	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO VIA A. DA MESSINA, 24 -DR. CAMISASCA P.	RATA 3 E CONGUAGLIO DEL 05/02/2019 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI SITI C/O STABILE DI VIA A. DA MESSINA 24 - GESTIONE 01/07/2018-30/06/2019	1.715,72	-	1.715,72
355	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:Z0022F9945 - FATT.N. 11201800017385-386-387 DEL 28/12/2018 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI - SETT/OTT 2018	4.514,40	410,40	4.104,00
356	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG:7490658E84 - FATT.N. 21/FE/2019 DEL 28/01/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - GIU/DIC 2018	8.778,24	1.582,96	7.195,28
357	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TUV RHEINLAND ITALIA SRL	CIG Z0924E4B36 - FATT.N. 1910334 DEL 30/01/2019 - PROVE DI LABORATORIO E SERVIZI DI ACCREDITAMENTO LABORATORI,	600,24	108,24	492,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
358	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	RIMBORSO INCASSI DI COMPETENZA DIGICAMERE PER FATTURE DOSSIER FALLIMENTI ANNO 2019 - FATT. 7674/2012 CL. 594907 FALL. SINPHONY	108,90	-	108,90
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LATINA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	22,46	-	22,46
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	15,86	-	15,86
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALTOPASCIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,28	-	9,28
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,98	-	9,98
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PAVIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	-	11,76
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DOVERA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	29,64	-	29,64
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,98	-	9,98
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SUARDI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	15,95	-	15,95
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	29,40	-	29,40
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	21,74	-	21,74
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RHO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RHO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,88	-	9,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	-	11,76
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	57,56	-	57,56
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,98	-	9,98
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	17,64	-	17,64
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ROMA CAPITALE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,88	-	10,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ROMA CAPITALE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	21,76	-	21,76
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE LODIGIANA GRIFONE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	12,38	-	12,38
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COMO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	15,76	-	15,76
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,83	-	11,83
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	14,84	-	14,84
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	-	11,76
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTA NINFA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASTELLAMMARE DI STABIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	7,68	-	7,68
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PAULLO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	15,76	-	15,76
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDIGLIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	16,83	-	16,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI IMBERSAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	-	5,88
359	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEDRIANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	17,64	-	17,64
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIMOR MILANO SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.500,00	100,00	2.400,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE WHITE GROUP SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.382,50	55,30	1.327,20
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAM SAS DI MERCANTI M. E C.	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	375,00	15,00	360,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREZIOSE TENTAZIONI SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.465,00	98,60	2.366,40
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARSETTI DANIELE	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	287,50	11,50	276,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LENTINI GIUSEPPE	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	735,00	29,40	705,60
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALONI DI CALONI A. E C. SNC	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	600,00	24,00	576,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA CORCI SAS DI M. CORCI	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.425,00	57,00	1.368,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA NICOL DI MORTILLARO R.	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.060,00	42,40	1.017,60
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR MIRA DI MIRA ROBERTO	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	825,00	33,00	792,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN ITALY SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.500,00	100,00	2.400,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRANI SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.327,75	93,11	2.234,64
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIO FERRI	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.301,62	52,06	1.249,56
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA SAN MARTINO SNC	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.712,50	68,50	1.644,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERAOLO TABACCHI 402 DI CERAOLO MICHELINO	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	347,25	13,89	333,36
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABRINA PORTOGALLO	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	300,00	12,00	288,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUALANDI WALTER	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.736,00	69,44	1.666,56
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPEGNA CRISTIANO GLAUCO	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	1.850,00	74,00	1.776,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLERIA FUGAZZI SAS	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	770,00	30,80	739,20
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA ALZAIA PAVESE SNC	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	307,38	12,30	295,08
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TABLE SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.500,00	100,00	2.400,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREPALDI STEFANO	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.500,00	100,00	2.400,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINMAR SRL	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.500,00	100,00	2.400,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINZIA ROSSI GIOIELLI	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	325,00	13,00	312,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA FLORIANA DI PAPAGNA T. SNC	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.225,00	89,00	2.136,00
360	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA DEL SOGNATORE S.R.L.	20190130DET101 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - PRIMA TRANCHE - VEDI MAND. 361	2.500,00	100,00	2.400,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIMOR MILANO SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE WHITE GROUP SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.382,50	55,30	1.327,20
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAM SAS DI MERCANTI M. E C.	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	375,00	15,00	360,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREZIOSE TENTAZIONI SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.465,00	98,60	2.366,40
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARSETTI DANIELE	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	287,50	11,50	276,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LENTINI GIUSEPPE	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	735,00	29,40	705,60
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALONI DI CALONI A. E C. SNC	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	600,00	24,00	576,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA CORCI SAS DI M. CORCI	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.425,00	57,00	1.368,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA NICOL DI MORTILLARO R.	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.060,00	42,40	1.017,60
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR MIRA DI MIRA ROBERTO	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	825,00	33,00	792,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN ITALY SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.500,00	100,00	2.400,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRANI SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.327,75	93,11	2.234,64
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIO FERRI	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.301,62	52,06	1.249,56
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA SAN MARTINO SNC	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.712,50	68,50	1.644,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERAOLO TABACCHI 402 DI CERAOLO MICHELINO	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	347,25	13,89	333,36

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABRINA PORTOGALLO	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	300,00	12,00	288,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUALANDI WALTER	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.736,00	69,44	1.666,56
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPEGNA CRISTIANO GLAUCO	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	1.850,00	74,00	1.776,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLERIA FUGAZZI SAS	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	770,00	30,80	739,20
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA ALZAIA PAVESE SNC	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	307,38	12,30	295,08
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TABLE SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.500,00	100,00	2.400,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREPALDI STEFANO	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1°trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINMAR SRL	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.500,00	100,00	2.400,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINZIA ROSSI GIOIELLI	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	325,00	13,00	312,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA FLORIANA DI PAPAGNA T. SNC	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.225,00	89,00	2.136,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA DEL SOGNATORE S.R.L.	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	2.500,00	100,00	2.400,00
361	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLAYTIME SAS DI MONGA MAURO	20190130DET101 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 360	5.000,00	200,00	4.800,00
362	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	38.784,82	1.551,39	37.233,43
363	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:Z0022F9945 - FATT. N. 11201800017384 DEL 28-12-18- IV BIMESTRE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI PER L'ANNO 2018	1.311,15	119,15	1.192,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
364	26/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E45F08000200005 - ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA - INSOLVENZA DITTE: EDIL DIEGO DI CARONTE S.E C. SNC - LEMCA SRL	8.628,61	-	8.628,61
365	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONI SPECIALI RAI TV ANNO 2019: D nr. 95099 MILANO V. MERAVIGLI 11 - E nr. 905800 MILANO P.ZZA MERCANTI 2 - D nr. 762972 MONZA P.ZZA CAMBIAGHI 9	1.018,40	-	1.018,40
366	26/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E45F08000210005 -INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO - INSOLVENZE DITTE: JERA SRL- AGENCY MULTISERVICE SAS - C23 SRL - CELESTINO'S SRL -FOTODUE SRL- BAR CHALET DI OSCAR SALA - DI SANTE SRL - INITALIA SRL - BAR.CA SRL -	157.897,10	-	157.897,10
367	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISDACI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	7.800,00	-	7.800,00
368	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	CIG:Z6F25861CE - FATT.N. FATT16 MI AWARD DEL 20/12/2018 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA: INIZIATIVA "INNEXTA FINTECH AWARDS" - PID	47.580,00	8.580,00	39.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
369	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	CIG:ZAC251DDCD - FATT.N. FATT15 MI CROWD DEL 20/12/2018 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA: PRIME PROGETTUALITA'	47.580,00	8.580,00	39.000,00
370	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 221 DEL 29/01/2019 - EXTRA DICEMBRE - SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018	1.699,90	-	1.699,90
371	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INDUSTRIAL TIME SRL	CIG:ZB323BCE3A- FATT. N. 4/PA DEL 31/01/2019 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA ELIMINA CODE PER LE SEDI DI MILANO, LODI E LEGNANO - PERIODO 1/1-28/02/2019	1.525,00	275,00	1.250,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DRAGOTTI & ASSOCIATI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	86,00	-	86,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA CERTIFICATI DOGANALI PROEXPORT SNC	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00	-	30,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GHIGI ALESSANDRO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	-	9,28
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SAFE WATCHER SAS DI PIETRO MONTEFUSCO E C. SAS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	333,00	-	333,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COZZI CLAUDIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	37,00	-	37,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIVERSUM TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	25,00	-	25,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LF SAFETY SYSTEM DI LITRICO FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	25,00	-	25,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	TINTORIA SANT'AMBROGIO SNC DI ASERO MARIA E	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	25,00	-	25,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MURO DANIELE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	-	9,28
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GIULIANI STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	-	9,28
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SAYU MILANO SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	-	9,28
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GRECO ANTONELLO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	-	9,28
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BURSI FEDERICO ST. COMMERCIALISTA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	25,00	-	25,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMBIAGHI MASSIMO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	37,00	-	37,00
372	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	LOCATELLI MATTEO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	41,64	-	41,64
373	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 254 DEL 06/02/19 - RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO NOLEGGIO AUTO PER SERVIZIO NAVETTA - CANONI E ONERI UTILIZZO AUTO DAL 01/01/2018 AL 15/09/2018.	6.426,84	-	6.426,84

DATI SUI PAGAMENTI (1°trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
374	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	OMEGA FUSIBILI S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI ANNO 2018	168,00	-	168,00
374	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	TANG XIAOLING	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI ANNO 2018	46,00	-	46,00
374	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BILLIONAIRE LOGISTICS S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI ANNO 2018	196,00	-	196,00
374	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FERY AURIANE CHANTAL OLIVIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI ANNO 2018	34,28	-	34,28
374	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SCAPPI CARTONI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI ANNO 2018	16,00	-	16,00
375	20/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - BOLLI DI QUIETANZA SU MANDATI - ANNO 2018 * VEDI MAND. N. 376 *	344,00	-	344,00
376	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	SPESE VIVE SOSTENUTE DAL TESORIERE PER PAGAMENTI ANNO 2018 * VEDI MAND. N. 375 *	8,20	-	8,20
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO ROLANDO EVENTI E COMUNICAZIONE S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	500,00	20,00	480,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO 2000 GROUP S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	3.000,00	120,00	2.880,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DB DI DE BERNARDI STEFANO	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	500,00	20,00	480,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POINTCAR S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	2.850,00	114,00	2.736,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	1.000,00	40,00	960,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANT S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	2.050,00	82,00	1.968,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA DELLE ROSE S.N.C	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	3.000,00	120,00	2.880,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZIENDA FODERAMI DRAGONI S.P.A.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUORILUOGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	850,00	34,00	816,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRILLO ANTONINO S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	1.250,00	50,00	1.200,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICOMUNICAWEB S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	500,00	20,00	480,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIELE S.A.S. DI CALIGNANO NOVELLA & C.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINA IN S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	1.000,00	40,00	960,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITALE ASSICURARSI DI VITALE CLAUDIO	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	500,00	20,00	480,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVERSE S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	1.000,00	40,00	960,00
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCHE' ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
377	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECRETARY.IT S.R.L.	20190208DET131 - BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PRIMA TRANCHE - MISURA A2 E B	500,00	20,00	480,00
378	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.N.191022865-66-67-68-70-71-72 DEL 12/02/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - PERIODO GENNAIO 2019	39.452,99	7.052,06	32.400,93
380	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AIV-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE	CIG:Z9625FB81C - FATT.N. 3 DEL 08/02/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI OIV - ANNO 2018	480,00	-	480,00
381	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.N.8719041592 DEL13/02/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO	40,00	-	40,00
382	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F- ELENCO DEL 31/01/2019 FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO	545,90	-	545,90
383	20/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B FATT.N. N42377 DEL 22/01/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2018	25.179,07	968,43	24.210,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTY SRL	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WE TECH S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO POZZI S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTPATH S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANTECNICA S.P.A.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KINLOCH S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	4.250,00	170,00	4.080,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACOVENT SRL	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUZ S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMA S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIARTE S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELESTA TRAVEL S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	2.733,80	109,35	2.624,45
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONORANZE FUNEBRI GIANELLA DI M.GIANELLA E C. SAS	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	4.900,00	196,00	4.704,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMI MODA DI XUE LIAN	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	3.877,50	155,10	3.722,40
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETIVARIA SRL	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALATOI SRL INNOVATIVA	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	3.080,00	123,20	2.956,80
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIZIONI BD S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
384	20/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVACAVI S.R.L.	20190208DET130 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2017 - PROGETTO PID PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - MISURA B - TERZA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
385	21/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. N.185 DEL 25/01/19 - GENNAIO - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	2.138,32	-	2.138,32
386	21/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT. N.INR116269 DEL 01/02/19 - FEBBRAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
387	21/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZ.LE DI MILANO	RIMBORSO NC 140/2018	52,95	-	52,95
388	21/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMAPER	RIMBORSO NC 141/2018	132,37	-	132,37
389	21/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	RIMBORSO NC 142/2018	570,41	-	570,41
390	21/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT. N. INR116266 DEL 01/02/19 - FEBBRAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98
391	21/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT. N. INR116272 DEL 01/02/19 - FEBBRAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
392	21/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG ZCB23C30DC - FATT. N. 18FVIT020240 DEL 16/11/18 - FACCHINAGGIO E TRASLOCO	341,60	61,60	280,00
393	22/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2019 - CARTA NEXI DEL 31.01.2019 (15.02.2019)	61,15	-	61,15
394	22/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z810919BEA - FATT. NN. A20020191000002698-2699 DEL 06-02-19 - APRILE-MAGGIO 2018 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.293,15	233,19	1.059,96
395	22/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT. N. 100930 DEL 12-02-18 - EXTRA CANONE 2018 - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	41.175,00	7.425,00	33.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
396	22/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMG INTERNET SRL	CIG:ZD823CA80F- FATT. N. 3/FE DEL 31-12-18 - II SEMESTRE 2018 - GESTIONE DEL SITO INTERNET "TAVOLO GIOVANI"	3.050,00	550,00	2.500,00
397	22/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIANI MARCO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	53,00	-	53,00
397	22/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	TECNO EDIL SRL	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	441,65	-	441,65
398	26/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	NOTA DEBITO 18-3279180 E FATTURA 18-4541891 DEL 31 GENNAIO 2019 - SPESE VIAGGIO RELATIVE AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	600,96	7,70	593,26
399	26/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 18-3279180 E FATTURA 18-4541891 DEL 31 GENNAIO 2019- SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	65,95	1,10	64,85
400	26/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 18-3279180 E FATTURA 18-4541891 DEL 31 GENNAIO 2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	715,30	3,30	712,00
401	26/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	NOTA DEBITO 18-3277888 E FATTURA 18-4538917 DEL 31 DICEMBRE 2018 - SPESE VIAGGIO RELATIVE AI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 5/2/2018 - 31/12/2018	854,03	5,50	848,53
402	26/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 NOTA DEBITO 18-3277888 E FATTURA 18-4538917 DEL 31 DICEMBRE 2018 - HORIZON 2020- SPESE VIAGGIO PROGETTO ANTICSS - ANTI-CIRCUMVENTION OF STANDARDS FOR BETTER MARKET SURVEILLANCE	486,47	1,10	485,37

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
403	26/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 NOTA DEBITO 18-3277888 E FATTURA 18-4538917 DEL 31 DICEMBRE 2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	347,70	4,40	343,30
404	26/02/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 NOTA DEBITO 18-3277888 E FATTURA 18-4538917 DEL 31 DICEMBRE 2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	113,10	1,10	112,00
406	26/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019 - PRIMA RATA	5.917,00	236,68	5.680,32
407	26/02/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFORDATA SPA	CIG:ZA82619C69 - FATT. N. 90223 DEL 14/02/19 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI E TABLET 2" - LOTTO 2	8.688,72	1.566,82	7.121,90
411	26/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE SU TIROCINANTI CAMERALI (DICEMBRE 2018)	1.385,81	-	1.385,81
412	26/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI COMPENSI TIROCINANTI DICEMBRE 2018	310,03	-	310,03
414	26/02/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI TIROCINANTI DICEMBRE 2018	225,74	-	225,74
418	26/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMICHETTI TIZIANA	RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4 TRIMESTRE 2018	301,10	-	301,10
418	26/02/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4 TRIMESTRE 2018	35,80	-	35,80
419	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLACCHIO FRANCESCO	MARCHE DA BOLLO E CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA VIDIMAZIONE LIBRI CONTABILI	2.724,00	-	2.724,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
420	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.N. 20000522 DEL 31/01/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	231,80	41,80	190,00
421	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG:Z9424A0E0A - FATT.N. 0001103362 DEL 14/02/2019 - PERCORSO FORMATIVO ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'ENTE	1.950,00	-	1.950,00
422	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG:ZC426D66FA - FATT.N. V20025524/2019 DEL 18/02/2019 - ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA BANCA DATI DE IURE TOP MAJOR	1.612,00	62,00	1.550,00
423	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT.N.2019013101Z 5 DEL 31/01/2019 - SERVIZI CORRIERE ESPRESSO E LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO CORRISPONDENZA - PROROGA ANNO 2019	366,00	66,00	300,00
425	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FULCHINO WILLIAM	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	106,00	-	106,00
425	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ECOSPHERA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	50,00	-	50,00
425	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BRESCIANI S.R.L. MATERIALI E ATTREZZATURE PER	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	49,92	-	49,92
425	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PRONEMA S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	18,64	-	18,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
426	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORINT SPA	CIG:ZB4226CD9B - FATT.NN.2018H01132-1133-1360-1714 DEL 31/10;31/11 E 31/12/2018; E NOTE CRED.NN. 2019H00185-186 DEL 31/01/2019-FORNITURA DIVISE PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI E DI ACCOGLIENZA	12.312,24	2.220,24	10.092,00
427	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	STIORE CARLO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	70,00	-	70,00
427	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MORANDOTTI SILVIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	79,28	-	79,28
427	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SPEZIALI AUTOTRASPORTI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	80,34	-	80,34
427	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	URSACHE GABRIEL CATALIN	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	37,00	-	37,00
427	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MIAO YU HENG	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	79,28	-	79,28
427	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CHANEL COORDINATION S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	70,00	-	70,00
428	01/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGAS SRL	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI PER TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE VERSATE SUL C/C POSTALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	168,00	-	168,00
429	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COLACCHIO FRANCESCO	CIG ZD71F546CB - FATT.N. 7/2019 DEL 09/02/2019 - SERVIZI RISTORATIVI.	112,11	10,19	101,92
430	01/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	15.000,00	-	15.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
432	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT. N. PAE0001508 DEL 31/01/19 - CANONE GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MILANO)	668,66	120,58	548,08
433	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0002438502 DEL 11/02/19 - MARZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - ANNO 2019	561,20	101,20	460,00
434	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT. N. FC0002438499 DEL 11/02/19 - MARZO - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO AUTOVEICOLI 11" - ANNO 2019	776,68	140,06	636,62
435	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT. N. V9/0000389 DEL 12/02/19- SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - GENNAIO 2019	254,74	45,94	208,80
436	01/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BEHARE IVAN	SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE MILANO: OMISSIS /CCIAA MILANO + ALTRI - RIFUSIONE SPESE DI LITE - CTP MILANO SEZ. 6 N.5392/2018 - PAGAMENTO EFFETTUATO AL LEGALE QUALE MERO DELEGATO ALL'INCASSO	600,00	-	600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.T.S. DI GAGLIARDI DAVIDE	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.009,70	40,39	969,31
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC INGREDIENTS & FROZEN SRL	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	8.431,74	337,27	8.094,47
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BCD NOLEGGI SRL	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	5.353,81	214,15	5.139,66
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FI RETAIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	6.907,71	276,31	6.631,40
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVIMEDIA S.R.L	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	3.045,36	121,81	2.923,55
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAPPEZZERIA NAUTICA BEGGIO DI BEGGIO ALESSANDRO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	4.335,41	173,42	4.161,99
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUAGLIARDO GIOVANNI	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	2.392,67	95,71	2.296,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FURACO IT S.R.L.	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.853,12	74,12	1.779,00
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERCADANTE FEDERICO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	10.000,00	400,00	9.600,00
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENG WEIJIE	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	4.485,27	179,41	4.305,86
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MA.GI.CO. SNC DI C. ELEZIONE & S.FRANCESCHINI	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	3.225,87	129,03	3.096,84
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAROTONDA ANTONIO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	921,42	36,86	884,56
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTA MAURIZIO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.800,05	72,00	1.728,05
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEREU VALENTINO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.568,56	62,74	1.505,82

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELY ESTETICA SNC DI LILIANA GASTALDO & C.	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.286,16	51,45	1.234,71
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA CLAUDIO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.122,48	44,90	1.077,58
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICCO MARCO	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	1.318,30	52,73	1.265,57
437	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGENTA MEDICAL CENTER S.R.L.	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E 2 E COSTI GARANZIA - VEDI MAND. 438-439	8.132,83	325,31	7.807,52
438	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIAMBULATORIO LORENTEGGIO S.N.C. DI ZITO MARTINA	DET 125/2019 - ADDENDUM 2017 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - FONDI COMUNE DI MILANO - VEDI MAND. 437-439	4.339,39	173,58	4.165,81
438	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHISA S.R.L.	DET 125/2019 - ADDENDUM 2017 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - FONDI COMUNE DI MILANO - VEDI MAND. 437-439	7.715,41	308,62	7.406,79
438	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDILLO VITO SALVATORE	DET 125/2019 - ADDENDUM 2017 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 - FONDI COMUNE DI MILANO - VEDI MAND. 437-439	6.921,92	276,88	6.645,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
439	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIAMBULATORIO LORENTEGGIO S.N.C. DI ZITO MARTINA	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - COSTI GARANZIA SU INTERVENTI COMUNE DI MILANO - VEDI MAND. 437-438	947,35	37,89	909,46
439	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHISA S.R.L.	DET 125/2019 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - COSTI GARANZIA SU INTERVENTI COMUNE DI MILANO - VEDI MAND. 437-438	1.500,00	60,00	1.440,00
440	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600007744 DEL 15/2/2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" PERIODO GEN 2019/GIU 2019	498,00	45,27	452,73
441	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600007744 DEL 15/2/2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" PERIODO GEN 2019/GIU 2019 -	687,00	62,46	624,54
442	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZFA25F6736 - FATTURA 4600007744 - SERVIZI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	166,00	15,09	150,91
443	05/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	RIMBORSO INCASSI DI COMPETENZA DIGICAMERE PER FATTURE DOSSIER FALLIMENTI ANNO 2019 - FALL. CASTELLI LUCIANO /701/2012) E DEL BONO AEROSOL (FATT. 3920/2013)	217,80	-	217,80
444	05/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2017 - VEDI MAND.19/445	34.080,00	-	34.080,00
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZINI PRODOTTI ALIMENTARI S.P.A.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBROCHIMICA MACCHINE E PRODOTTI	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	6.000,00	240,00	5.760,00
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HILSCHER ITALIA S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	2.750,00	110,00	2.640,00
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCHOLPP MONTAGGI ITALIA SRL	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	6.000,00	240,00	5.760,00
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI NAVA SRL	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	6.000,00	240,00	5.760,00
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVOPRESSE S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	2.750,00	110,00	2.640,00
445	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNILOCK DI UMBERTO CROSTI E C. S.A.S.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - VEDI MAND.19/444	6.000,00	240,00	5.760,00
446	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA	CIG Z9A25D2B37 - FATT.N. FPA 4/18 DEL 20/12/2018 - SPESE PER IL PERSONALE,	500,00	-	500,00
447	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLASSPI SPA - CLASS PUBBLICITA'	CIG:ZA5265C173 - FATT.N. 2019SH0000912-913 DEL 19/02/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI.	585,60	105,60	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
449	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELPRESS ITALIA SRL	CIG:ZE224456A2 - FATT.N. 016221-S DEL 22/02/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANNO 2018	515,12	92,89	422,23
450	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z3426EB1CD - FATT.N. 25/EL19 DEL 22/02/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO RUOLO E FUNZIONI DEL RCPT - ANNO 2019	120,00	-	120,00
451	05/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SIBILIA PIERGIUSEPPE	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE - DICEMBRE 2018	476,40	-	476,40
452	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACCORNERO MARCO ENRICO	FATTURA N. 3 DEL 15/2/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SECONDO SEMESTRE 2018	3.947,81	622,29	3.325,52
453	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIBILIA PIERGIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SECONDO SEMESTRE 2018	3.281,45	753,90	2.527,55
453	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRASCAROLO MAURIZIO ANGELO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SECONDO SEMESTRE 2018	3.111,45	942,48	2.168,97
453	05/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPOGNA SUSANNA	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - SECONDO SEMESTRE 2018	2.127,05	503,64	1.623,41

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
454	05/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT. N. 2400000473 DEL 17/12/18 - DICEMBRE - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO: ISTRUTTORIA PRATICHE REA	2.323,54	-	2.323,54
458	07/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZIENDA SPECIALE LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO	FATT.N. V3-14 DEL 31/01/2019 - ADESIONE AL PROGETTO PORTALE ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE - PROGETTO PID	4.270,00	770,00	3.500,00
459	07/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL.CO SRL	RIMBORSI ASTEMMOBILI - N.C. 1352 DEL 26/4/2013 DELCO SRL	266,20	-	266,20
460	07/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPONESTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 (VEDI ACC. 19/53)	3.800,00	-	3.800,00
461	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT. N.100931 DEL 12/02/19 - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 - VEDI MAND. N.462	7.229,68	1.303,71	5.925,97
462	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8- FATT. N.100931 DEL 12/02/19- SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018 - VEDI MAND. N. 461	12.290,32	2.216,29	10.074,03
463	11/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	SALDO CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2018	37.500,00	-	37.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
464	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT. N.FC0002438504 DEL 11/02/19 - MARZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
465	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841- FATT. N. 6820190219002328 DEL 15/02/19 - GENNAIO/FEBBRAIO - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER - PERIODO 1/1-30/04/0219 APRILE 2019	4.320,84	779,17	3.541,67
466	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ SPA	CIG:ZF1248E197 - FATT. NN. 819002905-819002906 DEL 15/02/19 - ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI NEL SETTORE SICUREZZA PRODOTTI 2018	25.498,00	4.598,00	20.900,00
467	11/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA MODENA SRL	IMPORTO DA RIMBORSARE IVA S.P. SU FT 215/2019 SEZ 31 IST.IT.DI TECNOLOGIA	11,00	-	11,00
468	11/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	SALDO DICHIARAZIONE BOLLO ANNO 2018 - IMPOSTA RIMBORSATA AI CONTRIBUENTI E COMPENSATA IN DICHIARAZ. BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - VEDI MAND.N.469-470	8.134,00	-	8.134,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
469	11/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	SALDO DICHIARAZIONE BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 - VEDI MAND.N.468-470 E REV.N.215 (AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ. REG.LE DELLA LOMBARDIA)	13.908.833,50	-	13.908.833,50
470	11/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	1A RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-ANNO 2019- AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA - VEDI MAND.N.468-469 E REV.N.215	2.912.778,25	-	2.912.778,25
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	2.371,35	-	2.371,35
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	12.941,14	-	12.941,14
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	115,51	-	115,51
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI AOSTA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	823,27	-	823,27
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VIBO VALENTIA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	130,52	-	130,52

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	922,78	-	922,78
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	4.506,57	-	4.506,57
471	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA DIRITTI ANNUALI NON DI COMPETENZA	313,52	-	313,52
480	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 (GENNAIO 2019)	1.331,59	-	1.331,59
481	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 (GENNAIO 2019)	1.132,69	-	1.132,69
490	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. NN.2019/FESP-9-8-26-28-32- 32- ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	118,95	21,45	97,50
491	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT. N. 011940030020 DEL 18-02-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04-31/12/2018	526,50	94,94	431,56
492	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB- FATT. NN. 011940030022- 24-25 DEL 18-02-19 - GENNAIO- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019	2.926,86	527,79	2.399,07
493	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT. N. 2019/FESP-132 DEL 18-02-19 - ACQUISTO FORMULARI PER CERTIFICATI COMUNITARI D'ORIGINE - ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 494	51.240,00	9.240,00	42.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
494	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT. N. 2019/FESP-132 DEL 18-02-19 ACQUISTO CARNET ATA E RELATIVI FOGLI AGGIUNTIVI - CARNET CPD TAIWAN-CHINA - ANNO 2019. - VEDI MAND. N. 493	78.287,40	14.117,40	64.170,00
496	11/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSE SULLE GARE DI APPALTO LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 266 DEL 23/12/2005 - ANNO 2018 - III QUADRIMESTRE	405,00	-	405,00
497	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG ZA82706214 - FATT. N. 561/PA/1 DEL 19-02-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	5.826,83	1.050,74	4.776,09
498	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B - FATT. N. 0050010129 DEL 21-02-19 - FEBBRAIO - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI ANNO 2019	1.039,01	-	1.039,01
499	11/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE SPA	CIG:Z2D2678F43- FATT. N. 1410000281 DEL 20-02-19 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE IL SOLE 24 ORE	10.348,00	398,00	9.950,00
500	13/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA: PROGETTO "PID FINANZA DIGITALE" - NOTA DEBITO N. 6 DEL 7/3/19	22.000,00	-	22.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
502	13/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT. N.2400000474 DEL 17/12/18 - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2018	108,68	-	108,68
503	13/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT. N. 2400000472 DEL 17/12/18 - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE E ATTIVITA' REGOLATE	1.672,32	-	1.672,32
506	13/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	RIMBORSO COMANDO TEMPORANEO E A TEMPO PIENO DELLA SIG.RA MARIA GRAZIA CIRCELLA (1/6/2018 - 31/12/2018) - VEDI MAND. N. 505	15.357,96	-	15.357,96
507	13/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUASCO SNC	CIG ZF726E8064 - FATT. N. 1FPA DEL 20/02/19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	164,70	29,70	135,00
508	13/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B- FATT. N. N42964 DEL 21/02/19 - PRESENZE GENNAIO - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	34.548,55	1.328,79	33.219,76
509	14/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE GENNAIO 2019	968,59	-	968,59
510	14/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO, DIRITTI, CONCESSIONI PER VIDIMAZIONI E ATTI VARI - CONVALIDA DI CASSA GENNAIO 2019	30,00	-	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
511	14/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB S.S.I. SRL	FATT. N. 3500000002 DEL 14/02/2019 - PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA CON IL PARTNER INNOVHUB - TURISMO	20.000,00	3.606,56	16.393,44
512	14/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB S.S.I. SRL	FATT. N. 3500000001 DEL 14/02/19 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO PID	83.000,00	14.967,21	68.032,79
513	14/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT.N. 2400000549 DEL 20/12/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA SVILUPPO FUNZIONALE SUAP	30,00	-	30,00
514	14/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPUS PARTY ITALIA SRL	INTERVENTI IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: SOSTEGNO INIZIATIVA "CAMPUS PARTY CONNECT" - TERZA TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
516	15/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 GENNAIO 2019	8.826,35	-	8.826,35
517	15/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 GENNAIO 2019	34,35	-	34,35
518	15/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 GENNAIO	216.152,62	-	216.152,62
519	15/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - ACCONTO 40% -	547.410,78	-	547.410,78

DATI SUI PAGAMENTI (1°trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
520	15/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESATTORIA II.DD. MILANO	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 GENNAIO	1.660,58	-	1.660,58
523	15/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 GENNAIO	125,87	-	125,87
524	15/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI LEGGE 336/70 GENNAIO 2019	29,64	-	29,64
526	15/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO ONERI DISTACCO DIPENDENTE ESPERTO IN MATERIA DI SUAP - 2^SEMESTRE 2018	11.614,80	-	11.614,80
529	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8- FATT. NN.011940030021-23-26 DEL 18/02/19 - GENNAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019	29.405,15	5.302,57	24.102,58
530	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT.N. 00394 DEL 18/02/2019 - ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA PER SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' GIORNATE A CONSUMO	4.370,04	788,04	3.582,00
531	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG Z9527354D2 - FATT.N. V1/016750 DEL 20/02/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	193,98	34,98	159,00
532	19/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	IVA DICEMBRE 2018	23.519,60	-	23.519,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
534	19/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2019 COMMERCIALE	10.726,57	-	10.726,57
535	19/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2019 ISTITUZIONALE	223.889,36	-	223.889,36
536	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N. 6011900165-215-216 DEL 12-19/02/2019 E N/CRED. NN. 6011900157-7011905836-DEL 11-12/02/2019 - ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI A MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2017/2018 -	23.837,74	2.168,95	21.668,79
537	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIFORMEZ SRL	CIG:Z70270A071 - FATT.N.123 DEL 25/02/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E IL DECRETO LEGGE ATTUATIVO - ANNO 2019	330,00	-	330,00
538	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z7E26F53EA - FATT.N. 28/EL19 DEL 25/02/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO L'UFFICIO ANTIRICICLAGGIO- ANNO 2019	120,00	-	120,00
539	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD - FATT.N.1010531519 DEL 26/02/2019 E N.1010532958 del 28/02/2019- NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	5.338,33	962,65	4.375,68
540	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVA VILLA REALE MONZA SPA	CIG ZBD251F6F9 - FATT.N. 19FV-0006 DEL 26/02/2019 -SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO, ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI,PULIZIA E LAVANDERIA.	2.478,00	176,00	2.302,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
541	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N.19700001 DEL 25/02/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI - GENNAIO 2019 - VEDI MAND. N. 542	27.095,96	4.886,16	22.209,80
542	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N.19700001 DEL 25/02/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI - DICEMBRE 2018 - VEDI MAND.N. 541	21.330,00	3.846,39	17.483,61
543	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT.N.00528 DEL 26/02/2019 - MANUTENZIONE STANDARD SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' - PERIODO 01/01/2019-28/02/2019 - VEDI MAND. 544 -	1.385,92	249,92	1.136,00
544	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT.N.00528 DEL 26/02/2019 - MANUTENZIONE STANDARD SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' - DICEMBRE 2018 - VEDI MAND. 543 -	692,90	124,95	567,95
545	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATT. 4600016621 DEL 28 FEBBRAIO 2018 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" PERIODO GEN 2019/GIU 2019 - FATT. 4600016621 DEL 28 FEBBRAIO 2018	130,00	11,82	118,18
546	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATT. 4600016621 DEL 28 FEBBRAIO 2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	673,00	61,18	611,82

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
547	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATT.4600016621 DEL 28 FEBBRAIO 2019 - ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO PER DIPENDENTE PARCAM	164,85	14,99	149,86
548	19/03/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LA MERCANTI SRL	CIG ZB326A669C - FATT.N. 49 DEL 28/02/2019 - MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	2.771,84	499,84	2.272,00
549	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OOP SYSTEMS	CIG Z6226DE09D - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO.	134,20	24,20	110,00
550	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2019 - ACCONTO	40.000,00	-	40.000,00
552	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG:74617395D0 - FATT.N.9999990012 DEL 26/02/2019 - PREVENZIONE MEDICA PER DIPENDENTI DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE - ANNO 2018	51.432,00	-	51.432,00
553	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1.000,00	-	1.000,00
554	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.900002452D DEL 23/02/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - GEN/FEB 2019	49,90	9,00	40,90
555	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900002391T DEL 23/02/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - GENN 2019	33,44	1,00	32,44

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
556	19/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SPAGNUOLO CARMELINA SONIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	16,00	-	16,00
556	19/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PIANEZZOLA CESARE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	70,00	-	70,00
558	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.NN.N43082-162 DEL 27-28/02/2019 E N/CRED N.N94045 DEL 28/02/2019 -TIROCINI - ANNO 2019 - FORNITURA BUONI PASTO	2.798,64	107,64	2.691,00
559	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 399-402-403 DEL 22/02/2019 - ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - FEBB 2019	11.605,53	-	11.605,53
560	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18014620 DEL 29/11/2018 - VVA/18015361 DEL 18/12/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI	20.131,44	3.630,26	16.501,18
561	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.18014637 DEL 30/11/2018 - ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - 01/11-31/12/2018	13.420,00	2.420,00	11.000,00
562	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.VVA/18014876 DEL 07/12/2018 SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE,SERVIZI	305,00	55,00	250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
563	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/18015183 DEL 17/12/2018 - VVA/18015421 DEL 21/12/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI	4.062,60	732,60	3.330,00
564	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18015184 DEL 17/12/2018- N. VVA/18015358-59 DEL 18/12/2018PROGETTO PID SERVIZI LIBRI DIGITALI, FIRMA REMOTA, FATTURA ELETTRONICA, RI VISUAL ANNO 2018	5.787,68	1.043,68	4.744,00
565	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18015184 DEL 17/12/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	7.930,00	1.430,00	6.500,00
566	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18015200 DEL 17/12/2018 SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	610,00	110,00	500,00
567	25/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18015358 DEL 18/12/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018	11.834,70	2.134,13	9.700,57

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18015358 DEL 18/12/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018	11.078,12	1.997,69	9.080,43
569	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18015360 DEL18/12/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA DIGITALE CCIAA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA	5.733,96	1.033,99	4.699,97
570	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18015422 DEL 21/12/2018 - ESTENSIONE DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE GEDOC ALLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE ANNO 2018	19.276,00	3.476,00	15.800,00
571	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 401 DEL 22/02/2019 E N.430 DEL 25/02/2019- SERVIZIO DI PORTIERATO - GENN/FEBB 2019 - VEDI MAND.N.752	2.991,79	-	2.991,79
572	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 430 DEL 25/02/2019 E N. 400-404 DEL 22/02/2019- SERVIZIO DI PULIZIE - GEN/FEB 2019 - VEDI MAND.N. 751	66.661,17	-	66.661,17
573	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - PREMIO ANNO 2018	3.000,00	-	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
574	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 FEBBRAIO	24.130,17	-	24.130,17
575	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7 DELIBERA) FEBBRAIO 2019	750,00	-	750,00
577	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000043 DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - GEN/FEB 2019	22.437,18	-	22.437,18
578	19/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000044 DEL 28/02/2019 - SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - FEBB 2019 -	162.375,00	-	162.375,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRASSI & RADICE S.N.C.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SGARIBOLDI S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSI LASTEM S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELCON S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARIBUL S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXA PUMPS SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERTIGO S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NORD COMPENSATI S.P.A.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SATRINDTECH S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROFIMED SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMEC S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MENSIOR SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA TECNOCARTA S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONAMANO & FERRARI - S.N.C.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEEDY BLOCK S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITO RIMOLDI S.P.A.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAN TOAST SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMV VISMARA DI VISMARA MAURO	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIEM NOVA SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAR S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMBAL STOCK S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBOTEX SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAIMI BREVETTI S.P.A.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLLIFICIO RENZO SCOTTI S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN VOLT S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.W.M.SCHMIERANL AGEN S.R.L	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOPREGA S.P.A.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORELETRONICA S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COZZI S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAIMONDI CRANES SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIURGOLA STAMPI SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBV TECH S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
579	19/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM SRL	20190214DET160 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
580	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNIBALE ESPOSTI SNC DI MAURIZIO ESPOSTI E C.	20190219DET170 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
580	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISTERTEA SRLS UNIPERSONALE	20190219DET170 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
580	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J BREW S.R.L.	20190219DET170 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
580	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI S.R.L.	20190219DET170 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - PRIMA TRANCHE	5.902,00	236,08	5.665,92
580	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	20190219DET170 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - PRIMA TRANCHE	5.950,00	238,00	5.712,00
580	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GECOM S.R.L.	20190219DET170 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
581	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IPSOS SRL	CIG:Z552549218 - FATT.N. 19000159 DEL 28/02/2019 - REALIZZAZIONE DI UN'ANALISI SUI CANALI DI CONOSCENZA ED INFORMAZIONE DELLE IMPRESE	6.771,00	1.221,00	5.550,00
582	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG:ZED1D103C3 - FATT.N.1/PA DEL 16/01/2019 - PARCHEGGIO DELL'AUTOVETTURA TARGATA FG783GE - ANNO 2019	2.100,00	378,69	1.721,31

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
583	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG Z2A24B43BB - FATT.N.1191000456 DEL 28/02/2019 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE.	30,50	5,50	25,00
584	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G&P COSMETICS SRL	20190311DET250 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA A - SECONDA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
585	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2019 - CARTA NEXI DEL 28.2.2019 - ADDEBITO IL 15.3.2019	97,15	-	97,15
586	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N. 16/E DEL 27/02/2019 - RIADDEBITO SPESE DI MANUTENZIONE V. MERAVIGLI 7 - SPAZIO FORMA - ANNO 2018 (SERVIZIO SVOLTO DA TECNOSERVICECAMERE) - VEDI MAND. NN.587/588	12.413,59	2.238,52	10.175,07
587	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N. 16/E DEL 27/02/2019 - RIADDEBITO SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018 - V. MERAVIGLI 7 - SPAZIO FORMA -(SERVIZIO SVOLTO DA TECNOSERVICECAMERE) - VEDI MAND. NN.586/588	1.570,75	283,25	1.287,50
588	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG:754506509C - FATT.N. 16/E DEL 27/02/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO MERAVIGLI 7 - ANNO 2018 - VEDI MAND. NN.586/587	6.438,96	1.161,12	5.277,84

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
589	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDITORIALE LAUDENSE SRL	CIG Z8326A2E88 - FATT. N. 000004PA DEL 09/01/2019 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE e BANCHE DATI,	129,00	4,96	124,04
590	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GLOBUL SRL	CIG ZC3235AED9 - FATT. N. 3/19 DEL 26/02/19 - SPESE PER IL PERSONALE.	180,00	-	180,00
591	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT. N. 2019/FAP1-8 DEL 04/03/2019 - ONERI PERIZIA AZIENDA SPECIALE PROMOS DA CONFERIRE ALLA NEWCO	34.161,53	-	34.161,53
592	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT. N.2019022801Z 107 DEL 28/02/19 - FEBBRAIO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO PROROGA ANNO 2019	3.489,44	629,24	2.860,20
593	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTA MAURIZIO	BANDO AGEVOLACREDITO - NUOVO BONIFICO IN SOSTITUZIONE MAND 437 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO ESTINTO	1.728,05	-	1.728,05
594	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z4D27357F7 - FATT. N. 44/EL19 DEL 05/03/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO CONCETTI GENERALI SULLA STATISTICA NAZIONALE E SUL TERRITORIO - ANNO 2019	120,00	-	120,00
595	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. N.186/2019/03 DEL 06/03/19 - FEBBRAIO-PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019	14.900,00	-	14.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
596	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:ZA2A6B7492 - FATT. N.360 DEL 06/03/19 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	59,54	10,74	48,80
597	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z0A273D9F5 - FATT. N. 49/EL19 DEL 06/03/19 - ANTICIPO 50% -ABBONAMENTO CORSI PROGETTO ASTRA - ANNO 2019	3.600,00	-	3.600,00
598	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z93276087E - FATT. N. 72/EL19 DEL 07/03/19 - PARTECIPAZIONE A LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2019	1.500,00	-	1.500,00
599	22/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GREEN ARROW CAPITAL SGR SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI - FONDO TT VENTURE	16.694,51	-	16.694,51
600	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG:Z601E8EF06 - FATT. N,96/FE/2019 DEL 08/03/19 - SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI - ADDENDUM AL CONTRATTO IN VIGORE - PERIODO 1/1-31/08/2019	10.657,92	1.680,00	8.977,92
601	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMEL SRL	CIG:Z29271B954- FATT. N. 2019-210 DEL 08/03/2019 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - ANNO 2019	802,00	-	802,00
602	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT. N. 783/FE/2019 DEL 08/03/2019 - OTTOBRE/DICEMBRE - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DALLE SEDI MONZA E LODI VERSO LA SEDE DI MILANO - ANNO 2018	2.307,02	416,02	1.891,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
603	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG:ZCC2349009 - FATT. N. 28/PA/2019 DEL 07/03/19 - SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE DI PALAZZO TURATI - ANNO 2019	1.026,96	185,19	841,77
604	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - FEBBRAIO - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019	551,80	-	551,80
605	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB S.S.I. SRL	CIG ZEE26D753D - FATT. N. 2900000002 DEL 08/03/19 - PROVE DI LABORATORIO E SERVIZI DI ACCREDITAMENTO LABORATORI	2.261,00	407,72	1.853,28
606	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT. N. FC0002521039 DEL 12/03/19 - APRILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
607	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT. N. 8719068244 DEL 08/03/19 - FEBBRAIO - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019	32,00	-	32,00
608	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT. NN. 8719062638 - 8719062639 DEL 28/02/19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018	1.599,00	-	1.599,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
609	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E45F08000200005 - ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA - INSOLVENZA DITTA: LO.DI.CA. SRL	1.839,22	-	1.839,22
610	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT. N. 2019022801Z 108 DEL 28.02.19 - SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO - PROROGA ANNO 2019	292,80	52,80	240,00
611	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB S.S.I. SRL	PROGETTI STRATEGICI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO PID - CONTRIBUTO PERIODO 01/01/018 - 11/07/018	68.311,07	2.732,44	65.578,63
612	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE -FATT.N.INR193305 DEL 01/03/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ -PERIODO MARZO	285,46	51,48	233,98
613	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 FATT.N. INR193299 DEL 01/03/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ - PERIODO MARZO	285,46	51,48	233,98
614	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB FATT.N. INR193302 DEL 01/03/2019 NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ - PERIODO MARZO	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
615	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000071 DEL 13/03/2019 - VALUTAZIONE PRODOTTI SOFTWARE EMERSI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA ACQUISIZIONE DI UN NUOVO SISTEMA GESTIONALE - ANNO 2018 -VEDI MANDA.N. 616	11.800,00	-	11.800,00
616	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000071 DEL 13/03/2019 - INTEGRAZIONE PU 973/18 * VALUTAZIONE PRODOTTI SOFTWARE EMERSI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA ACQUISIZIONE DI UN NUOVO SISTEMA GESTIONALE - ANNO 2018 - VEDI MAND.N.615	816,92	-	816,92
617	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.NN.9117001436 - 40 DEL 28/02/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	36.618,96	6.603,42	30.015,54
618	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E45F08000210005 -INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO - INSOLVENZE DITTE: VINO SRL; FAVA CENTRO STAMPA SRL; LAMINATI SRL; PASCIA SRL; EDIL CLEVER SRL.	82.493,77	-	82.493,77
619	22/03/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	CIG:ZBB2706347 FATT-N- 84/PA DEL 14/03/2019 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 26 ACCESS POINT PER LE SEDI DI MONZA E LODI	18.651,36	3.363,36	15.288,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
620	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 FATT.N.FC0002521034 DEL 12/03/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE ANNO 2019	776,68	140,06	636,62
621	22/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2019	10.232,32	-	10.232,32
622	22/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2019	113.239,10	-	113.239,10
623	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 14119218 EX CCIAA LODI - CHIUSURA CONTO	35,34	-	35,34
624	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 14119218 EX CCIAA LODI - CHIUSURA CONTO	49,34	-	49,34
625	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 36284206 MUD EX CCIAA LODI - CHIUSURA CONTO	59,72	-	59,72
626	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 36284206 MUD EX CCIAA LODI - CHIUSURA CONTO	27,96	-	27,96
627	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 27291202 R.I. EX CCIAA LODI - CHIUSURA CONTO	38,21	-	38,21
628	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 27291202 R.I. EX CCIAA LODI - CHIUSURA CONTO	38,81	-	38,81

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
629	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 84380740 MUD. EX CCIAA MONZA B.ZA - CHIUSURA CONTO	67,18	-	67,18
630	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z8B25CCB02 - FATTN.6820190219004473 DEL 28/02/2019 - FORNITURA DI TELEFONI E APPARECCHIATURE VOIP CISCO E CONFIGURAZIONE IN SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE OBSOLETE - VEDI MAND. N. 631	7.739,68	1.395,68	6.344,00
631	27/03/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z8B25CCB02 - FATT.N. 6820190219004473 DEL 28/02/2019 - FORNITURA DI TELEFONI E APPARECCHIATURE VOIP CISCO E CONFIGURAZIONE IN SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE OBSOLETE -VEDI MAND. N. 630	21.642,80	3.902,80	17.740,00
632	22/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI C/C POSTALI	CONTO CORRENTE POSTALE N. 84380377 REGISTRO IMPRESE MONZA BRIANZA - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE NELL'ANNO 2018 - CHIUSURA CONTO	10,59	-	10,59
633	22/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI C/C POSTALI	CONTO CORRENTE POSTALE N. 84380377 REGISTRO IMPRESE MONZA BRIANZA - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE NELL'ANNO 2018 - CHIUSURA CONTO	185,30	-	185,30
634	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 84380377. EX CCIAA MONZA B.ZA - CHIUSURA CONTO	17,86	-	17,86

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
635	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	CONTO CORRENTE POSTALE N. 84380229 SANZIONI MONZA BRIANZA - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE NELL'ANNO 2018 - CHIUSURA CONTO	162,53	-	162,53
636	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	CONTO CORRENTE POSTALE N. 84380229 SANZIONI MONZA BRIANZA - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE NELL'ANNO 2018 * CHIUSURA CONTO	25,05	-	25,05
637	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 84380229 SANZIONI EX CCIAA MONZA B.ZA - CHIUSURA CONTO	67,18	-	67,18
638	22/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI C/C POSTALI	REINTEGRO SPESE E BOLLI SU C/C POSTALE N. 84379296 EX CCIAA MONZA B.ZA - CHIUSURA CONTO	67,18	-	67,18
640	22/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 FEBBRAIO	125,87	-	125,87
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASTALEGALE.NET S.P.A.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO SRL	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRILLO ANTONINO S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACCHI S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METE S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIRMEC TECHNOLOGIES S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	4.250,00	170,00	4.080,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METAL-OR SRL	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAST S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME.DI. S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETTO CINEMA S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.U.L. S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATTINADESIGN S.R.L.S. A SOCIO UNICO	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOSON S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDENTIVISUALS S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	4.740,00	189,60	4.550,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDON GROUP S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORASS S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CICERI DE MONDEL SRL	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	4.600,00	184,00	4.416,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEELFLEX S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INWEGA S.R.L.S.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM BEAUTY S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
641	22/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASCHERPA - TECNOLOGIE GESTIONALI S.R.L.	20190312DET254 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO VOUCHER PROGETTO PID I 4.0 2017 MISURA B - QUARTA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
642	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB FATT.N. 191061860-861-862-863-864-865-866 DEL 12/03/2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - FEBB 2019 -	30.860,67	5.556,69	25.303,98
643	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZB327688BC - FATT.N.43/A DEL 12/03/2019 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI LABORATORIO NON SCIENTIFICHE	895,24	161,44	733,80
644	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:ZEB276FADB - FATT.N. 144/EL19 DEL 15/03/2019 - PARTECIPAZIONE AL CORSO IL SEQUESTRO- ANNO 2019	120,00	-	120,00
645	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG:Z8926DA874 - FATT.N.0004500721 DEL 15/03/2019 - GARA D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI: SVOLGIMENTO PRATICO DI UNA PROCEDURA - ANNO 2019	1.400,00	-	1.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
646	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z241D1C6A0 - FATT.N. 8719073997 DEL 18/03/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - ANNO 2017	1.834,41	-	1.834,41
647	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLASSPI SPA - CLASS PUBBLICITA'	CIG:ZA5265C173 - FATT.N. 2019SH0001848 DEL 20/03/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	439,20	79,20	360,00
648	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19003013 DEL 28/02/2019 - MARCHE DA BOLLO E IMPOSTE	79,30	14,30	65,00
657	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 FEBBRAIO	1.363,21	-	1.363,21
658	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 FEBBRAIO	648,93	-	648,93
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINA IN S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOPOLIUM S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMNESIA MILANO SRL	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEVITORE SRL	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMM S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLANT POWER S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLLICINO SRL	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA LOCANDA DEL POMIROEU S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PALUFFO S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLO S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.470,00	58,80	1.411,20
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPGIM S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.113,00	44,52	1.068,48
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN MEATBALL COMPANY SRL	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	840,00	33,60	806,40
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORSA MAGGIORE S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAIYO S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TI.ES.BI. ONLINE DI CARMEN PICCININI	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLMENETTA S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.470,00	58,80	1.411,20
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOLA S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUEEN TRAVEL S.N.C. DI RAIMONDI DONATELLA & C.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAININ20 S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIANCO VIAGGI - S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LON FON S.R.L.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
659	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANTOMASOSEI S.R.L. S.S.	20190314DET275 - BANDO CONTRIBUTI FILIERA TURISTICA 2018 - PROGETTO TURISMO - TERZA TRANCHE	1.470,00	58,80	1.411,20
661	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000485 DEL 17-12-18-IMPLEMENTAZIONE DEI MODULI SUAP E PER LO SVILUPPO DIGITALE DEL PUNTO DI ACCESSO SUE-INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI EDILIZI	19.000,00	-	19.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
662	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	CIG:ZA226A8C30 - FATT. N. 854 DEL 14-03-19 - SECONDA ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA CAMERA SITO IN VIA CAVALLOTTI 6-8 A MONZA	541,14	94,70	446,44
663	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000647 DEL 15-03-19 - I TRIMESTRE - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019	90.000,00	-	90.000,00
664	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2018 - VEDI MAND. 665	60.000,00	-	60.000,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITALFARCO SRL	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANCI ARGENTERIE S.R.L.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	2.750,00	110,00	2.640,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERIOTTI SRL	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIDIELLE S.P.A.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINCOSALD S.R.L.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MR. COOK SRL	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	2.750,00	110,00	2.640,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOPRINTER DI RADAELLI DANILO	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	1.750,00	70,00	1.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUBRA S.R.L.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO CONFALONIERI S.R.L.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	2.750,00	110,00	2.640,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C.E. PROJECT SRL	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	1.750,00	70,00	1.680,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PH LABORATORIES S.R.L.	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	6.000,00	240,00	5.760,00
665	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAUDARTE SRL	20190219DET169 - BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018	2.750,00	110,00	2.640,00
666	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:Z1D1D614BF- FATT.N.9117003950 DEL 31/10/2017 - NC N.9117003160 DEL 09/08/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO NOSTRE SEDI PER IL PERIODO: OTTOBRE 2017	479,63	86,49	393,14

DATI SUI PAGAMENTI (1°trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
667	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA	CUP: E55I13000100005 - INIZIATIVA "PRESTITO GIOVANE IMPRESA" - INSOLVENZA DITTA: KARTOBOOK DI SIMONE SANTILLI	3.103,98	-	3.103,98
668	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI CODOGNO	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER LA 227esima EDIZIONE DELLA FIERA DI CODOGNO	18.000,00	720,00	17.280,00
669	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FAT.N. V9/0000670 DEL 13/03/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - FEBBRAIO 2019	254,74	45,94	208,80
670	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLASSPI SPA - CLASS PUBBLICITA'	CIG:ZA5265C173 - FATT.N.2019SH0001849 DEL 20/03/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI.	146,40	26,40	120,00
671	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.N. 9117001547 DEL 28/02/2019 - CONVENZIONE FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DIC 2018	18.979,83	3.422,59	15.557,24
672	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.N. 9117001548 DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - GEN 2019	17.723,57	3.196,05	14.527,52
674	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 FEBBRAIO 2019	258,49	-	258,49
675	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 FEBBRAIO 2019	0,98	-	0,98
676	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 FEBBRAIO	222.200,37	-	222.200,37

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
677	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - IRAP ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO	157.672,43	-	157.672,43
678	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTI STRATEGICI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO PID - RIMODULAZIONE SPESA DG 51/2017 - VEDI MAND.NN.679-680	150.522,96	6.020,92	144.502,04
679	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTI STRATEGICI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- RIMODULAZIONE SPESA SU DG 51/2017 - VEDI MAND.NN.678-680	213.424,58	8.536,98	204.887,60
680	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTI STRATEGICI PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO - RIMODULAZIONE SPESE DG 51/2017 - VEDI MAND.NN. 678-679	151.107,83	6.044,31	145.063,52
681	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCURATI FABRIZIO	CIG:Z4224DC19F - FATT.N. 7 DEL 12/03/2019 E N/CRED. N. 10 DEL 22/03/2019 - SERVIZIO PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	3.552,64	1.200,64	2.352,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
682	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. n 300 DEL 19/02/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - GEN 2019	3.276,00	-	3.276,00
684	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	CIG:Z962673BCA - FATT.N.11/E DEL 21/03/2019 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA: PROGETTO INNEXTA FINTECH INTERNATIONAL	25.000,00	-	25.000,00
685	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATTURA N. 6011900457 DEL 21/03/2019 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - MARZO 2019	5.981,50	543,77	5.437,73
686	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841- FATT.N. 6820190319000927 DEL 11/03/2019 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER - II BIMESTRE 2019	4.320,84	779,17	3.541,67
687	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0002521037 DEL 12/03/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - APRILE 2019	561,20	101,20	460,00
689	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO RITENUTE ANNO 2015 - DICHIARAZ. MOD. 770/2016 EX CCIAA DI MONZA E BRIANZA IRREGOLARE - F24 PREDETERMINATO	57,89	-	57,89

DATI SUI PAGAMENTI (1°trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
690	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	RECUPERO ONERI ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2018	488.116,04	-	488.116,04
691	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO 2019	224,37	-	224,37
692	27/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO 2019	160,00	-	160,00
694	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO 2019	36.000,00	-	36.000,00
695	27/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESATTORIA II.DD. MILANO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO 2019	9.751,83	-	9.751,83
696	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ANNO 2015, SANZIONI E INTERESSI DA MOD. 770/2016 ORDIN. CCIAA DI MILANO IRREGOLARE - F24 PREDETERMINATO - RITENUTE EURO 81,53 A RECUPERO IN MOD. 770/2019 - VEDI P.E. 19/131	97,18	-	97,18
697	27/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI	1,00	-	1,00
698	28/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI -	PATROCINIO E CONTRIBUTO PER MOSTRA D'ARTE	8.000,00	-	8.000,00
699	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' VIA MONSIGNOR C. CATTANEO 7 - ANNUALITA' 2019 - COD. CONTRIBUENTE 1283 - COMUNE DI DESIO I.C.P. - CONCESSIONE RISCOSS. TRE ESSE ITALIA SRL - F24 SEMPLIFICATO	85,00	-	85,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
700	28/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP E44E18000210005 - PROGETTO "AZIONE DI SISTEMA INCOMING BUYER ESTERI 2018" - NOTA DEBITO N. 7 DEL 18/3/2019	150.000,00	-	150.000,00
701	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18015533 DEL 31/12/2018- PROGETTI STRATEGICI -SVILUPPO E DIFFUSIONE AGENDA DIGITALE - ACQUISIZIONE NUOVI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE TOKEN USB WIRELESS. - VEDI MAND.NN.702-703	6.771,00	1.221,00	5.550,00
702	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19000018 DEL08/01/2019 - ATTIVITA DI INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA REGISTRO IMPRESE - SARI 2018 - VEDI MAND.NN.701-703	26.474,00	4.774,00	21.700,00
703	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19000303 DEL 15/01/2019 - ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - 01/11-31/12/2018 - VEDI MAND.NN.701-702	1.789,34	322,67	1.466,67
704	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSE SU CONCESSIONI GOVERNATIVE SU TELEF. CELL., SANZIONI E INTERESSI SU FATT. TIM N.7X00571767 - 7X01311329 - 7X02289177 - 7X04442178 DEL 2015 E N.7X05898412 DEL 2014 - CARTELLE N. 06820180054241139000 E N. 06820190023674446000	5.328,04	-	5.328,04
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANNONE ANTONINO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	557,98	169,02	388,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MONTISANO CLAUDIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	873,36	211,61	661,75
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BONESCHI CLEMENTINA DANIELA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	388,16	94,05	294,11
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DI GRILLO LUCILLA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	388,16	94,05	294,11
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MINUTO SERENA ROSA MARIA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	315,38	76,42	238,96
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CASPANI ROSANNA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	412,42	99,93	312,49
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CESCHEL GIANCARLO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	97,04	29,93	67,11
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GALLO ORNELLA DANIELA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	727,80	176,34	551,46
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FASCI' CARMELA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	752,06	227,81	524,25
705	28/03/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CASSARA' CARMELA RITA ROSARIA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2018	145,56	35,27	110,29

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
707	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOOVLE SRL	CIG:Z89276E558 - FATT. N. PNVL19PA-00040 DEL 19/03/19 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GOOGLE CLOUD STORAGE PER L'IPERARCHIVIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - VEDI MAND. N.708	1.931,67	348,33	1.583,34
708	28/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOOVLE SRL	CIG:Z89276E558 - FATT. N. PNVL19PA-00040 DEL 19/03/19- FORNITURA DEL SERVIZIO DI GOOGLE CLOUD STORAGE PER L'IPERARCHIVIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - VEDI MAND. N.707	386,33	69,67	316,66
709	28/03/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOC.COOP.VA SOCIALE	BANDO PROGETTO ALTERNANZA - PERCORSI DI QUALITA' 2018 - N.O. 15/03/2019 - ANTICIPO 30% - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE	11.100,00	444,00	10.656,00
710	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT. N. 9117001487 DEL 28-02-19 - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA.	73,20	13,20	60,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
711	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:2127868438 - FATT.N.7X1501311329 DEL 18/05/2015 -TELEFONIA MOBILE: CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA AI CONSUMI EFFETTIVI - VEDI REV.N.461	2.866,62	316,36	2.550,26
712	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:ZA825EC000- FATT. NN. 9117001495-9117001498 DEL 28-02-19 - GENNAIO-FEBBRAIO - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA	146,40	26,40	120,00
713	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT. N. 9117001438 DEL 28-02-19 - LUGLIO 2018 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA LOTTO 101/04-31/12/2018	285,48	51,48	234,00
714	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000069 DEL 13-03-19 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO	2.994,03	-	2.994,03
715	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000612 DEL 15-03-19 - FEBBRAIO - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI SISTEMA "ECCELLENZE IN DIGITALE" - VEDI MAND. N. 716	3.560,00	-	3.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
716	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19000612 DEL 15-03-19 - FEBBRAIO - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND. N. 715	15.066,67	-	15.066,67
717	29/03/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ITALWARE SRL	CIG:7737747ECF - FATT. N. 19100282 DEL 21-03-19 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 3	148.999,01	26.868,67	122.130,34
718	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N. N43766 DEL 21-03-19 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	31.898,42	1.226,86	30.671,56
719	29/03/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT. N. 00819 DEL 26-03-19 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA RELATIVO AL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' GIORNATE A CONSUMO	971,12	175,12	796,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PRESTAM SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	30,00	-	30,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ISTA ITALIA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	62,00	-	62,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOCHERIA SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	62,00	-	62,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BUOIO GERARDO GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	16,00	-	16,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGISCO SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	6,00	-	6,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAPPELLANO ANDREA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	37,00	-	37,00
726	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MOLINARO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SOREN SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AV SALDATURE SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FINPAC ITALIA S.R.L.	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ACOVENT SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	9,28	-	9,28
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	STEELFLEX S.R.L.	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SPINA GROUP SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	78,84	-	78,84

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FRIGO 2000 SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	20,64	-	20,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BULK SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SERVOVALVE SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	27,84	-	27,84
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MATIC PLAST MILANO SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GERMO SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PUMA SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ERMETE GIUDICI SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SCOMES SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MECCANICA LIBRANDI DI LIBRANDI DINO	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	G. BEZZERA S.R.L.	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	13,92	-	13,92
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MEDIOR ITALIA SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	C LUCE SRL	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	13,92	-	13,92
734	03/04/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BRIANZA PLASTICA SPA	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE CERTIFICATI D'ORIGINE - PAGATI CON PAGO P.A. - MANCATA CONSEGNA PER DISSERVIZIO CORRIERE	4,64	-	4,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.5 d. lgs. 97/16
la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
742	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA - DET. 218 DEL 1/3/19	1.500,00	60,00	1.440,00
742	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA - DET. 218 DEL 1/3/19	1.500,00	-	1.500,00
742	03/04/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFARTIGIANATO LOMBARDIA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA - DET. 218 DEL 1/3/19	15.000,00	-	15.000,00
743	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900005292T DEL 23/03/2019 - PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - FEBB 2019	5,55	1,00	4,55
744	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.900004815D DEL 23/03/2019 - PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - FEB/MAR 2019	29,80	5,37	24,43

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2019)

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

la data di pagamento è la data in cui il mandato è stato ricevuto dall'Istituto cassiere

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
745	03/04/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841 - FATT.N.6820190319003061 DEL 21/03/2019 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER - SERVIZIO UNA TANTUM DI AGGIORNAMENTO LICENZE	1.612,84	290,84	1.322,00