

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000001	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014763 DEL 30 11 2023 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB-NOVEMBRE 2023	15.961,65	2.878,33	13.083,32
000002	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015155 DEL 12 12 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - SPORTELLO- NOVEMBRE 2023	85,40	15,40	70,00
000003	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015153 DEL 12 12 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD E TOKEN USB - NOVEMBRE 2023	1.810,48	326,48	1.484,00
000004	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015157 DEL 12 12 2023 TARIFFA RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-NOVEMBRE 2023	7.686,00	1.386,00	6.300,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000005	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015154 DEL 12 12 2023 TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - NOVEMBRE 2023	12.554,53	2.263,93	10.290,60
000006	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015152 DEL 12 12 2023 PORTALE PID- CANONE FASC5:OLTRE 400000 POS.RI- NOVEMBRE 2023	1.525,00	275,00	1.250,00
000007	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VFC 23000015 DEL 19 12 2023 CONTRIBUTI CONSOR. OBBLIGATORI	326.664,76	58.906,76	267.758,00
000008	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015515 DEL 19 12 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	24.905,32	4.491,12	20.414,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000009	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015491 DEL 19 12 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	28.521,68	5.143,25	23.378,43
000010	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015504 DEL 19 12 2023 CONSULENZE	8.194,34	1.477,67	6.716,67
000011	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015511 DEL 19 12 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - U.T.	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000013	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015493 DEL 19 12 2023 SERVIZI ON LINE - OTTOBRE-DICEMBRE 2023	11.590,00	2.090,00	9.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000015	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015505 DEL 19 12 2023 ESTERNALIZZ. PRESSO CLIENTE - DICEMBRE 2023	31.913,16	5.754,83	26.158,33
000016	05/01/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015492 DEL 19 12 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.-IV TRIMESTRE 2023	4.125,19	743,89	3.381,30
000018	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015510 DEL 19 12 2023 ASSISTENZA INFORMATICA -	14.640,00	2.640,00	12.000,00
000019	05/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR. E TRATT. DICEMBRE 2023	3.263,02	0,00	3.263,02
000020	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0008298/PA DEL 30 11 2023 PAGAMENTO HOTELS	1.495,90	135,99	1.359,91
000021	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0008299/PA DEL 30 11 2023 PAGAMENTO EC/FT0008298 del 30/11/23	12,20	2,20	10,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000024	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FILIPPO TAGLIABUE	CIG ZD73D8BF49 FATT.N. 104 DEL 07 12 2023 SERVIZIO FOTOGRAFICO	1.205,36	197,60	1.007,76
000026	05/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT.N. PA-23-00427 DEL 30 11 2023 AVVENIRE NAZIONALE IL 22/11/2023 LOMBARDIA IL 23/11/2023	192,76	34,76	158,00
000027	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X05723057 DEL 12 12 2023 UTENZA PREMIUM 01 01 2024 AL 29 02 2024 E ASSISTENZA	1.750,94	315,74	1.435,20
000028	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG ZC03D4A7D4 FATT.N. 997/B DEL 14 12 2023 APPLE AIRPODS PRO - TRUE WIRELESS EARPHONES CON MICROFONO	2.010,88	362,62	1.648,26
000029	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 184/23 DEL 14 12 2023 MANUTENZIONE DEL VERDE IV RATA	2.684,00	484,00	2.200,00
000030	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	CIG ZCC39FA574 FATT.N. 786/23 DEL 14 12 2023 MANUTENZIONE ORTO - NOVEMBRE 2023	294,84	53,17	241,67
000031	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002555 DEL 15 12 20023 GESTIONE ARCHIVISTICA - DICEMBRE 2023	28.315,00	0,00	28.315,00
000032	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002640 DEL 15 12 20023 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE/BACK OFFICE- NOVEMBRE 2023	7.410,00	0,00	7.410,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000033	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002722 DEL 15 12 2023 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
000034	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002641 DEL 15 12 2023 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - NOVEMBRE 2023	3.800,00	0,00	3.800,00
000035	10/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUD SRL	CUP F43G22000650003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - VIII TRANCHE - GUD SRL	11.508,31	460,33	11.047,98
000036	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0009204652 DEL 11 12 2023 CANONE LOCAZIONE AUTO TG. GF089RR - GF092RR - GENNAIO 2024	1.117,64	201,54	916,10
000037	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012302405 DEL 12 12 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 12 2023	2.607,00	237,00	2.370,00
000038	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG Z643AF1139 FATT.N. 2023 81/p DEL 18 12 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	537,02	96,84	440,18
000039	10/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIBITALY S.R.L.	CUP F41E20005390003 DET. 1032/21 - BANDO E-COMMERCE 2020 - XI TR.	10.000,00	400,00	9.600,00
000045	10/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA IBERICA S.R.L.	CUP E49J23007390003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023	4.000,00	160,00	3.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000046	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG Z903D2DDC2 FATT.N. 600-FT DEL 30 11 2023 SERVIZIO CATERING DEL 29/11/2023 PRESSO PALAZZO TURATI - MILANO	2.238,50	203,50	2.035,00
000047	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202330068710 DEL 11 12 2023 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON - NOVEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABLEREX ELECTRONICS ITALY SRL	CUP E29J23007100005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J23007580005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABY AND GARDEN 2 SRL	CUP E69J23008720005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLA MAGRINI	CUP E49J23015640005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J23015140005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	14.000,00	560,00	13.440,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERI FOOD SRL	CUP E49J23015580005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E49J23015590005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESIND SRL	CUP E49J23015630005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDUSTRIA BRIANTEA FERRAMENTAMINUTIE DI FUMAGALLI SRL	CUP E49J23015150005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISA AUTOMAZIONE SRL	CUP E49J23015710005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J23007350005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORLANDO GROUP S.A.S. DI PIETRO GIANI & C.	CUP E49J23015600005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J23011470005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E49J23015610005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAPS SRL	CUP E99J23008000005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000048	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITAVIGOR S.R.L.	CUP E79J23007590005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 4	7.000,00	280,00	6.720,00
000049	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202330068706 DEL 11 12 2023 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON - NOVEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.S.I. S.R.L.	CUP E59J23007560005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINE VALTELLINA S.A.S. DI LAMBRUGHİ LUCIANO & C.	CUP E49J23015320005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COEVINO SRL	CUP E99J23008040005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E49J23015160005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	14.700,00	588,00	14.112,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI ALLIEVI DI ALLIEVI ANGELO ANACLETO E FILIPPO S.N.C.	CUP E29J23007360005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E39J23010960005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E49J23015190005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	14.700,00	588,00	14.112,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMEN CENTER ITALIA SRL	CUP E49J23015170005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M 2 L DI MAROTTA ARMANDO E C. S.A.S.	CUP E59J23007260005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISHA SRL	CUP E49J23015300005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J23007370005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORIGINES S.R.L.	CUP E49J23015180005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	14.700,00	588,00	14.112,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PELLEGATTA SILVIO E ALESSANDRO SNC	CUP E49J23015700005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J23011510005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E29J23007380005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	7.350,00	294,00	7.056,00
000050	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E29J23007120005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 5	14.700,00	588,00	14.112,00
000051	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202330068708 DEL 11 12 2023 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - NOVEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
000052	10/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOR ELEA	CIG ZAE3AA665E FATT.N. 686/PA DEL 01 12 2023 CONSULENZA METODOLOGICA FINALIZZATA	21.803,84	3.931,84	17.872,00
000053	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J23015660005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 6	4.500,00	180,00	4.320,00
000053	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COEVINO SRL	CUP E99J23008060005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 6	1.800,00	72,00	1.728,00
000053	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERI FOOD SRL	CUP E49J23015310005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 6	10.500,00	420,00	10.080,00
000053	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCA GIUSEPPE & C. SRL	CUP E99J23008030005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 6	5.250,00	210,00	5.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000053	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITAVIGOR S.R.L.	CUP E79J23007080005 DET. 1604/23 - OUTGOING - SER. GR. PROMOS - GC REV. 6	5.250,00	210,00	5.040,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E49J23015220005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP E49J23015230005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI S.R.L.	CUP E19J23009430005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDELSTEIN SRL	CUP E49J23015240005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E49J23015280005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E49J23015290005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAJOR GROUP S.R.L.	CUP E69J23008740005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E49J23015270005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCA GIUSEPPE & C. SRL	CUP E99J23008020005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J23007110005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E69J23008750005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E89J23010740005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA S.R.L.	CUP E59J23007270005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E49J23015330005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E79J23007090005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000054	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELOX BARCHITTA S.R.L.	CUP E49J23015340005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 7	3.750,00	150,00	3.600,00
000055	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKO S.R.L.	CUP E49J23015250005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 8	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000055	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARINE VARVELLO & CO SRL	CUP E49J23015260005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 8	7.500,00	300,00	7.200,00
000055	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSCIUTTIFICIO CERRETO SRL	CUP E59J23007250005 DET. 1605/23 - MEET & MATCH - SER. GR. PROMOS - GC REV. 8	7.500,00	300,00	7.200,00
000056	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ETIFOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CIG ZE03ABFEF9 FATT.N. 000036/PA DEL 13 12 2023 CONSULENZA IN AMBITO DI SOSTENIBILITÀ	11.742,50	2.117,50	9.625,00
000057	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004804 DEL 13 12 2023 VIGILANZA - NOVEMBRE 2023	18.291,64	3.298,49	14.993,15
000058	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004801 DEL 13 12 2023 VIGILANZA - NOVEMBRE 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
000059	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0004837 DEL 13 12 2023 VIGILANZA - NOVEMBRE 2023	36,60	6,60	30,00
000060	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TONDINI SRL	CIG ZB23D421A7 FATT.N. 90001 DEL 7 12 2023 SERVIZIO DI RINFRESCO	7.700,00	700,00	7.000,00
000061	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01230358 DEL 14 12 2023 RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	10.083,52	1.818,34	8.265,18
000062	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 678/2023/03 DEL 28 12 2023 ALBO GESTORI -NOVEMBRE DICEMBRE 2023	37.233,33	0,00	37.233,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000063	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 659/2023/03 DEL 28 12 2023 ASSISTENZA ALBO GESTORI LOMBARDIA - DICEMBRE 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
000064	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 626/2023/03 DEL 14 12 2023 SVILUPPO EVOLUTIVO SISTEMA AGEST	58.600,00	0,00	58.600,00
000065	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 607/2023/03 DEL 13 12 2023 SEMINARI DI FORMAZIONE PER COMPILAZIONE MUD DEL 25 MAGGIO 20	880,00	0,00	880,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO PICCO	CUP F59D23001840003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	6.675,39	267,02	6.408,37
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALEXANDRA ELIZA ONEA	CUP F49D23005830003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA FAELLA	CUP F49D23005760003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	2.914,57	116,58	2.797,99
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANYOPS S.RL.	CUP F49D23005920003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	9.778,43	391,14	9.387,29
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATTIICA S.R.L.	CUP F49D23005980003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	7.446,46	297,86	7.148,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZABU 10 S.R.L.	CUP F49D23005870003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARRAGAN S.R.L.	CUP F49D23006020003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BATTISTA GELATI SRL	CUP F49D23005900003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROCCOLY S.A.S. DI SCHIBOTTO EMANUELE & C. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23005770003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	2.265,53	90,62	2.174,91
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLZANI S.R.L.	CUP F29D23001830003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRESS UP S.R.L.	CUP F49D23005890003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	3.900,92	156,04	3.744,88
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRYPE S.R.L.	CUP F49D23005930003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	4.399,26	175,97	4.223,29
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESCAPE HOUSE S.R.L.	CUP F19D23003260003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOFLEET S.R.L.	CUP F49D23005710003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FV PARRUCCHIERI S.N.C. DI VALERIA TERRACONE	CUP F49D23005960003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	5.564,07	222,56	5.341,51
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIA DONATI	CUP F49D23005990003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	9.799,84	391,99	9.407,85
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOOD SNC DI LATORRACA D. E IONA M.	CUP F69D23002150003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINDEEP S.R.L.	CUP F49D23005910003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INSIEME A TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	CUP F49D23005850003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	1.538,21	61,53	1.476,68
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE CIABATTINE S.R.L.	CUP F59D23001850003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	8.600,48	344,02	8.256,46
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARGHE.SHOP S.R.L. DI CARLO RADAELLI	CUP F49D23005730003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	9.724,09	388,96	9.335,13
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURA LIBERA	CUP F69D23002170003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MBA S.R.L.	CUP F89D23004320003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	1.661,88	66,48	1.595,40
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.	CUP F49D23005940003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	7.700,00	308,00	7.392,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MM OFFICINE S.R.L.	CUP F49D23006010003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	9.758,36	390,33	9.368,03
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAUTILUS ENGINEERING S.R.L.	CUP F49D23005810003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	6.297,92	251,92	6.046,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONLIFE MEDIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23005970003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	9.225,54	369,02	8.856,52
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO ZENELI	CUP F29D23001800003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	1.722,16	68,89	1.653,27
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAGA SRL	CUP F59D23001860003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA ALI'	CUP F89D23004330003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMI S.R.L.	CUP F49D23005820003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANIA CERIOTTI	CUP F19D23003210003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	1.650,69	66,03	1.584,66
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO ODONTOIATRICO ILMAR S.R.L.	CUP F79D23001930003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEXNOW S.R.L.	CUP F39D23001890003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIA S.R.L.	CUP F49D23006030003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	8.271,91	330,88	7.941,03
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINA BUZZI	CUP F89D23004290003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	2.397,18	95,89	2.301,29
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERBA S.R.L.	CUP F49D23005860003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000066	12/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERTICALL SRL	CUP F49D23005750003 DET. 1505/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IV TRANCHE RL	9.955,80	398,23	9.557,57
000068	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 WTW153537-27753 NOTA DEBITO N. ND002194/2023 DEL DEL 15 12 2023 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - INFORTUNI CUMULATIVA - IDPOLIZZA=2549705	24.318,15	0,00	24.318,15

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000069	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 WTW153537-27753 NOTA DI DEBITO N. ND002200/2023 DEL 15 12 2023 AIG EUROPE SA - LUXEMBOURG - RC PATRIMONIALE - IDPOLIZZA=2549707	18.449,93	0,00	18.449,93
000070	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG 8624840320 WTW153537-27753 NOTA DI DEBITO N. ND002196/2023 DEL 15 12 2023 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DIFESA LEGALE - IDPOLIZZA=2549706	9.000,00	0,00	9.000,00
000072	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 962485057B FATT.N. 2302393 DEL 19 09 2023 INTERVENTI EXTRACANONE MEZZANOTTE - LUGLIO 2023	30.685,20	0,00	30.685,20
000073	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303090 DEL 24 11 2023 CANONE MANUTENZIONE - NOVEMBRE 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000074	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523004052 DEL 11 12 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI NOVEMBRE 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000075	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523004360 DEL 28 12 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI EXTRA NOVEMBRE 2023	40.747,18	7.347,85	33.399,33
000076	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAVIDE FALABRETTI	NOTA.N. 2 DEL 13 12 2023 COMMISSARIO DI GARA	2.500,00	500,00	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000077	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 238/SO DEL 14/12/2023 - PROGETTO TEMPORARY EXPO GERMANIA - APR/DIC 23	5.250,00	0,00	5.250,00
000078	12/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000011 DEL 18 12 2023 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	16.318,87	2.942,75	13.376,12
000079	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 309/SO DEL 18 12 2023 TEMPORARY EXPO SVEZIA- GIUGNO DICEMBRE 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
000080	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002585 DEL 15/12/2023 - SERRV. SUPPORTO PID - NOVEMBRE 23	16.000,00	0,00	16.000,00
000081	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 308/SO DEL 18 12 22023 AZIONI PROMOZIONALI SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	7.350,00	0,00	7.350,00
000082	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 260/SO DEL 15/12/2023 - SERVIZI CONSORTILI GENERALI - IV TRIM 23	121.135,00	0,00	121.135,00
000083	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 272/SO DEL 18 12 2023 ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA 2023 - TERZA TRANCHE	33.408,00	0,00	33.408,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000084	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 290/SO DEL 18/12/2023 - SUPP GESTIONE PROGETTO PID - APR/SETT 2023	69.000,00	0,00	69.000,00
000085	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 303/SO DEL 18 12 2023 TURISMO MILANO MICE 2023 - TERZA TRANCHE	252.900,00	0,00	252.900,00
000086	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 300/SO DEL 18/12/2023 - PROG. TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - APR/DIC 23	59.850,00	0,00	59.850,00
000087	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG Z643AF1139 FATT.N. 367/PA DEL 14 12 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	997,33	179,85	817,48
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AELLE ARREDARE DI LOTTAROLI ALDO E TADDEO S.N.C.	CUP F89D23004730003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	6.277,33	251,09	6.026,24
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBIERI S.A.S. DI ALBIERI MORGAN & C.	CUP F69D23002390003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVALLERONI CESARE SNC DI CAVALLERONI COSTANTE E FRANCESCO	CUP F49D23006370003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIO PIER LUIGI GORLA	CUP F19D23003640003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTINA BARONI	CUP F49D23006380003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUSTOMIZE SRL	CUP F39D23002230003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARIO FRACCARO	CUP F89D23004580003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERNESTO GIORGIO IEMMOLO	CUP F49D23006340003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCO MORANDO	CUP F49D23006360003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELART SRLS	CUP F49D23006240003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GILLES CARBONE	CUP F49D23006460003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRASSI & RADICE S.N.C.	CUP F59D23002060003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	6.315,31	252,61	6.062,70
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN HILL DUE S.R.L.	CUP F49D23006280003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSES S.R.L.	CUP F89D23004680003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP F19D23003530003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMOLI BENDING MACHINES S.R.L.	CUP F59D23002050003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATURGEL S.A.S. DI DONADONI DAVIDE & C.	CUP F49D23006250003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA FASANI	CUP F49D23006420003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	6.089,60	243,58	5.846,02
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.L.A.M. S.R.L.	CUP F39D23002170003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PM FREE S.R.L.	CUP F29D23002040003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVALAGLIO CONFEZIONI S.R.L.	CUP F99D23002400003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	5.057,72	202,31	4.855,41
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANIA MARRA	CUP F49D23006450003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	4.287,80	171,51	4.116,29

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA GELATO S.R.L.	CUP F49D23006440003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	5.471,36	218,85	5.252,51
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSIDA S.R.L.	CUP F29D23002090003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORNERIA METALLICA MARINELLO SRL	CUP F99D23002190003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
000088	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALERIA ZANONI	CUP F49D23006320003 DET. 1600/23 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 23 - I TRANCHE RL	7.960,00	318,40	7.641,60
000089	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2843 DEL 12/12/2023 - FACCHINAGGIO . NOVEMBRE 23	2.331,00	0,00	2.331,00
000090	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG Z113CC94E5 FATT.N. 366/PA DEL 14 12 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	453,80	81,83	371,97
000091	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E44G190000000005 FATT N. 2845 DEL 12/12/2023 - MANUTENZIONE CAN/EXTRA GEN/DIC 23	23.680,47	0,00	23.680,47
000092	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT .N 2844 DEL 12/12/2023 - FACCHINAGGIO - OTT/NOV 23	4.662,00	0,00	4.662,00
000093	19/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	TASSA RIFIUTI SALDO ANNO 2023 RATA UNICA	2.211,00	0,00	2.211,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000094	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015500 DEL 19/12/2023 - SERVIZI RICORSIVI 23 - DICEMBRE 2023	7.868,99	1.419,00	6.449,99
000095	18/01/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015496 DEL 19/12/2023 - SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.	72.804,92	13.128,76	59.676,16
000096	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015508 DEL 19/12/2023 - ASSISTENZA INFORMATICA E SERV EGOV - DICEMBRE 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
000097	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015494 DEL 19 12 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - DICEMBRE 2023	201.584,98	36.351,39	165.233,59

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000098	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015512 DEL 19 12 2023 SERVIZI ON LINE PER UTENTI	73.200,00	13.200,00	60.000,00
000099	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015507 DEL 19 12 2023 CONCORSI A PREMI - UNA TANTUM	44.999,70	8.114,70	36.885,00
000100	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015495 DEL 19 12 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE DICEMBRE 2023	31.988,29	5.768,38	26.219,91
000101	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015509 DEL 19 12 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - DICEMBRE 2023	26.575,71	4.792,34	21.783,37

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000102	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015498 DEL 19 12 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE	18.300,00	3.300,00	15.000,00
000103	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015499 DEL 19 12 2023 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI DICEMBRE 2023	15.961,65	2.878,33	13.083,32
000104	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015497 DEL 19 12 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- DICEMBRE 2023	8.898,36	1.604,62	7.293,74
000105	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT N. 2302558/FE DEL 22/12/2023 - CANONE NOLEG. BOMBOLE - IV TRIM 23	210,45	37,95	172,50
000106	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2931 DEL 21/12/2023 - SERVIZIO DI R.S.P.P. IV TRIMESTRE 2023	6.875,00	0,00	6.875,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000107	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015503 DEL 19 12 2023 SERVIZI ON LINE DICEMBRE 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000108	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.NN. 2302528/FE - 2302556/FE- 2302557/FE DEL 22/12/2023 - CAN NOLEG. BOMBOLE E RICARICA - IV TRIM 2023	1.028,46	185,46	843,00
000109	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3069 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2023	53.365,36	0,00	53.365,36
000110	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015514 DEL 19 12 2023 CORSO WEBINAR PERSONALIZZATO	4.200,00	0,00	4.200,00
000111	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.3121 DEL 29/12/2023 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA IMMOBILE DI DESIO	2.840,95	0,00	2.840,95
000112	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 347/SO DEL 21/12/2023 - PROGETTO ATTRATTIVITA' MILANO - AGO/DIC 2023	193.597,60	0,00	193.597,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000113	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015506 DEL 19 12 2023 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO IV TRIM 23	3.050,00	550,00	2.500,00
000114	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 328/SO DEL 19/12/2023 - PROGETTO EU-TENDER - II TRANCHE - MAG/DIC 23	16.847,39	0,00	16.847,39
000115	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 288/SO DEL 18/12/2023 - PROGETTO IN BUYER ECONOMIA DEL MARE - ANNO 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
000116	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2974 DEL 22/12/2023 - ASSISTENZA INGRESSO SVT POST ALLAGAMENTO - NOVEMBRE 2023	1.869,00	0,00	1.869,00
000117	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.3070 DEL 29/12/2023 - PORTIERATO DICEMBRE 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
000118	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVINA SRL SEMPLIFICATA	CIG Z853D3640F FATT.N. 01/001 DEL 15 12 2023 EVENTO DEL 12/12/23	1.586,00	286,00	1.300,00
000119	18/01/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.3115 DEL 29/12/2023 - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	12.972,96	0,00	12.972,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000120	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015156 DEL 12 12 2023 AGEF - DOMANDA (FINO A 10.000) PER PIATTAFORMA EVOLUTA	26,84	4,84	22,00
000121	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG 9757075102 FATT.N. 2023 95/p DEL 27/12/2023 - ED. 3 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI 2023	8.195,33	1.477,85	6.717,48
000122	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.3073 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO DI RECEPTION TURATI DICEMBRE 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
000123	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z7A3D19F0F FATT.N. 101/2023 DEL 29 12 2023 SERVIZIO DI COFFEE BREAK DEL 09/11/2023	366,52	33,32	333,20
000124	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3071 DEL 29/12/2023- FACCHINAGGIO, ASSISTENZA LOGISTICA, NAVETTA DICEMBRE 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
000125	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.3072 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO INTEGRATIVO PORTIERATO LODI DICEMBRE 2023	672,29	0,00	672,29

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000126	18/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	CAPO X CAPITOLO 3402 ART. 2 SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. LUCIANO CIMBOLINI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 1/1-31/12/2023	16.000,00	0,00	16.000,00
000127	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIG ZA33634128 FATT.N. 7265 DEL 20 12 2023 GREEN TONER BROTHER TN-2420	1.756,80	316,80	1.440,00
000128	18/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART. 2 SOMME PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. ROBERTO SAMPIERO - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 1/1-31/12/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
000129	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HW STYLE SRL	CIG Z1A3D427BF FATT.N. 7010/00 DEL 20 12 2023 FORNITURE ADDOBBI DI NATALE	5.224,04	942,04	4.282,00
000130	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3076 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA FORMAPER DICEMBRE 2023	1.031,23	0,00	1.031,23
000131	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3075 DEL 29/12/2022 - INTEGRAZIONE ASSISTENZA LOGISTICA PAL. TURATI DICEMBRE 2023	1.213,34	0,00	1.213,34

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000132	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ALBERTO MUTINELLI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 14/12/2023 - SUPP STESURA VOLUME MP/A 2023 -	1.200,00	180,00	1.020,00
000133	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 3074 DEL 29/12/2023 - SERVIZIO AGGIUNTIVO RECEPTION PAL.TURATI DICEMBRE 2023	1.662,57	0,00	1.662,57
000134	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCA CASALINI	CUP B49G22001440001-FATT. N.7 DEL 07/12/2023-UN ACCELERATORE PER L'ECONOMIA DI TERRITORIO-INTERV II-V BIM 23	2.786,87	0,00	2.786,87
000135	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG ZF33D8BEFD FATT.N. IT03I3B2311171 DEL 21 12 2023 FONDALE PER FOTO	1.133,12	0,00	1.133,12
000136	18/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FILIPPO BATTINO	NOTA DI DEBITO DEL 25/11/2022 - COMPENSO INCARICO ACCERTAM REQUISITI PERITI ED ESPERTI	200,00	40,00	160,00
000137	18/01/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GA SERVICE SRL	CIG Z8B3DA1C70 FATT.N. 671PA DEL 20/12/2023 - FORNITURA STAMPANTE - DIC 23	262,08	47,26	214,82
000138	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZA939DA9F1 FATT.N. 325/A DEL 20/02/2023- MANUTENZ BOLLATRICI - II VISITA	1.781,20	321,20	1.460,00
000139	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG 9757075102 FATT.N. 404/PA DEL 27 12 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	22.946,91	4.137,97	18.808,94

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIEL LAZZARA	CUP E28I23004150003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	11.311,13	452,45	10.858,68
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GR.MAG S.A.S. DI DAVIDE FRANCESCO GALANTE	CUP E48I23007970003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL BULA' S.R.L.	CUP E28I23004140003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA CECCHINO	CUP E98I23005150003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA MORRONE	CUP E48I23007930003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	3.101,35	124,05	2.977,30
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI EVANGELISTI	CUP E48I23007950003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	510,24	20,41	489,83
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIANA DE ALMEIDA TREVISOL	CUP E58I23003550003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	3.751,25	150,05	3.601,20
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTIAZZI S.R.L.	CUP E48I23007940003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NRG SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA	CUP E68I23004920003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO DI LIDDO	CUP E48I23007960003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	1.270,28	50,81	1.219,47
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROCCO LOVISO	CUP E58I23003560003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	8.360,26	334,41	8.025,85
000140	18/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T COIBENTAZIONI S.R.L.	CUP E38I23006160003 DET. 1611/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VII TRANCHE	8.907,53	356,30	8.551,23
000142	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE	CIG Z9437C01CE FATT.N. 524 DEL 21 12 2023 REVISIONE DI PRESENTAZIONE TRAMITE APPROFONDIMENTO DEL TOOL IN GESTIONE	1.098,00	198,00	900,00
000143	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG Z113CC94E5 FATT.N. 2023 89/p DEL 21 12 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3 - INRETE - ARIA	162,08	29,23	132,85
000144	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	CIG Z3E3DBA571 FATT.N. FATTPA 2744_23 DEL 21 12 2023 WEBINAR 15 DICEMBRE LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEL CONTRATTO	140,00	0,00	140,00
000145	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GO FLUENT S.R.L.	CIG 94548916E0 FATT.N. 29Cor DEL 20 12 2023 GESTIONE PROCEDURA SELETTIVA PERSONALE	4.733,60	853,60	3.880,00
000146	18/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FABIO MASSIMO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 5 DEL 10 11 2023 INDENNITA PER LE PRESENZE NEL CONSIGLIO CAMERALE NEL PERIODO 1/3/2022 18/09/2022	502,00	0,00	502,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000147	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330068709 DEL 11 12 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO-NOVEMBRE 2023	278,62	50,24	228,38
000148	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330068707 DEL 11 12 2023 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv - NOVEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
000149	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3230428723 DEL 08 11 2023 GAMMA SDA SETTEMBRE 2023	6.220,15	1.121,67	5.098,48
000153	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3230406206 DEL 24 10 2023 GAMMA SDA LUGLIO 2023	4.445,18	801,59	3.643,59
000154	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 294/SO DEL 18 12 2023 ATTIVITÀ FORMATIVE SULLA LOGISTICA INTERNAZIONALE	1.676,00	0,00	1.676,00
000155	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 310/SO DEL 18 12 2023 SHORT MASTER IN INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA - SECONDA TRANCHE	8.000,00	0,00	8.000,00
000156	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015502 DEL 19 12 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI	111.594,62	20.123,62	91.471,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000157	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG Z893D9A05C FATT.N. 4/86 DEL 21 12 2023 CATERING	2.858,80	318,80	2.540,00
000158	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023321567 DEL 22 12 2023 POSTA PICK UP - NOVEMBRE 2023	73,50	0,00	73,50
000159	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z2D3BF01D1 FATT.N. 858/FE23 DEL 28 12 2023 CORSO ABILITANTE PER ISPETTORE METRICO ED ASSISTENTE AL SERVIZIO - SALDO	7.650,00	0,00	7.650,00
000160	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014760 DEL 30 11 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- NOVEMBRE 2023	201.584,85	36.351,37	165.233,48
000161	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014761 DEL 30 11 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE NOVEMBRE 2023	31.988,41	5.768,40	26.220,01
000162	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z02320A883 WTW153537-27753 NOTA DEBITO N. ND002204/2023 DEL DEL 15 12 2023 ITALIANA ASSICURAZIONI - FINE ART - IDPOLIZZA=2549708	7.575,00	0,00	7.575,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000163	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z2F31DD83B WTW153537-29207 NOTA D. N. ND002218/2024 DEL DEL 03 01 2024- N.C. N. ND002220/2024 DEL 03 01 24 VITTORIA ASSICURAZIONI - KASKO CUMULATIVA - CCIAA - IDPOLIZZA=2546980	2.957,50	0,00	2.957,50
000164	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010874383 DEL 2212 2023 AFFITTO FOTOCOPIATRICI DAL 09.09.2023 AL 08.12.2023	243,56	43,92	199,64
000165	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900035541D DEL 23 12 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE- DICEMBRE 2023	37,20	6,71	30,49
000166	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900043439T DEL 23 12 2023 CANONE TELEPASS-NOVEMBRE 2023	7,26	1,31	5,95
000167	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z9136EC57A FATT.N. 11 DEL 28 12 2023 RESTAURO N. 9 POLTRONE FRAU	12.023,10	2.168,10	9.855,00
000168	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523004361 DEL 28 12 2023 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO NOVEMBRE 2023	2.730,00	0,00	2.730,00
000169	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ07760844 DEL 31 12 2023 FORNITURA GASOLIO DICEMBRE 2023	147,71	26,64	121,07

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000170	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.N. V0-1216 DEL 02 01 2024 FORNITURA BUONI PASTO	1.446,66	55,64	1.391,02
000171	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 1-FE DEL 08 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	183,00	28,85	154,15
000172	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 15-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	218,87	34,50	184,37
000173	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 11-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	218,87	34,50	184,37
000174	18/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 8-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	225,67	34,50	191,17
000175	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	BANDO SI4.0 2023 – RIMBORSO SUPPORTO TECNICO ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI	22.185,00	0,00	22.185,00
000176	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 17-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	364,78	57,50	307,28
000177	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 7-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	109,43	17,25	92,18
000178	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 6-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	72,96	11,50	61,46

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000179	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 5-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	218,87	34,50	184,37
000180	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 13-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	72,96	11,50	61,46
000181	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 19-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	364,78	57,50	307,28
000182	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 4-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	109,43	17,25	92,18
000183	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 12-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	218,87	34,50	184,37
000184	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE LA VILLE SRL	CUP F59D22002000003 ASS1560 - DET. 38/24 EFF. ENERGETICA SETT. RICETTIVO - I TR.	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000184	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROFINANZIARIA SPA	CUP F49D22001870003 ASS1560 - DET. 38/24 EFF. ENERGETICA SETT. RICETTIVO - I TR.	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000184	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA DI ALICE S.R.L.	CUP F49D22001850003 ASS1560 - DET. 38/24 EFF. ENERGETICA SETT. RICETTIVO - I TR.	29.762,05	1.190,48	28.571,57
000184	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GAGGIANESE DI GUANI DANIELA & C. S.A.S.	CUP F19D22002160003 ASS1560 - DET. 38/24 EFF. ENERGETICA SETT. RICETTIVO - I TR.	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000184	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOMBARDI SRL	CUP F49D22001880003 ASS1560 - DET. 38/24 EFF. ENERGETICA SETT. RICETTIVO - I TR.	7.490,00	299,60	7.190,40
000184	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C. MANAGEMENT S.R.L.	CUP F49D22001890003 ASS1560 - DET. 38/24 EFF. ENERGETICA SETT. RICETTIVO - I TR.	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000186	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 16-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	109,43	17,25	92,18
000187	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 9-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	218,87	34,50	184,37
000188	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 3-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	72,96	11,50	61,46
000189	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 14-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	364,78	57,50	307,28
000190	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 10-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	364,78	57,50	307,28
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALICE MAMONE	CUP F49D23006760003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA GALBIATI	CUP F49D23006710003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	5.874,30	234,97	5.639,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AREAPHARM S.R.L.	CUP F19D23003680003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	5.175,98	207,04	4.968,94
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATLAS S.R.L.	CUP F49D23006560003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARANSU S.R.L.S.	CUP F49D23006000003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	4.283,71	171,35	4.112,36
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE DAFNE VERGANI	CUP F29D23002240003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIGHTWOOD SRL	CUP F19D23003820003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUCKLER S.R.L.	CUP F49D23006660003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	7.306,28	292,25	7.014,03
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA PIAZZA	CUP F49D23006790003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASSANDRA MIRARCHI	CUP F49D23006650003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	3.349,44	133,98	3.215,46
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEDRUS S.A.S. DI FABIAN GIUSEPPE ANGELINI & C.	CUP F29D23002290003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	2.250,20	90,01	2.160,19

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITY GARAGE S.R.L.	CUP F39D23002310003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLARITY ENGINEERING S.R.L.	CUP F49D23006700003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	6.882,18	275,29	6.606,89
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COCHITA SRL	CUP F59D23002100003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONNECTING CLASSICS SRL	CUP F49D23006780003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	6.349,91	254,00	6.095,91
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIANA YANES CONSULTING S.R.L.	CUP F49D23006770003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	8.983,65	359,35	8.624,30
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLS S.R.L.	CUP F49D23006890003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOLCE E SALATO S.N.C. DI CASADEI ELISA E AHMETLLARI SHPRESA	CUP F49D23006810003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E INVECE DI DORMIRE SRL	CUP F49D23006720003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO COZZI	CUP F39D23002280003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	2.027,46	81,10	1.946,36

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMILY DISTRICT SRL	CUP F49D23006860003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERICO TOMASI	CUP F49D23006610003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	1.748,50	69,94	1.678,56
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERMENTO STUDIO S.R.L.	CUP F49D23006900003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FTM TRANSPORT S.R.L.	CUP F99D23002480003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	6.393,55	255,74	6.137,81
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOMEUNITY S.R.L.	CUP F59D23002090003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	1.699,16	67,97	1.631,19
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HORTENSIA DESIGN SRL	CUP F49D23006740003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDI S.R.L.	CUP F49D23006830003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	9.603,73	384,15	9.219,58
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISLAND SOUL ITALIA S.R.L.S.	CUP F49D23006680003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	9.739,25	389,57	9.349,68
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ANGOLO DEL BENESSERE SRL	CUP F69D23002590003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	5.565,42	222,62	5.342,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LM IMPIANTI S.N.C. DI TRENTAROSSÌ MICHELE E PAGANI LORIS	CUP F19D23003710003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	4.121,83	164,87	3.956,96
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LU.MA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F89D23004760003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA MASCIA	CUP F49D23006820003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	5.350,69	214,03	5.136,66
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&J SRLS	CUP F49D23006640003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	6.392,25	255,69	6.136,56
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAX & TON S.N.C. DI BARBETTA ANTONIO MASSIMO E TIMPANI TONIN	CUP F49D23006630003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	7.968,82	318,75	7.650,07
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL WAVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D23006690003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	9.287,39	371,50	8.915,89
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NT STUDIO SRL	CUP F59D23002110003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	9.530,31	381,21	9.149,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RARO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D23006850003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	2.466,67	98,67	2.368,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SA ACADEMY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F19D23003700003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAGE S.R.L.	CUP F49D23006590003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	1.915,84	76,63	1.839,21
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALEANCE S.R.L.	CUP F49D23006670003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	6.485,74	259,43	6.226,31
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANT'ALBINO CAFE' S.R.L.S	CUP F59D23002070003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	5.262,17	210,49	5.051,68
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SG SERVICE SRL	CUP F29D23002280003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTLINK S.R.L.	CUP F19D23003650003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERY-V S.R.L.	CUP F49D23006870003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBE S.R.L.	CUP F49D23006750003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEB3MI S.R.L.	CUP F49D23006800003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000191	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOURASSISTANT S.R.L.	CUP F49D23006880003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	4.274,65	170,99	4.103,66
000192	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 321/SO DEL 19 12 2023 PROGETTO INBUYER 2023 - APRILE-DICEMBRE 2023	19.080,00	0,00	19.080,00
000193	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014751 DEL 30 11 2023 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	2.318,00	418,00	1.900,00
000194	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 705/2023/03 DEL 31 12 2023 MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS-OTTOBRE - DICEMBRE 2023	40.736,96	0,00	40.736,96
000195	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EASYHOUR SRL	CIG Z333C05D8A FATT.N. 5 DEL 03 01 2024 LICENZA ANNUALE EASYHOUR N. 80 DIPENDENTI ATTIVI	1.098,00	198,00	900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000196	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 421 DEL 31 12 2023 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO-DICEMBRE 2023	363,56	65,56	298,00
000197	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z3F3A6DDDF FATT.N. 922/FE23 DEL 31 12 2023 CORSO "OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E PRIVACY"	411,00	0,00	411,00
000198	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z3F3A6DDDF FATT.N. 921/FE23 DEL 31 12 2023 ABBONAMENTO ASTRO 2023 E PILLOLE 2023	7.580,00	0,00	7.580,00
000199	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Dealroom.co B.V.	CIG 98412020CE FATT.N. 23300771 DEL 01 12 2023 PIATTAFORMA DEDICATA ALL'ECOSISTEMA STARTUP DI MILANO	25.000,00	0,00	25.000,00
000200	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005000251802 DEL 08 01 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	226,75	40,89	185,86
000201	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005000251803 DEL 08 01 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	1.283,35	231,42	1.051,93
000202	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005000251804 DEL 08 01 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	37.886,65	6.832,02	31.054,63
000203	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005000251807 DEL 08 01 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	3.147,77	567,63	2.580,14
000204	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005000251806 DEL 08 01 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	17,92	3,23	14,69

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000205	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005000251805 DEL 08 01 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	13,83	2,49	11,34
000206	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 004398376162 DEL 15 12 2023 - N.C. N. 4398376163 DEL 15 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI	5,49	0,99	4,50
000207	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0047929 DEL 31 12 2023 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2.444,45	440,80	2.003,65
000208	25/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 715/2023/03 DEL 31 12 2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI	11.100,00	0,00	11.100,00
000209	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5R SERVICE & CONSULTING S.R.L.	CUP E58I22003350003 DET. 57/24 - BANDO CALL FOR SOL. BIKEECONOMY 22 - II TRANCHE	36.329,70	1.453,19	34.876,51
000209	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIXXIS SRL	CUP E48I22007120003 DET. 57/24 - BANDO CALL FOR SOL. BIKEECONOMY 22 - II TRANCHE	45.926,10	1.837,04	44.089,06
000209	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINE CORDARO S.A.S. DI MARCO CARLOS CORDARO & C.	CUP E28I22003300003 DET. 57/24 - BANDO CALL FOR SOL. BIKEECONOMY 22 - II TRANCHE	53.546,13	2.141,85	51.404,28
000209	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADIALE RIMS S.R.L.	CUP E88I22003770003 DET. 57/24 - BANDO CALL FOR SOL. BIKEECONOMY 22 - II TRANCHE	49.950,05	1.998,00	47.952,05

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000209	23/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL GREEN WAY - IMPRESA SOCIALE S.R.L.	CUP E48I22007170003 DET. 57/24 - BANDO CALL FOR SOL. BIKEECONOMY 22 - II TRANCHE	55.000,00	2.200,00	52.800,00
000210	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG Z412FCF5E0 FATT.N. 24000132/YP DEL 04 01 2024 SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA	13.141,36	681,25	12.460,11
000211	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016256 DEL 31 12 2023 INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO - II SEMESTRE 2031	4.062,19	732,53	3.329,66
000212	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015853 DEL 31 12 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - IV TRIM. 2023	5.242,21	945,32	4.296,89
000213	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG Z3B2F2BD59 FATT.N. 652 DEL 31 12 2023 CANONE PAWHISTLEBLOWING DAL 01-01-2023 AL 31-12-2023	2.135,00	385,00	1.750,00
000214	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC13188E56 FATT.N. 1232003010 DEL 29 12 2023 CASELLA MASSIVA SMALL CONSIP - DAL 01/07/2023 - AL 31/12/2023	16,47	2,97	13,50
000215	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 3171 DEL 31 12 2023 FOORBAN FRIDGE - SERVIZIO CORPORATE MESE DI GENNAIO 2024	608,78	109,78	499,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000216	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG ZF438CCB95 FATT.N. CN23008752 DEL 31 12 2023 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI-OTTOBRE DICEMBRE 2023	3.885,70	700,70	3.185,00
000217	23/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ELENA DE LUCA	RIMBORSO SPESE RELATORE CONVEGNO FACILITAMBIENTE "AGRIVOLTAICO E AREE IDONEE: DAL CONFLITTO ALLA CONCERTAZIONE" OTTOBRE 2023	87,00	0,00	87,00
000217	23/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FULVIO FONTINI	RIMBORSO SPESE RELATORE CONVEGNO FACILITAMBIENTE "AGRIVOLTAICO E AREE IDONEE: DAL CONFLITTO ALLA CONCERTAZIONE" OTTOBRE 2023	81,20	0,00	81,20
000217	23/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	HO.GU SRLS	RIMBORSO SPESE RELATORE ANDREA GUARRASI CONVEGNO FACILITAMBIENTE "AGRIVOLTAICO E AREE IDONEE: DAL CONFLITTO ALLA CONCERTAZIONE" OTTOBRE 2023	308,66	0,00	308,66
000218	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLO ALTOMONTE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 11/01/24 COLLABORAZIONE VOLUME MP 2023	1.200,00	180,00	1.020,00
000219	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE ITALIA SRL	CIG Z423C1DC08 FATT.N. 464 DEL 15 12 2023 INDAGINE DI CLIMA ALL'INTERNO DEL SISTEMA CAMERALE-ANNO2023	9.150,00	1.650,00	7.500,00
000220	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002672 DEL 15 12 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLI UNICI	7.650,00	0,00	7.650,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000221	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 313/SO DEL 19 12 2023 PROGETTO EUROPEO MENTOR 2	24.789,63	0,00	24.789,63
000222	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 334/SO DEL 19 12 2023 PROGETTO CLAB AGOSTO-DICEMBRE 2023	24.000,00	0,00	24.000,00
000223	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORECONSULTING SPA	CIG 97482931DF FATT.N. 15/PA DEL 29 12 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILLS DEI CANDIDATI NELLE FASI DI PRESELEZIONE E SELEZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALLA CAMERA	23.180,00	4.180,00	19.000,00
000224	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015796 DEL 31 12 2023 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE-GIUGNO OTTOBRE	3.914,13	705,83	3.208,30
000225	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015880 DEL 31 12 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-OTTOBRE 2023	1.943,46	350,46	1.593,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000226	23/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015919 DEL 31 12 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD- NOVEMBRE 2023	3.766,14	679,14	3.087,00
000228	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINNAT FIDUCIARIA SPA	SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF FATT.N. 15V/2024 DEL 08 01 2024 MANDATO DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA	976,00	176,00	800,00
000229	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-33 DEL 09 01 2024 II SEMESTRE 2023 - CARTE AZIENDA 494 CARTE CONDUCENTE 713 CARTE OFFICINA 59	7.969,04	1.437,04	6.532,00
000230	29/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	AMMINISTRAZIONE DIRETTA NOTA DI DEBITO DEL 11/10/22 RUOLO DI PERITO ED ESPERTO	100,00	20,00	80,00
000231	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ART DEFENDER SRL	CIG ZAA274AFAP FATT.N. 000000001 DEL 09 01 2024 CONSULENZA PER REVISIONE VALORI OPERE D'ARTE	610,00	110,00	500,00
000232	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230014E DEL 31 12 2023 PROGETTO ATTRATTIVITÀ MILANO	300.797,10	54.242,10	246.555,00
000233	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230016E DEL 31 12 2023 PIANO STRATEGICO DI COMUNICAZIONE	82.118,20	14.808,20	67.310,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000234	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z7C3871C94 FATT.N. 6820240119000068 DEL 04 01 2024 FORNITURA DI LICENZE AGGIUNTIVE SU CONTRATTO MICROSOFT	1.454,85	262,35	1.192,50
000235	26/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST DICEMBRE E TRED 2023	507.668,11	0,00	507.668,11
000236	26/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM DICEMBRE E TREDIC 2023	5.816,93	0,00	5.816,93
000237	29/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO VENTURINI	CUP F39D23002320003 DET. 40/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023	1.606,81	64,27	1.542,54
000238	29/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO ERRANI	CUP E29J23001190003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023	10.000,00	400,00	9.600,00
000242	26/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE DICEMBRE 2023	1.471,16	0,00	1.471,16
000243	26/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2023	1.060,00	0,00	1.060,00
000244	26/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD TRIB 1045 DICEMBRE 2023	61.492,38	0,00	61.492,38
000245	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 337/SO DEL 19 12 2023 SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE-AGOSTO-DICEMBRE 2023	42.900,00	0,00	42.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000246	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303464 DEL 21 12 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DICEMBRE 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000247	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT.N. 77/SP DEL 21 12 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARATI MULTIMEDIALI - ANNO 2023	6.966,20	1.256,20	5.710,00
000248	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020231000038939 DEL 31 12 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - DICEMBRE 2023	633,86	114,77	519,09
000249	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020231000038940 DEL 31 12 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 15 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023	501,90	90,88	411,02
000250	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020231000038938 DEL 31 12 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 12 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2023	87,46	15,84	71,62
000251	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230017 DEL 23 12 2023 FORMAZIONE RIVOLTA ALLE IMPRESE	2.000,01	360,66	1.639,35
000252	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 99 DEL 29 12 2023 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - DICEMBRE 2023	1.077,26	194,26	883,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000254	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 722/2023/03 DEL 31 12 2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA - NOVEMBRE DICEMBRE 2023	11.093,39	0,00	11.093,39
000255	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000223 DEL 10 01 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - DICEMBRE 2023	276,94	49,94	227,00
000256	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000422-0CPAPA DEL 31 12 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	14.384,26	2.593,88	11.790,38
000257	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000423-0CPAPA DEL 31 12 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	38.221,05	6.892,32	31.328,73
000258	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412401213869 DEL 11 01 2024 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2023	22.871,35	1.089,11	21.782,24
000259	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412401213870 DEL 11 01 2024 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2023	5.712,04	272,00	5.440,04
000260	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412401213868 DEL 11 01 2024 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2023	150,47	7,17	143,30
000261	29/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412401213867 DEL 11 01 2024 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2023	2,92	0,14	2,78
000262	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412401213871 DEL 11 01 2024 FORNITURA GAS - DICEMBRE 2023	2,92	0,14	2,78

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000263	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412401213872 DEL 11 01 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - DICEMBRE 2023	4.596,04	218,86	4.377,18
000264	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARRARO IMPIANTI SRL	CIG Z673C93E8E FATT.N. 162/2023 DEL 31 12 2023 SOSTITUZIONE PANNELLI	3.050,00	550,00	2.500,00
000265	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018429 DEL 31 12 2023 SERVIZI OUTSOURCING IV TRIM. 2023	120.437,35	21.718,21	98.719,14
000266	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018428 DEL 31 12 2023 CORSO WEBINAR STANDARD	15.170,00	0,00	15.170,00
000267	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018430 DEL 31 12 2023 SERVIZI OUTSOURCING - IV TRIM. 2023	6.418,44	1.157,42	5.261,02

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000268	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016971 DEL 31 12 2023 CERTIFICATI D ORIGINE - OTTOBRE DICEMBRE 2023	12.326,50	2.222,81	10.103,69
000269	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016990 DEL 31 12 2023 RI.VISUAL-GRAFO OTTOBRE DICEMBRE 2023	9,76	1,76	8,00
000270	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016987 DEL 31 12 2023 TELEM- PRATICHE TELEMATICHE RI- OTTOBRE DICEMBRE 2023	12,20	2,20	10,00
000271	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016969 DEL 31 12 2023 TSPECIMEN- CANONE FASCIA 3 - OTTOBRE DICEMBRE 2023	457,50	82,50	375,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000272	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016985 DEL 31 12 2023 NUBO- BOLLATURA LIBRO CONTABILE - OTTOBRE DICEMBRE 2023	5.840,14	1.053,14	4.787,00
000273	30/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2023 - DG 74/2023	37.500,00	0,00	37.500,00
000274	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016989 DEL 31 12 2023 APP INCAMERA - OTTOBRE DICEMBRE 2023	924,03	166,63	757,40
000275	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORECONSULTING SPA	CIG Z8A3C9F297 FATT.N. 19/PA DEL 31 12 2023 CORSO DI FORMAZIONE DI COACHING AZIENDALE	2.497,00	0,00	2.497,00
000276	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230017E DEL 31 12 2023 REALIZZAZIONE DI UN PALINSESTO EVENTI- SALDO	127.886,50	23.061,50	104.825,00
000277	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230013E DEL 31 12 2023 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - SALDO	29.890,00	5.390,00	24.500,00
000278	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORVALLIS SRL	CIG Z353B3B98D FATT.N. 2310704228 DEL 31 12 2023 SOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO BPM/ESB	23.058,00	4.158,00	18.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000279	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 90278490AD FATT.N. 30/FE/2024 DEL 09 01 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA	6.671,88	1.203,13	5.468,75
000280	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000052 DEL 16 01 2024 SUPPORTO AL PID OTTOBRE 2023	826,13	0,00	826,13
000281	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000085 DEL 16 01 2024 SUPPORTO AL PID DICEMBRE 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
000283	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROPAM S.P.A.	CIG Z5538C5E0E FATT.N. 23755/VC DEL 29 12 2023 FORNITURA GASOLIO	3.434,01	619,25	2.814,76
000284	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROPAM S.P.A.	CIG Z5538C5E0E FATT.N. 23754/VC DEL 29 12 2023 FORNITURA GASOLIO	3.434,01	619,25	2.814,76
000285	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z5D37197CB FATT.N. 144/01 DEL 31 12 2023 MODERAZ. PER PRES. RAPP. MILANO PRODUTTIVA 2022	769,21	138,71	630,50
000286	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000119 DEL 16 01 2024 SUPPORTO ATTIVITA' FRONT E BACK OFFICE - DICEMBRE 2023	7.410,00	0,00	7.410,00
000288	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000120 DEL 16 01 2024 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - DICEMBRE 2023	3.800,00	0,00	3.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000289	30/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASA TESTORI ASSOCIAZIONE CULTURALE	CUP F64J23000440005 DG 84/23 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CASA TESTORI	15.000,00	0,00	15.000,00
000290	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ07760843 DEL 31 12 2023 FORNITURA BENZINA DICEMBRE 2023	107,21	19,33	87,88
000291	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 005000251801 DEL 08 01 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1,46	0,26	1,20
000292	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIMESI SRL	CIG Z223D1A5BC FATT.N. 2023FV/2108 DEL 21 12 2023 RASSEGNA STAMPA	658,80	118,80	540,00
000293	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016976 DEL 31 12 2023 DELIBERE-PUBBLICAZIONE IN WEB - OTTOBRE DICEMBRE 2023	289,73	52,25	237,48
000294	30/01/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E29J23007130005 DET. 1605/23 - PROG. MEET & MATCH - S.G. PROMOS - GC REV. 21	7.500,00	300,00	7.200,00
000295	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016988 DEL 31 12 2023 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA - OTTOBRE DICEMBRE 2023	1.024,80	184,80	840,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000296	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016994 DEL 31 12 2023 SANZIONI E RUOLI-POSIZIONE MESSA A RUOLO - OTTOBRE DICEMBRE 2023	150.618,32	27.160,68	123.457,64
000297	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016993 DEL 31 12 2023 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZ.TITOLARE EFFETTIVO- OTTOBRE DICEMBRE 2023	192.720,96	34.752,96	157.968,00
000298	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016974 DEL 31 12 2023 GDPR - CANONE FASCIA4: OLTRE 150000 POS.RI- OTTOBRE DICEMBRE 2023	2.683,99	484,00	2.199,99
000299	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016973 DEL 31 12 2023 FAPA E B2B- CANONE FASCIA 6: OLTRE 200000 POS. RI- OTTOBRE DICEMBRE 2023	4.560,51	822,39	3.738,12

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000300	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016981 DEL 31 12 2023 PORTALE PID- CANONE FASC5:OLTRE 400000 POS.RI - OTTOBRE DICEMBRE 2023	1.525,00	275,00	1.250,00
000301	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIERGIUSEPPE SIBILIA	RIMBORSE SPESE PER PARTECIPAZIONE A ECOCERVED PADOVA SETT.'23, BRESCIA FUTURA EXPO OTT.'23, ECOMONDO RIMINI E RIUNIONE A.G.A. SEZ. LOMBARDIA NOV.'23	936,76	0,00	936,76
000302	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCIANO CIMBOLINI	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO: MAGGIO - DICEMBRE 2023	1.217,85	0,00	1.217,85
000303	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO SAMPIERO	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO: MAGGIO - DICEMBRE 2023	579,35	0,00	579,35
000304	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230019 DEL 23 12 2023 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 1SKILL LAB FOR STARTUP-II ACCONTO	13.726,00	2.475,18	11.250,82
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	6.380,00	3.558,04	2.821,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	5.500,00	2.432,65	3.067,35
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO GIUSEPPE MARIA SANGALLI	COMPENSO PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO IV TRIMESTRE 2023	27.500,00	12.427,00	15.073,00
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ENRICO BRAMBILLA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	6.380,00	2.546,04	3.833,96
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSO VICE PRESIDENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	8.250,00	3.648,98	4.601,02
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	6.380,00	3.558,04	2.821,96
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	5.500,00	1.332,65	4.167,35
000306	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	VINCENZO ALBANESE	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE IV TRIMESTRE 2023	6.380,00	2.546,04	3.833,96
000309	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 9985729441 FATT.N. V0-10023 DEL 14 01 2024 FORNITURA DI BUONI PASTO RICARICA DICEMBRE 2023	18.442,60	709,33	17.733,27
000310	30/01/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC 3 QUADR 2023	70,00	0,00	70,00
000313	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018484 DEL 31 12 2023 SERVIZI ON LINE - U.T.	3.660,00	660,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000314	30/01/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Oblo srl	CIG Z703C78BB1 FATT.N. FPA 1/23 DEL 31 12 2023 REALIZZAZIONE DI UN ONE STOP SHOP PER EXPATS	36.600,00	6.600,00	30.000,00
000315	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 18-FE DEL 11 01 2024 SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI	131,32	20,70	110,62
000316	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024012069 DEL 15 01 2024 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE-NOVEMBRE 2023	150,40	0,00	150,40
000317	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG ZB53C0D1F5 FATT.N. 219 DEL 18 01 2024 WELCOME STUDENTS 2023 SETTEMBRE NOVEMBRE	48.635,29	8.770,30	39.864,99
000318	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016966 DEL 31 12 2023 AGEF-CANONE FASCIA 3 - OTTOBRE DICEMBRE 2023	1.384,70	249,70	1.135,00
000319	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018483 DEL 31 12 2023 SERVIZI ON LINE - U.T.	14.640,00	2.640,00	12.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000320	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018462 DEL 31 12 2023 VOIP 4 TRIMESTRE 2023	13.809,18	2.490,18	11.319,00
000321	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018463 DEL 31 12 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.	48.434,00	8.734,00	39.700,00
000322	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000109 DEL 22 01 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - U.T.	4.385,33	790,80	3.594,53
000323	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000107 DEL 22 01 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO - NOVEMBRE DICEMBRE 2023	51.474,85	9.282,35	42.192,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000324	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000110 DEL 22 01 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI	18.300,00	3.300,00	15.000,00
000325	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000115 DEL 22 01 2024 ELABORAZIONE INFOCENTER	732,00	132,00	600,00
000326	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000106 DEL 22 01 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO	65.024,17	11.725,67	53.298,50
000327	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9778163B5D FATT.N. 217 DEL 18 01 2024 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	76.666,33	13.825,08	62.841,25
000328	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9778163B5D FATT.N. 216 DEL 18 01 2024 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI NOVEMBRE 2023	12.902,78	2.326,73	10.576,05
000329	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9778163B5D FATT.N. 215 DEL 18 01 2024 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI ED.SETTEMBRE 2023	5.612,56	1.012,10	4.600,46

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000330	06/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR. E TRATT. GENNAIO 2024	1.663,19	0,00	1.663,19
000331	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG 9757075102 FATT.N. 59/5 DEL 31 12 2023 ORG. PREMIO IMPRESA LAVORO 2023 QUOTA DI COMP. INRETE SRL 43%	23.822,66	4.295,89	19.526,77
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMB.SPESE NOTIFICA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1082/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALASSIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 1172	10,23	0,00	10,23
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALGHERO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 0102095/2023	11,76	0,00	11,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCORE	RIMB.SPESE NOTIFICA - 38365/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BALANGERO	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. protocollo 10186	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BITONTO	RIMB.SPESE NOTIFICA - RIF PROT 42237/2023	9,71	0,00	9,71
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLOGNA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 2023/16243	12,38	0,00	12,38

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGARO TORINESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 295/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGOMANERO	RIMB.SPESE NOTIFICA - VERBALE 2023/8096	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N, 365	11,25	0,00	11,25
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG 151/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 865 E 901	21,64	0,00	21,64
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	RIMB.SPESE NOTIFICA - 263892/2011	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - notifica 433/2023	8,55	0,00	8,55
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 391/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CHIARAVALLE	RIMB.SPESE NOTIFICA - ORDINANZA 2022/88007329	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - N, 4256-4257 E CRON. 4208	22,41	0,00	22,41
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORBETTA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 1797-1923/2023	16,53	0,00	16,53
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNAREDO	RIMB.SPESE NOTIFICA - notifica rigetto rea 1706534	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICHE NR 170-230/2022 E PROT. 26857/2023	30,54	0,00	30,54
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 654-932-933-969 ANNO 2021	23,52	0,00	23,52
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - ORDINANZA 2022/88003142	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GESSATE	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG 122-123/2023	16,21	0,00	16,21
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GINOSA	RIMB.SPESE NOTIFICA - N 340/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 391/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 1400	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG 864-863-834-823	28,92	0,00	28,92
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIVORNO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NR 1224/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG NOT 962	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LOMAZZO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 23654 DN 184	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LONATE POZZOLO	RIMB.SPESE NOTIFICA - 180/2022	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MANDURIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - Cronologico 604/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARCELLINA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 649/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MASCALI	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 126/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG N, 563	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MIRADOLO TERME	RIMB.SPESE NOTIFICA - 2022/88000064	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMB.SPESE NOTIFICA - DAL 1/1/23 AL 30/6/23	82,18	0,00	82,18
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MOZZATE	RIMB.SPESE NOTIFICA - VERBALE 8702	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - NR 618/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ORNAGO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N 177-179/2023	11,76	0,00	11,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PALAU	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG, 241-243	10,23	0,00	10,23
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PALIANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 13993/2023	12,68	0,00	12,68
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PANTIGLIATE	RIMB.SPESE NOTIFICA - NR NOTIFICA 12/2021	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROGR. N. 388-392/2023 E 565/2023	25,64	0,00	25,64
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOTTELLO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 1548-1723/2023	21,30	0,00	21,30
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PISA	RIMB.SPESE NOTIFICA - 2022 - ORD 88002551-88002410	21,76	0,00	21,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PISTOIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA 2059/2023	9,88	0,00	9,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - 2 SEM 2023 - VERBALE 32331/2022	9,98	0,00	9,98
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG 244	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE NOTIFICA - REPERTORIO 2023/17796 E 17472	19,59	0,00	19,59
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 3478-3677-3678-3684/2023	29,78	0,00	29,78
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAINT-VINCENT	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 407	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 22956-22957/2023	11,76	0,00	11,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN LORENZO AL CAMPO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 11249-11250/2023	11,76	0,00	11,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICHE N 311/2023 E 346/2023	11,76	0,00	11,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SENAGO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 1113 E N REG 1147/2023	18,11	0,00	18,11
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - 1243-1244/2023	21,30	0,00	21,30
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIRACUSA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 1476	12,43	0,00	12,43
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIRMIONE	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG 2023 616/A-617/A	11,76	0,00	11,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TIVOLI	RIMB.SPESE NOTIFICA - RIF PROT 72544/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - 1 SEMESTRE	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NR NOTIFICA 5141/2023	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VARAZZE	RIMB.SPESE NOTIFICA - ACCERTAMENTO 4283/1/2023	10,65	0,00	10,65
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA NR 347-436/2023	19,76	0,00	19,76
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERNATE	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA NR 148	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERONA	RIMB.SPESE NOTIFICA - notifica 231232	5,88	0,00	5,88
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIAREGGIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - cron 1262	7,00	0,00	7,00
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - I SEM. 1267-1184-2098-695-1946-2141/2023 E NOT.49/2023	57,47	0,00	57,47
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLA CORTESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 446/2023	10,65	0,00	10,65
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLANTERIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PRATICA 2022/2731	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLASANTA	RIMB.SPESE NOTIFICA - 1 SEM 2023	29,40	0,00	29,40
000332	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	RIMB.SPESE NOTIFICA - ATTO 4705/2020	5,88	0,00	5,88
000333	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 16 DEL 12 01 2024 LAVAGGIO TENDE SALA OTTAGONALE	504,00	0,00	504,00
000334	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIMESI SRL	CIG Z223D1A5BC FATT.N. 2023FV/2107 DEL 21 12 2023 RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA	256,20	46,20	210,00
000335	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0009349612 DEL 11 01 2024 CANONE DI LOCAZIONE AUTO TG. GF089RR GF092RR - FEBBRAIO 2024	1.117,64	201,54	916,10
000336	01/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430002964 DEL 09 01 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON	240,60	43,39	197,21
000337	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430002965 DEL 09 01 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - DICEMBRE 2023	278,62	50,24	228,38
000338	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430002966 DEL 09 01 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON- DICEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000339	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430002961 DEL 09 01 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO-DICEMBRE 2023	310,66	56,02	254,64
000340	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430002963 DEL 09 01 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON- DICEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
000341	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430002962 DEL 09 01 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON - DICEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
000346	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230016 DEL 23 12 2023 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: OPPORTUNITÀ QUOTIDIANITÀ	31.232,00	5.632,00	25.600,00
000347	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016968 DEL 31 12 2023 SIPERT-BUDGET CONTROL-OTTOBRE DICEMBRE 2023	20.093,38	3.623,40	16.469,98
000348	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000108 DEL 22 01 2024 SERVIZI ON LINE - U.T.	3.904,00	704,00	3.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000349	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000112 DEL 22 01 2024 ELABORAZIONE INFOCENTER	456,15	82,26	373,89
000350	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000113 DEL 22 01 2024 CORSO WEBINAR PERSONALIZZATO	6.771,00	1.221,00	5.550,00
000351	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000233 DEL 16 01 2024 SERV. SUPP. INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
000352	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000294 DEL 17 01 2024 SERVIZIO ARCHIVIO GENNAIO 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
000353	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z613A1A5D5 FATT.N. 6820240119000853 DEL 13 01 2024 CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	1.336,60	241,03	1.095,57
000354	02/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	FONDO DI PEREQUAZIONE 2023 - VERSAMENTO SALDO 50%	1.182.730,53	0,00	1.182.730,53
000355	02/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2022 - UNIONCAMERE	20.545,04	0,00	20.545,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000356	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016992 DEL 31 12 2023 RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA- OTTOBRE DICEMBRE 2023	2.474,16	446,16	2.028,00
000357	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23018464 DEL 31 12 2023 PREZZIARIO - U.T.	28.548,00	5.148,00	23.400,00
000358	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000116 DEL 22 01 2024 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE	1.565,65	282,33	1.283,32
000359	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09240001 DEL 19 01 2024 CORSI DI QUALIFICAZIONE PER RESPONSABILI TECNICI	36.460,92	6.574,92	29.886,00
000360	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMI E UBERTIS MILANO SRL	CIG 9732581BE8 FATT.N. 1 DEL 09 01 2024 REALIZZAZIONE VOLUME GIURECONSULTI	23.274,86	4.197,11	19.077,75
000361	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z1E3B8FD61 FATT.N. CN23008635 DEL 19 12 2023 MONITORAGGIO FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO	1.220,00	220,00	1.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000362	02/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERMASER SRL	CUP E49J23018180005 DET. 140/24 - PROG. OUTGOING 2023 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	7.000,00	280,00	6.720,00
000363	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 2/E DEL 24 01 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - ED. 3	4.194,73	756,43	3.438,30
000364	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG ZB63B7BB93 FATT.N. 374 DEL 31 12 2023 STAMPA OPERE EDILI	875,16	33,66	841,50
000365	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2/E DEL 22 01 2023 RELAZIONE ATTIVITÀ II° SEMESTRE 2023	37.500,00	0,00	37.500,00
000366	02/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2024 TV D 95099 COD. DI CONTROLLO O - V. MERAVIGLI 11 MILANO	407,35	0,00	407,35
000367	02/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2024 TV D 762972 COD. DI CONTROLLO O - P.ZZA CAMBIAGHI 9 MONZA	407,35	0,00	407,35
000368	02/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG Z66399F470 FATT.N. 0074820184 DEL 11 01 2024 QUOTIDIANO IPSOA ON-LINE	936,00	36,00	900,00
000369	02/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2024 TV E NR. 905800 COD. DI CONTROLLO O - P.ZZA DEI MERCANTI 2 B MILANO	203,70	0,00	203,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000370	02/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PARTECIPAZIONE A VINITALY 2023 - NOTA DEBITO 1/2024	1.616,99	0,00	1.616,99
000371	02/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO MESE DI DICEMBRE 2023 - F24EP 16.1.2024	142.374,47	0,00	142.374,47
000373	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010015 DEL 10 01 2024 ABBONAMENTO DIPENTENTI GENNAIO 2024	2.864,00	260,36	2.603,64
000374	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9991515B01 FATT.N. 218 DEL 18 01 2024 PIANIFICAZIONE CAMPAGNA CICLOTURISMO DICEMBRE	94.340,23	17.012,17	77.328,06
000375	06/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTIAN PICCOLO	CUP E68I24000020003 DET. 119/24 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VIII TRANCHE	6.851,50	274,06	6.577,44
000375	06/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERMICHELE BONADEI	CUP E28I24000050003 DET. 119/24 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VIII TRANCHE	2.040,97	81,64	1.959,33
000376	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-70 DEL 22 01 2024 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL N. D/188501 AL N. 193500	2.135,00	385,00	1.750,00
000377	06/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GR.MAG S.A.S. DI DAVIDE FRANCESCO GALANTE	CUP E48I24000440003 DET. 119/24 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - COMUNE MILANO	7.134,20	285,37	6.848,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000378	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-71 DEL 22 01 2024 CARNET ATA BASE DAL N. 182241 AL N. 182390	29.902,20	5.392,20	24.510,00
000380	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9991515B01 FATT.N. 11878 DEL 19 12 2023 PIANIFICAZIONE CAMPAGNA CICLOTURISMO AGOSTO-OTTOBRE 2023	24.403,05	4.400,55	20.002,50
000381	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303727 DEL 31 12 2023 EDIFICIO TURATI SOSTITUZIONE CHIUDIPIORTA INGRESSO 9B	28.963,90	5.223,00	23.740,90
000383	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303725 DEL 31 12 2023 CAMBIO RECUPERATORE DI CALORE SALONE OVOIDALE	2.126,46	383,46	1.743,00
000384	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 3/E DEL 24 01 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - ED. 3	1.304,18	235,18	1.069,00
000385	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0000475 DEL 16 01 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA S.VITTORE AL TEATRO 14	36,60	6,60	30,00
000386	06/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000434 DEL 16 01 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DICEMBRE 2023	18.368,14	3.312,29	15.055,85

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000387	06/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCISA ANNUALE 2024 SU ENERGIA ELETTRICA DA OFFICINA DI PRODUZIONE CON GRUPPO ELETTROGENO SITA IN VIA VISERBA 20 MILANO - F24ACCISE	232,50	0,00	232,50
000388	09/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016995 DEL 31 12 2023 RILASCIO CERTIFICATO CNS SMART CARD	6.829,56	1.231,56	5.598,00
000389	09/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000293 DEL 30 01 2024 MEETING E WEBINAR - SERVIZIO ENTERPRISE	4.880,00	880,00	4.000,00
000390	09/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG ZD63CA1AAF FATT.N. 29 DEL 23 01 2024 MATERIALE DI CONSUMO	223,50	20,32	203,18
000391	09/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG Z643AF1139 FATT.N. 2024 19/p DEL 29 01 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3	1.727,24	311,47	1.415,77
000392	09/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E NOTA DI D.N. ND002202/2023 DEL 15 12 2023 WTW153537-27753 UNIPOLSAI-INCENDIO ALL RISKS -IDPOLIZZA 2549710	60.008,21	0,00	60.008,21

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000393	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A NOTA DI D.N. ND002198/2023 DEL 15 12 2023 WTW153537-27753 REALE MUTUA-RC Diversi-IDPOLIZZA 2549709	11.784,00	0,00	11.784,00
000396	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09240003E DEL 2301 2024 EVENTI START E ATTRAZIONE GIOVANI TALENTI PER L'ANNO 2023	58.958,99	10.631,95	48.327,04
000397	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240001 DEL 24 01 2024 RIMBORSI E RECUPERI VARI FORNITURA DEL CUBO	6.464,61	1.165,75	5.298,86
000398	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 12/PA DEL 16 01 2024 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	5.249,64	0,00	5.249,64
000399	12/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 17 DEL 30 01 2024 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/10/2023-31/12/2023	4.244,55	669,07	3.575,48
000400	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000642 DEL 31 12 2023 CARTA FILIGRANATA - RISMA DA 1.000 FOGLI	1.220,00	220,00	1.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000401	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000642 DEL 31 12 2023 SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI REV.N.35	1.220,00	220,00	1.000,00
000404	09/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE 1/1-31/12/2024 INFOCAMERE V. VISERBA PAL. A - VIA WEB	7.535,00	0,00	7.535,00
000405	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3/E DEL 23 01 2024 PIATTAFORMA DI EQUITY CROWDFUNDING FINNEXTA ANNO 2023	60.000,00	0,00	60.000,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AISMA S.R.L.	CUP E79J23001090003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.449,07	257,96	6.191,11
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APULIA SOFTWARE S.R.L.	CUP E49J23002720003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.977,71	399,11	9.578,60
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' CARNERA S.R.L.	CUP E49J23002520003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANELLA CAMAIORA S.T.A.	CUP E49J23002350003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.479,33	299,17	7.180,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J23002590003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.048,22	201,93	4.846,29
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COEVO S.R.L.	CUP E49J23002570003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.428,57	297,14	7.131,43
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAON S.R.L.	CUP E49J23002370003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.269,44	370,78	8.898,66
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESMOTEC S.R.L.	CUP E49J23002380003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.046,97	281,88	6.765,09
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.B. SRL	CUP E49J23002510003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.969,76	398,79	9.570,97
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASB LINEA 2 S.R.L.	CUP E49J23002360003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.145,00	245,80	5.899,20
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITEX SRL	CUP E49J23002650003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.142,85	205,71	4.937,14
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAWLESS LIVING S.R.L.	CUP E49J23002410003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.350,23	134,01	3.216,22
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E99J23001430003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	8.435,00	337,40	8.097,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMY S.R.L.	CUP E99J23001410003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	8.338,52	333,54	8.004,98
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IWE SRL	CUP E99J23001440003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.109,52	284,38	6.825,14
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUTRICOACHING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J23002470003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.085,07	363,40	8.721,67
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE TEAM SRL	CUP E49J23002490003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERMED SRL	CUP E29J23001180003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.219,15	288,77	6.930,38
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERPAOLI EXELYAS SRL	CUP E49J23002630003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.957,50	278,30	6.679,20
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOLINE S.R.L.	CUP E49J23002390003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMILDA MERLI	CUP E79J23001130003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.P.M. S.R.L.	CUP E49J23002750003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	4.200,00	168,00	4.032,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.T.A. TECHNOLOGY SRL IMPIANTI - TECNOLOGIA	CUP E39J23001360003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E49J23002730003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.407,42	256,30	6.151,12
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIAP S.R.L.	CUP E49J23002710003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.700,00	388,00	9.312,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLZI INGRANAGGI S.R.L.	CUP E69J23001280003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO SCHIATTI S.R.L.	CUP E49J23002420003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILD TEE SRL	CUP E49J23002500003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.714,28	308,57	7.405,71
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUVOLUTION SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E39J23001380003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.054,88	202,20	4.852,68
000406	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZECHINI GRA.FOR S.R.L.	CUP E19J23001820003 ASS0370 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.980,00	399,20	9.580,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000407	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000297 DEL 30 01 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-GENNAIO 2024	27.115,15	4.889,62	22.225,53
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5VIE NETWORK SRLS	CUP E49J23004100003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.977,72	159,11	3.818,61
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD ARTEM SRL	CUP E49J23003930003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J23001480003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.342,46	213,70	5.128,76
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREOLA HOTEL S.R.L.	CUP E49J23003920003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.562,89	142,52	3.420,37
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATLAS SERVICES S.R.L.	CUP E19J23002270003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.688,00	147,52	3.540,48
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLS SRL	CUP E79J23001460003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	8.828,57	353,14	8.475,43
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' OTTOLINA S.P.A.	CUP E49J23004160003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARICAMI S.R.L.	CUP E49J23004080003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.191,98	287,68	6.904,30
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELMI S.R.L.	CUP E29J23001560003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLOMBO FILTRI E GUARNIZIONI S.R.L.	CUP E49J23004150003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	8.343,02	333,72	8.009,30
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.R.C. S.R.L.	CUP E89J23001980003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.500,00	220,00	5.280,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURACOM S.A.S. DI GIORGIO D'EMILIO E C.	CUP E49J23004390003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.989,07	279,56	6.709,51
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMULA IOZZI SRLS	CUP E49J23004360003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.915,77	316,63	7.599,14
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.S. SERVIZI GRAFICI INTEGRATI S.R.L.	CUP E29J23001540003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGENO SRL	CUP E49J23004210003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.950,00	158,00	3.792,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSES S.R.L.	CUP E89J23001950003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.339,52	133,58	3.205,94

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVELOUD S.R.L.	CUP E49J23004260003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.714,94	388,60	9.326,34
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M. VISCONTI S.R.L.	CUP E49J23003890003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OUTNOW S.R.L.	CUP E49J23004340003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVUM S.R.L.	CUP E49J23004320003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.750,00	230,00	5.520,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIJAMA S.R.L.	CUP E49J23004120003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSANA ORLANDI S.R.L.	CUP E49J23004380003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIM SRL	CUP E89J23001990003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	4.743,30	189,73	4.553,57
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE HOUSE FARMER S.R.L.	CUP E49J23004010003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.210,19	288,41	6.921,78
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPP ITALIA SRL	CUP E49J23003910003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.981,34	399,25	9.582,09

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBIEFFE 85 S.R.L.	CUP E99J23001760003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	9.900,00	396,00	9.504,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISIONAREA SRL	CUP E49J23003830003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.582,50	263,30	6.319,20
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WONDERFUL ITALY S.R.L.	CUP E49J23003800003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	X-BOOKS S.R.L.	CUP E49J23004090003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	3.981,64	159,27	3.822,37
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOONIK S.R.L.	CUP E49J23004350003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.483,33	299,33	7.184,00
000408	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANUSO S.R.L.	CUP E49J23004240003 ASS0479 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000412	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000238 DEL 30 01 2024 MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE	10.722,43	1.933,55	8.788,88
000416	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO CARASSITI	CUP E49J23005320003 ASS0590 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	4.390,00	175,60	4.214,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000416	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVA FABRICS SRL	CUP E29J23001960003 ASS0590 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	2.799,35	111,97	2.687,38
000416	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOPROGETTI ENGINEERING SRL	CUP E49J23005480003 ASS0590 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000420	09/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	PAGAMENTO NOTA A DEBITO INPS DIFFERENZE CONTRIBUTIVE CPDEL DIP EX CCIAA MILANO 12/2015	33,93	0,00	33,93
000421	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLAST21 S.R.L.	CUP E49J23006720003 ASS0786 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - GC REV. 41	3.000,00	120,00	2.880,00
000422	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMEDIA SRL	CUP E49J23007360003 ASS0905 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - GC REV. 42	2.914,28	116,57	2.797,71
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5VIE NETWORK SRLS	CUP E49J23004100003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD ARTEM SRL	CUP E49J23003930003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AISMA S.R.L.	CUP E79J23001090003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J23001480003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREOLA HOTEL S.R.L.	CUP E49J23003920003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO CARASSITI	CUP E49J23005320003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APULIA SOFTWARE S.R.L.	CUP E49J23002720003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATLAS SERVICES S.R.L.	CUP E19J23002270003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLS SRL	CUP E79J23001460003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' CARNERA S.R.L.	CUP E49J23002520003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFFE' OTTOLINA S.P.A.	CUP E49J23004160003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANELLA CAMAIORA S.T.A.	CUP E49J23002350003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J23002590003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARICAMI S.R.L.	CUP E49J23004080003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELMI S.R.L.	CUP E29J23001560003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COEVO S.R.L.	CUP E49J23002570003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLOMBO FILTRI E GUARNIZIONI S.R.L.	CUP E49J23004150003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAON S.R.L.	CUP E49J23002370003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.R.C. S.R.L.	CUP E89J23001980003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESMOTEC S.R.L.	CUP E49J23002380003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.B. SRL	CUP E49J23002510003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FASB LINEA 2 S.R.L.	CUP E49J23002360003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FITEX SRL	CUP E49J23002650003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAWLESS LIVING S.R.L.	CUP E49J23002410003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E99J23001430003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMY S.R.L.	CUP E99J23001410003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.S. SERVIZI GRAFICI INTEGRATI S.R.L.	CUP E29J23001540003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSES S.R.L.	CUP E89J23001950003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IWE SRL	CUP E99J23001440003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUTRICOACHING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J23002470003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.M. VISCONTI S.R.L.	CUP E49J23003890003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE TEAM SRL	CUP E49J23002490003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERMED SRL	CUP E29J23001180003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERPAOLI EXELYAS SRL	CUP E49J23002630003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIJAMA S.R.L.	CUP E49J23004120003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOLINE S.R.L.	CUP E49J23002390003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMILDA MERLI	CUP E79J23001130003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.P.M. S.R.L.	CUP E49J23002750003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.T.A. TECHNOLOGY SRL IMPIANTI - TECNOLOGIA	CUP E39J23001360003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E49J23002730003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIAP S.R.L.	CUP E49J23002710003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIM SRL	CUP E89J23001990003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLZI INGRANAGGI S.R.L.	CUP E69J23001280003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO SCHIATTI S.R.L.	CUP E49J23002420003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPP ITALIA SRL	CUP E49J23003910003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBIEFFE 85 S.R.L.	CUP E99J23001760003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISIONAREA SRL	CUP E49J23003830003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILD TEE SRL	CUP E49J23002500003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WONDERFUL ITALY S.R.L.	CUP E49J23003800003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	X-BOOKS S.R.L.	CUP E49J23004090003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUVOLUTION SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E39J23001380003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000423	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZECHINI GRA.FOR S.R.L.	CUP E19J23001820003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2K91 SRL	CUP E49J23003970003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AB SELECTION S.R.L.	CUP E49J23002530003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALP SRL	CUP E49J23003690003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMEBE S.N.C. DI ALESSANDRA MANTOVANI ED ELEONORA BARBARESCHI	CUP E49J23007270003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEITALIA SRL	CUP E49J23002780003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTI GRAFICHE NIDASIO DIGITAL S.R.L.	CUP E49J23002770003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOBYNET S.R.L.	CUP E49J23003900003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLAST21 S.R.L.	CUP E49J23006720003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA PACKAGING S.R.L.	CUP E69J23001250003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANSHARI S.R.L.	CUP E49J23003740003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO-TECHNO SRL	CUP E59J23001730003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDUARDO SECCI CONTEMPORARY S.R.L.	CUP E49J23004180003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURACOM S.A.S. DI GIORGIO D'EMILIO E C.	CUP E49J23004390003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EWARM SRL	CUP E49J23004170003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDMYLOST S.R.L.	CUP E49J23003950003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMULA IOZZI SRLS	CUP E49J23004360003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FPZ S.P.A.	CUP E29J23001520003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA ENERGIA S.R.L.	CUP E49J23007460003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENERY SRL	CUP E49J23004220003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INGENO SRL	CUP E49J23004210003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVA FABRICS SRL	CUP E29J23001960003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALIPHARM S.R.L.	CUP E49J23003720003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP E49J23002620003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAPPA S.R.L.	CUP E29J23001550003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAKENERGY S.R.L.	CUP E49J23003820003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVELOUD S.R.L.	CUP E49J23004260003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANAVA PLUS S.R.L.	CUP E49J23004030003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MDG S.A.S. DI ANDREA LAVAZZA & C.	CUP E49J23002610003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIA CARE S.R.L.	CUP E49J23002690003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILAURA S.R.L.	CUP E49J23002480003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTI 75 S.R.L.	CUP E49J23004070003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OUTNOW S.R.L.	CUP E49J23004340003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVUM S.R.L.	CUP E49J23004320003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMEDIA SRL	CUP E49J23007360003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REWOP S.R.L.	CUP E49J23002540003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSANA ORLANDI S.R.L.	CUP E49J23004380003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E49J23003780003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINTHESI SRL	CUP E79J23001520003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKYDRIVE S.R.L.	CUP E49J23002460003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI SRL	CUP E39J23001370003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E49J23003770003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SVA ITALY S.R.L.	CUP E49J23006660003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOPROGETTI ENGINEERING SRL	CUP E49J23005480003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE HOUSE FARMER S.R.L.	CUP E49J23004010003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UMAMI SEREGNO SRL	CUP E19J23002260003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UTOPIA SRL	CUP E49J23002440003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VVLAB S.R.L.	CUP E49J23004230003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WANT MUSIK SRL	CUP E49J23004370003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOONIK S.R.L.	CUP E49J23004350003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANUSO S.R.L.	CUP E49J23004240003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000424	12/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZVM S.R.L.	CUP E49J23003940003 DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
000425	09/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	AVVISO LIQUIDAZIONE INPS DIFFERENZA CONTRIBUTI CPDEL EX CCIAA MILANO 12/2015 - F24	46,09	0,00	46,09
000426	09/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	AVVISO INPS LIQUIDAZIONE DIFFERENZE CONTRIBUTO CASSA CREDITO ED ENPDEP 12/2019	25,01	0,00	25,01
000427	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG 834000128C FATT.N. 549/FE/2024 DEL 19 01 2024 COMPENSO PER GESTIONE DEL SERVIZIO SVOLTO ANNO 2023	19.374,27	3.493,72	15.880,55
000428	09/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI DAL 01.01.2024 AL 01.01.2025 SU FIDEJUSSIONE N. 283624 DI EUR 225000 FV BG RE MERIDIANA PER C/PROMOS	1.462,50	0,00	1.462,50
000429	09/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI DAL 10.01.2024 AL 01.01.2025 SU FIDEJUSSIONE N. 275184 FV REALE IMMOBILI	2.145,00	0,00	2.145,00
000430	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.N. V0-16743 DEL 31 01 2024 BUONI PASTO RICARICA DICEMBRE 2023	838,51	32,25	806,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000431	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000330 DEL 31 01 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- GENNAIO 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
000432	12/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000329 DEL 31 01 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-- GENNAIO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
000433	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230015E DEL 31 01 2024 RIMBORSO PER SERVIZI UTILIZZO DELL'IMMOBILE	24.400,00	4.400,00	20.000,00
000434	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000429 DEL 16 01 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DICEMBRE 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
000435	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KROLL ADVISORY SPA	CIG Z1C3511B96 FATT.N. 80/000026 DEL 23 01 2024 SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO STIME VOSTRE PROPRIETA	854,00	154,00	700,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000436	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000091 DEL 31 01 2024 TOKEN VERGINE WIRELESS	118.447,36	21.359,36	97.088,00
000437	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016979 DEL 31 12 2023-NOTA DI C.N.1000 VNB 24000028 DEL 31 01 2024 MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK	580,13	104,61	475,52
000438	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016986 DEL31 12 2023 LIBRI DIGITALI COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	829,60	149,60	680,00
000439	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016983 DEL 31 12 2023 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN WIRELESS - ONLINE - PERIODO 2023/10/01-2023/12/31	56.129,76	10.121,76	46.008,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000440	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000328 DEL 31 01 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - U.T.	4.880,00	880,00	4.000,00
000441	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000093 DEL 31 01 2024 SMART CARD	6.475,76	1.167,76	5.308,00
000442	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000092 DEL 31 01 2024 SMART CARD	6.749,04	1.217,04	5.532,00
000443	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI TOMMASINI	CUP E78I24000070003 DET. 119/24 E 189/24 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - TOMMASINI LUIGI	989,66	39,59	950,07
000444	15/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2023	2.696,00	0,00	2.696,00
000445	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 53 DEL 19 01 2024 SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE- DICEMBRE 2023	106,80	0,00	106,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000446	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 54 DEL 19 01 2024 SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE-DICEMBRE 2023	1.397,30	0,00	1.397,30
000447	15/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2023	1.971,36	0,00	1.971,36
000448	15/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023	211.549,81	0,00	211.549,81
000449	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 51 DEL 19 01 2024 SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE LAVANDERIA-DICEMBRE 2023	113,40	0,00	113,40
000450	16/02/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 83 DEL 23 01 2024 PROGETTAZIONE CABINA ELETTRICA	13.781,22	0,00	13.781,22
000451	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 235 DEL 31 01 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO-GENNAIO 2024	672,29	0,00	672,29
000453	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 239 DEL 31 01 2024 SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - VIA SANTA MARTA -GENNAIO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
000454	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 232 DEL 31 01 2024 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000455	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 234 DEL 31 01 2024 CANONE DI FACCHINAGGIO GENNAIO 2024	10.088,86	0,00	10.088,86
000456	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 238 DEL 31 01 2024 CANONE DI LOGISTICA GENNAIO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
000457	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 237 DEL 31 01 2024 SERVIZIO AGGIUNTIVO RECPTION GENNAIO 2024	1.662,57	0,00	1.662,57
000458	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 233 DEL 31 01 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO GENNAIO 2024	11.023,14	0,00	11.023,14
000459	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 236 DEL 31 01 2024 SERVIZIO AGGIUNTIVO RECPTION GENNAIO 2024	3.007,15	0,00	3.007,15
000460	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000012 DEL 26 01 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023	20.827,83	3.755,84	17.071,99
000461	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000018 DEL 23 01 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	982,88	177,24	805,64
000462	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIETRO GERVASINI	CIG Z6E3CB9396 FATT.N. 4 DEL 02 01 2024 COMMISSARIO DI GARA FORNITURA UPS PALAZZO MEZZANOTTE	3.172,00	500,00	2.672,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000463	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000295 DEL 30 01 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI-GENNAIO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67
000464	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000296 DEL 30 01 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI-GENNAIO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APROMASTORE S.R.L.	CUP F49D23006120003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	18.349,73	733,99	17.615,74
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIO VIAGGI S.R.L.	CUP F89D23004520003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	6.333,86	253,35	6.080,51
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRAG S.R.L.	CUP F49D23006180003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	26.369,44	1.054,78	25.314,66
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACCO GIUSEPPE & C. - S.P.A.	CUP F49D23006160003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	20.303,25	812,13	19.491,12
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL COMPUTER ITALIA SPA	CUP F99D23002110003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEARES SRL	CUP F39D23002000003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA CUCCHI S.R.L.	CUP F49D23006100003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIPELINE COURSEWARE & SOFTWARE HOUSE SRL	CUP F49D23006090003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO BOTTONI	CUP F99D23002130003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	12.390,60	495,62	11.894,98
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO MEDICO PEDESINI SRL	CUP F49D23006170003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	1.870,35	74,81	1.795,54
000465	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOIA DENTAL CLINIC & RESEARCH S.R.L.	CUP F39D23002010003 DET. 138/24 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI - IX TRANCHE	24.647,08	985,88	23.661,20
000466	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010879994 DEL 29 01 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2023 al 26.01.2024	2.860,11	515,76	2.344,35
000467	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010879993 DEL 29 01 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2023 al 26.01.2024	852,46	153,72	698,74

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000468	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT.N. 0000002432000663 DEL 24 01 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE -SETTEMBRE DICEMBRE 2023	456,00	41,46	414,54
000469	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412401793182 DEL 30 01 2024 FORNITURA GAS DAL 01 10 2023 AL 31 12 2023	5.913,88	281,61	5.632,27
000470	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEOM S.R.L.	CIG ZA639124F6 FATT.N. 006/PA/24 DEL 31 01 2024 SISTEMI ELIMINACODE	6.710,00	1.210,00	5.500,00
000471	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMUL NEWS SRL	CIG Z6F3DE768C FATT.N. 35 DEL 01 02 2024 ABBONAMENTI DIGITALI DAL 01/02/2024 AL 31-01-2025	2.981,92	218,54	2.763,38
000472	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PACK SERVICES SRL	CIG Z8D3DA4628 FATT.N.1766/24 DEL 19 12 2023 KIT ANTISVERASMENTO DI SICUREZZA	348,83	62,90	285,93
000473	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.N. V0-18194 DEL 01 02 2024 BUONI PASTO RICARCA DICEMBRE 2023	142,82	5,49	137,33
000474	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA SUSIO Srl	CIG B0105003F4 FATT.N. 18 DEL 25 01 2024 CORSO ON-LINE "DIRETTIVA ZANGRILLO" - 18/01/2023	120,00	0,00	120,00
000475	16/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MI-MONZA E BRIANZA	CUP F48I23000180005 CONTRIBUTO MOBILITY CONFERENCE EXHIBITION 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
000476	13/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z853D3A1D4 FATT.N. 5PA-2024-ADM DEL 24 01 2024 PRESTAZIONE ARTISTICA	3.300,00	300,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000477	15/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI CARTE PREPAGATE E IMPOSTA SOST BOLLO SU DEPOSITO TITOLI	10,00	0,00	10,00
000478	15/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2024 STAGE E BORSE DI STUDIO	19.086,40	0,00	19.086,40
000479	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900001166D DEL 23 01 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	42,00	7,57	34,43
000480	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900000597T DEL 23 01 2024 CANONE TELEPASS	7,26	1,31	5,95
000481	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG Z643AF1139 FATT.N. 47/PA DEL 31 01 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.207,73	578,44	2.629,29
000482	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REBEL Srl	CIG Z373BF028D FATT.N. 15/E DEL 06 02 2024 SERVIZIO DI COACHING INDIVIDUALE 2023	2.800,00	0,00	2.800,00
000483	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016984 DEL 31 12 2023 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE-2023/10/01-2023/12/31	39.829,34	7.182,34	32.647,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000484	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016978 DEL 31 12 2023 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO- 2023/10/01-2023/12/31	1.062,32	191,57	870,75
000485	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016975 DEL 31 12 2023 EUREKA METRICO-FASCIA 4-2023/10/01-2023/12/31	3.165,90	570,90	2.595,00
000486	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG ZAF3D3F1C8 FATT.N. IT03I3B2401164 DEL 08 02 2024 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE	4.728,21	852,63	3.875,58
000487	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23015501 DEL 19 12 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI-VEDI REV.N.63	133.350,88	24.046,88	109.304,00
000488	16/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016970-N.C.N.1000 VNB 23002299 DEL 31 12 2023 SUAP ACCREDITATI-FASC4	9.150,00	1.650,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000489	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000111 DEL 22 01 2024 GESTIONE PRATICHE SUAP	80.607,84	14.535,84	66.072,00
000490	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016991 DEL 31 12 2023 RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE DAL 2023/10/01-AL 2023/12/31	36,60	6,60	30,00
000491	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000014 DEL 31 01 2024 SMART CARD VERGINE	3.586,80	646,80	2.940,00
000492	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000011 DEL 31 01 2024 TOKEN VERGINE WIRELESS	18.417,12	3.321,12	15.096,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000493	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000095 DEL 31 01 2024 SMART CARD	5.953,60	1.073,60	4.880,00
000494	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000094 DEL 31 01 2024 SMART CARD	6.197,60	1.117,60	5.080,00
000495	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000012 DEL 31 01 2024 TOKEN WIRELESS	17.694,88	3.190,88	14.504,00
000496	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000013 DEL 31 01 2024 SMART CARD	3.733,20	673,20	3.060,00
000497	21/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.R.C. S.R.L.	CUP E88I22003760003 ASS1579 - DET. 193/24 - BANDO BIKEECONOMY - III TRANCHE	36.989,30	1.479,57	35.509,73

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000497	21/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXEPT S.R.L.	CUP E48I22007150003 ASS1579 - DET. 193/24 - BANDO BIKEECONOMY - III TRANCHE	20.432,16	817,29	19.614,87
000497	21/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.M.S. S.P.A.	CUP E28I22003310003 ASS1579 - DET. 193/24 - BANDO BIKEECONOMY - III TRANCHE	55.000,00	2.200,00	52.800,00
000497	21/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	CUP E48I22007140003 ASS1579 - DET. 193/24 - BANDO BIKEECONOMY - III TRANCHE	17.424,00	696,96	16.727,04
000498	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400132 DEL 25 01 2025 ABBONAMENTI DIPENDENTI	3.872,00	352,00	3.520,00
000499	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400303 DEL 07 02 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 02 2024	4.116,00	374,18	3.741,82
000500	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400304 DEL 07 02 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 02 2024	957,00	87,00	870,00
000501	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIA GROUP SPA	CIG Z133DDF1E6 FATT.N. 0000800096 DEL 18 01 2024 N. 7 ABBONAMENTI CORRIERE DIGITA+	1.329,91	51,15	1.278,76
000502	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SPA	CIG Z543D1D391 FATT.N. 80 DEL 31 01 2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO-DICEMBRE 2023	22.387,00	4.037,00	18.350,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000503	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	FATT.N. 2024/FESP-6 DEL 17 01 2024 RACCOLTA PRIMA IMPRONTA DEL 19DIC23 BUCELLATI SPA REA MI 720682 MARCHIO 763 MI	109,80	19,80	90,00
000504	21/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 26 01 2024 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI	50,00	10,00	40,00
000505	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.1 STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DEL 26 01 2024	1.185,00	0,00	1.185,00
000506	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.6 ESERCIZIO 2023/2024	880,80	0,00	880,80
000507	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 37 DEL 31 01 2024 ATTIVAZIONE DI TIROCINI	727,12	131,12	596,00
000508	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000215/PA DEL 31 01 2024 PAGAMENTO HOTEL	177,82	0,00	177,82
000509	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000216/PA DEL 31 01 2024 SERVIZI PRENOTAZIONI	3,05	0,55	2,50
000510	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2024-V1 -0000881 DEL 16 01 2024 FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI UPS	7.320,00	1.320,00	6.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000511	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3240023717 DEL 25 01 2024 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET DICEMBRE 2023	13.578,69	2.448,62	11.130,07
000512	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240016952 DEL 18 01 2024 GAMMA SDA - DICEMBRE 2023	29,57	5,33	24,24
000513	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024021403 DEL 23 01 2024 POSTA PICK UP - DICEMBRE 2023	59,50	0,00	59,50
000514	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09240002E DEL 23 01 2024 ATTIVITÀ DI PR E MEDIA RELATIONS A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE NEL 2023	190.869,00	34.419,00	156.450,00
000515	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITALPA SRL	CIG Z7D3DBD4D1 FATT.N. E/76 DEL 15 01 2024 SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI VERSIONE FULL	6.417,20	1.157,20	5.260,00
000516	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010200 DEL 09 02 2024 ABBONAMENTI MOBILITY TRENORD PER DIPENDENTI DECORRENZA FEBBRAIO 2024	3.060,00	278,18	2.781,82
000517	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 124/2024 DEL 31 01 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - FEBBRAIO 2024	608,78	109,78	499,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000607 DEL 09 02 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO 2024	276,94	49,94	227,00
000519	21/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO INBUYER TOURISM 2023 - TRASFERIMENTO RISORSE - ND 4/24	50.000,00	0,00	50.000,00
000520	21/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTI "INBUYER 2023" E "SERVIZI A FAVORE DELLE PMI PER INTERNAZ.NE ED EXPORT 2023"	249.300,00	0,00	249.300,00
000521	21/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CIG Z103D74EEB FATT.N. 34/PA/1 DEL 16 01 2024 BANCALE RS. CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	5.429,10	979,02	4.450,08
000522	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG Z0934B6678 FATT.N. 18/2024 DEL 24 01 2024 SERVIZIO OPEN BAR ALCOLICO	227,56	21,56	206,00
000523	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ07886583 DEL 31 01 2024 FORNITURA DI SUPER SENZA PB- GENNAIO 2024	100,56	18,13	82,43
000524	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ07886584 DEL 31 01 2024 FORNITURA DI GASOLIO- GENNAIO 2024	89,00	16,05	72,95
000525	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	FATT.N. 2024/FFSP-4 DEL 05 02 2024 ASSOCIAZIONE TOKEN USB FUORI VICENZA	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000526	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	FATT.N. 2024/FESP-3 DEL 17 01 2024 PRIMA IMPRONTA DEL 16GEN24 PASQUALE BRUNI REA MI 1637233 MARCHIO 1940 MI CREAT'ORI	109,80	19,80	90,00
000527	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCO BPM S.P.A.	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023 DOTT. ALDEGHI MARCO	1.440,00	0,00	1.440,00
000528	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FEDERDISTRIBUZIONE	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023 DOTT. BUTTARELLI CARLO ALBERTO	720,00	0,00	720,00
000529	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MYTIKAS IMPRESA SOCIALE SRL	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023 DOTT. CARRARA GIOVANNI	1.440,00	0,00	1.440,00
000530	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CISL MILANO METROPOLI	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023 DOTT. MARCHESETTI ALESSANDRO	1.440,00	0,00	1.440,00
000531	28/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONFCONSUMATORI FEDERAZ.REG.LOMBARDA APS	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023 DOTT. PALUMBO ALESSANDRO	1.800,00	0,00	1.800,00
000532	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430009606 DEL 08 02 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO-GENNAIO 2024	310,66	56,02	254,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000533	27/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP AC GENNAIO 2024 IST	280.131,20	0,00	280.131,20
000534	27/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP GENNAIO 2024 SU COMPETENZE AP	31.263,21	0,00	31.263,21
000535	27/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM GENNAIO 2024 AC	3.329,04	0,00	3.329,04
000536	27/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP GENNAIO 2024 SU CONTR AP	662,22	0,00	662,22
000538	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016967 DEL 31 12 2023 PROAC-CANONE FASCIA 3-PERODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	5.244,78	945,78	4.299,00
000539	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016977 DEL 31 12 2023 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO PERIODO-2023/10/01-2023/12/31	175.375,01	31.625,00	143.750,01

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000540	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 20/2024 DEL 01 02 2024 ASSISTENZA IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 19.05.2023 AL 31.12.2023	5.134,38	809,33	4.325,05
000541	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 06 DEL 31 01 2024 CANONE MENSILE PER LA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA-GENNAIO 2024	1.077,26	194,26	883,00
000542	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z763B5F6FF FATT.N. 12/A DEL 07 02 2024 SOSTITUZIONE OLIO SU BOLLATRICI T6/2 SEDE LEGNANO E MONZA	512,40	92,40	420,00
000543	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005009257183 DEL 06 02 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	243,28	43,87	199,41
000544	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005009257185 DEL 06 02 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	36.344,04	6.553,84	29.790,20
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR S.R.L.	CUP F45C22001090003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALIQUID S.R.L.	CUP F45C22000830003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	47.605,74	1.904,23	45.701,51
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANIMA BLOCKCHAIN S.R.L.	CUP F45C22000640003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	20.050,00	802,00	19.248,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AWORLD S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F45C22000320003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	49.074,98	1.963,00	47.111,98
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELONINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F45C22000970003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEYOND JUPITER VIRTUAL STUDIOS S.R.L.	CUP F65C22000360003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	45.885,57	1.835,42	44.050,15
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOCKCHAIN4FUTUR E S.R.L.S	CUP F55C22000360003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRSI S.R.L.	CUP F45C22001030003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	49.825,00	1.993,00	47.832,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARACOL S.R.L.	CUP F55C22000370003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHICO MENDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F45C22000330003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	36.427,00	1.457,08	34.969,92
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUSTER VOICE SYSTEMS S.R.L.	CUP F45C22000620003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	20.534,88	821,40	19.713,48
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CO2SAVE SRL	CUP F45C22000840003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	CUP F45C22000480003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	40.082,65	1.603,31	38.479,34
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOXEE S.P.A.	CUP F45C22000590003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENER2CROWD S.R.L.	CUP F45C22000440003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	46.379,46	1.855,18	44.524,28
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERSEM S.R.L.	CUP F45C22000920003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	39.000,00	1.560,00	37.440,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F45C22001040003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	48.750,00	1.950,00	46.800,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP F45C22001120003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	39.963,60	1.598,54	38.365,06
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EULERIA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F75C22000270003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	23.400,00	936,00	22.464,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCOLUMBUS S.R.L.	CUP F45C22000680003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	42.500,00	1.700,00	40.800,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTERYO S.R.L.	CUP F35C22000430003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMULA FOUNDRY S.R.L.	CUP F45C22000850003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	37.966,32	1.518,65	36.447,67
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOURGREEN S.R.L.	CUP F55C22000400003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	44.322,70	1.772,91	42.549,79
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASTECH INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F65C22000350003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMINO S.R.L.	CUP F45C22001150003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	45.708,00	1.828,32	43.879,68
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL TUO CONTABILE S.R.L.	CUP F45C22000370003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATIVA S.R.L.	CUP F45C22001110003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA ECONOMY SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F75C22000250003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	49.750,00	1.990,00	47.760,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP F45C22000530003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	42.000,00	1.680,00	40.320,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAPPATEN SRL	CUP F25C22000180003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	49.400,00	1.976,00	47.424,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRIN SRL	CUP F45C22000860003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	39.117,06	1.564,68	37.552,38
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LGM S.R.L.	CUP F45C22000400003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	39.565,00	1.582,60	37.982,40
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MDS NET SRL	CUP F25C22000200003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICROFINANZA RATING S.R.L.	CUP F45C22000380003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	47.033,21	1.881,33	45.151,88
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOSYSTEMS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F45C22000460003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	41.033,94	1.641,36	39.392,58
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPSI S.R.L.	CUP F75C22000230003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	27.439,98	1.097,60	26.342,38
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLASTIC CONSULT S.R.L.	CUP F45C22000700003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	23.725,00	949,00	22.776,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERSTUDIO EVENTS S.R.L.	CUP F45C22000880003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	40.824,75	1.632,99	39.191,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM COMPANY SRL UNIPERSONALE	CUP F45C22000690003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	45.282,37	1.811,29	43.471,08
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	CUP F45C22000350003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	49.750,00	1.990,00	47.760,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEICOS UE S.R.L.	CUP F45C22000410003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	37.153,73	1.486,15	35.667,58
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THYTRONIC S.P.A.	CUP F45C22000760003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOIA DENTAL CLINIC & RESEARCH S.R.L.	CUP F45C22000630003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	48.000,00	1.920,00	46.080,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRI-MER GLOBAL TECHNOLOGIES SRL	CUP F85C22000520003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	39.431,16	1.577,25	37.853,91
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	CUP F45C22000500003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUE DATA TRUST SRL	CUP F45C22000550003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISIONAREA SRL	CUP F45C22001160003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	27.887,50	1.115,50	26.772,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F45C22000890003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	28.080,00	1.123,20	26.956,80
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XNEXT S.R.L.	CUP F45C22001070003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	42.500,00	1.700,00	40.800,00
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOMI S.R.L.	CUP F45C22001000003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	41.965,49	1.678,62	40.286,87
000545	28/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUANDTECH S.R.L.	CUP F45C22001100003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000546	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005009257184 DEL 06 02 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	1.479,95	266,88	1.213,07
000547	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2024-V1 -0002713 DEL 06 02 2024 MANUTENZIONE UPS DAL 01/02/24 AL 29/02/24	7.320,00	1.320,00	6.000,00
000548	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000666 DEL 12 02 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - GENNAIO 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
000549	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000669 DEL 12 02 2024 PIANT. FISSO GPG VIA MERAVIGLI 9/B PALAZZO TURATI MILANO- GENNAIO 2024	18.274,00	3.295,31	14.978,69

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000550	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524000233 DEL 23 01 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI NOVEMBRE 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000551	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000114 DEL 22 01 2024 IMPLEMENTAZIONE MODULI SUAP-SUE PER COMUNE DI MILANO	25.095,46	4.525,41	20.570,05
000552	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 24000035 DEL 31 01 2024 TOKEN WIRELESS	123.277,34	22.230,34	101.047,00
000553	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000979 DEL 14 02 2024 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD-PERODO-2024/01/01- 2024/01/31	68,32	12,32	56,00
000554	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z0934B6678 FATT.N. 9 DEL 06 02 2024 SERVIZIO DI OPEN BAR	89,98	8,18	81,80
000555	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 FATT.N. 7/SP DEL 31 01 2024 MANUTENZIONE E FORNITURA DEGLI APPARATI MULTIMEDIALI	146,55	26,43	120,12

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000556	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 9985729441 FATT.N. V0-27853 DEL 15 02 2024 FORNITURA BUONI PASTO - GENNAIO 2024	26.653,56	1.025,14	25.628,42
000557	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430009608 DEL 08 02 2024 CANONE SERVIZIO GB541TT YPSILON 1.0 - GENNAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000558	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430009610 DEL 08 02 2024 CANONE SERVIZIO GB417DY DOBLO CARGO - GENNAIO 2023	278,62	50,24	228,38
000559	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCHEGGI ITALIA S.p.A.	CIG ZA53D25059 FATT.N. 279_24 DEL 19 01 2024 ABBONAMENTO PARCHEGGIO	7.650,13	1.379,53	6.270,60
000560	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 26/6 DEL 31 01 2024 GESTIONE PROFILI SOCIAL 2023 - ULTIMA TRANCHE	3.207,73	578,44	2.629,29
000561	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600010614 DEL 31 01 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	99,00	9,00	90,00
000562	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	FATT.N. 2024/FESP-7 DEL 12 02 2024 VHERNIER SPA REA MI 1689813 MARCHIO 2327 MI PRESSO I-LASER	109,80	19,80	90,00
000563	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG A040E14701 FATT.N. 1174 DEL 12 02 2024 01 MILANO CITY PASS 2023 DICEMBRE	4.636,41	836,07	3.800,34

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000564	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE ITALIA SRL	CIG Z423C1DC08 FATT.N. 84 DEL 13 02 2024 INDAGINE DI CLIMA DEL SISTEMA CAMERALE	4.270,00	770,00	3.500,00
000565	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000353 DEL 14 02 2024 SERVIZIO SUPPORTO AL PID	11.900,00	0,00	11.900,00
000566	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000977 DEL 14 02 2024 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA-PERODO - 2024/01/01-2024/01/31	13.534,83	2.440,71	11.094,12
000567	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E44G19000000005 FATT.N. 292 DEL 07 02 2024 MANUTENZIONE EXTRACANONE DICEMBRE 2023	309,96	0,00	309,96
000568	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG ZB53D6E07A FATT.N. V20017710/2024 DEL 05 02 2024 SERVIZIO DI ACCESSO AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO	1.520,01	274,10	1.245,91
000569	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024024739 DEL 29 01 2024 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE-DICEMBRE 2024	367,21	0,00	367,21

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000570	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000294 DEL 30 01 2024 CONTACT CENTER-PLUS-CONTATTO-IV TRIMESTRE	4.143,85	747,25	3.396,60
000571	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000978 DEL 14 02 2024 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE-GENNAIO 2023	1.837,32	331,32	1.506,00
000572	29/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO GELMETTI	CUP E68I23004830003 DET. 1548 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023	12.000,00	480,00	11.520,00
000574	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000980 DEL 14 02 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA-GENNAIO 2024	15.792,90	2.847,90	12.945,00
000576	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24000981 DEL 14 02 2024 TARIFFA RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-GENNAIO 2024	7.049,16	1.271,16	5.778,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000577	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005009257187 DEL 06 02 2024 SPESE PER LENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024	3.163,86	570,53	2.593,33
000578	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005009257186 DEL 06 02 2024 SPESE PER LENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024	14,15	2,55	11,60
000579	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005016406969 DEL 11 02 2024 SPESE PER LENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024	13,93	2,51	11,42
000580	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412403090801 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS -GENNAIO 2024	4,17	0,75	3,42
000581	28/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412403090804 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS - GENNAIO 2024	38.815,92	6.964,08	31.851,84
000582	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412403090803 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS - GENNAIO 2024	4.919,64	851,63	4.068,01
000583	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412403090802 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS - GENNAIO 2024	4,17	0,75	3,42
000584	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412403090805 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS - GENNAIO 2024	1.225,41	185,46	1.039,95
000585	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412403090806 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS -GENNAIO 2024	4,17	0,75	3,42

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412403090807 DEL 08 02 2024 FORNITURA GAS - GENNAIO 2024	5.205,74	903,25	4.302,49
000587	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CIG ZEB3BAA354 CUP E48I23000370005 FATT.N. 0014 DEL 24 01 2024 MANIFESTAZIONI PREMI IMPRESA E LAVORO	29.280,00	5.280,00	24.000,00
000588	29/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RICCARDO GIOVANNETTI	COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. ANNO 2023	18.372,00	8.310,61	10.061,39
000589	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	QUINE SRL	CIG B010476213 FATT.N. V3-100891 DEL 09 02 2024 LICENZE DEIPLUS PREMIUM	759,00	29,19	729,81
000590	29/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2024	618.852,14	0,00	618.852,14
000591	29/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2024	9.466,57	0,00	9.466,57
000592	29/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIERGIUSEPPE SIBILIA	ALBO GESTORI AMBIENTALI COMPENSO E RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE GENNAIO 2024	4.015,11	1.535,97	2.479,14
000593	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X00516438 DEL 10 02 2024 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA DAL 01/12/23 - AL 31/01/24	1.781,92	321,33	1.460,59
000594	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYO SPA	CIG Z813C0D2A6 FATT.N. 2040/240002408 DEL 09 02 2024 PACCO REINTEGRO P.SOCCORSO	554,42	99,98	454,44

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000595	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000318 DEL 14 02 2024 GESTIONE ARCHIVISTICA - FEBBRAIO 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
000596	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000337 DEL 14 02 2024 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
000597	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000499 DEL 14 02 2024 SUPPORTO FRONT E BACK OFFICE	7.410,00	0,00	7.410,00
000598	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 596 DEL14 02 2024 FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	177,50	32,01	145,49
000599	29/02/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL RATA 2024 REGOLAZIONE 2023 A CREDITO - F24EP	56.019,24	0,00	56.019,24
000600	29/02/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PLUG-IN SRL	CIG B04B9FD535 FATT.N. 31/PA DEL 08 02 2024 TELEVISORE SAMSUNG 43" COD. LH43BEAHLGUXEN-N3	1.295,64	233,64	1.062,00
000601	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240004 DEL 14 02 2024 ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE - II SEMESTRE 2024	18.300,00	3.300,00	15.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000602	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432001120 DEL 12 02 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	1.350,00	122,72	1.227,28
000603	29/02/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3240055233 DEL 16 02 2024 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET- NOVEMBRE 2023	11.453,67	2.065,42	9.388,25
000604	29/02/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTICA BARBIERIA COLLA SHOP S.R.L.	CUP F41E21002370003 DET. 1082/21 - BANDO E-COMMERCE 2020 - XI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000605	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIULIO FACCIOLO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZE N. 7887/2022 E N. 153/2024 - DT 246/2024	5.911,51	0,00	5.911,51
000606	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO AVV. VALERIA CASAROTTI - SENTENZE N. 7887/22 E 153/24	355,50	0,00	355,50
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTINA IDA SCHIAVONI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	1.440,00	550,51	889,49
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO FRAUSIN	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	360,00	159,23	200,77
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALVISE CARLO FRANCESCO BIFFI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.088,00	833,25	1.254,75
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANNA RIVA	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.088,00	846,50	1.241,50
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CHIARA BENEDETTA CORMANNI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.088,00	833,25	1.254,75

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	DIANA GIOVANNA BRACCO	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	720,00	174,46	545,54
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCESCA DE LUCCHI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023 + RIMBORSO SPESE TRASFERITA	2.288,00	833,25	1.454,75
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LUIGINO POLI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.220,76	1.016,19	1.204,57
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA ANTONIETTA BIANCHI ALBRICI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.088,00	1.031,97	1.056,03
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO MATTEO PARRAVICINI	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.220,76	1.334,15	886,61
000607	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SUSANNA GONNELLA	INDENNITA' PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.088,00	866,37	1.221,63
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIEGRASSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -NR. 83-266-485-507-513-555-594/2023	50,06	0,00	50,06
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON. 2401	10,23	0,00	10,23
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALASSIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N NOT 1371-1373/2023	20,46	0,00	20,46
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ATTO 2023/88000222	12,38	0,00	12,38
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BALESTRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 4/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BELLUSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -ATTO 2023/88005837	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA NR. 1143 E 1144/2023	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 596/23 E CRON 597/23	21,40	0,00	21,40
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGO SAN SIRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 92/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRIOSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON. 270/23	10,65	0,00	10,65
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N NOTIFICA 658-782-783/2023	23,04	0,00	23,04
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 593/23, CRON 656/2023 - 203-245/2023	23,52	0,00	23,52
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAMBIAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - Prot.N.0000749/2024 - RIF.0014178/2023 - RINOTIFICA 2023/4930	28,44	0,00	28,44
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANTU	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -2 SEM 2023 - ATTO 2022/88007294	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -ORD 2023/88000928	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. NOTIFICA 553/2022	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARIMATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG. N. 43-410-411/2023	17,64	0,00	17,64
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARNATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ORDINANZE INGIUNZIONE N. 2023/66000392 E 2023/66000393	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG N 3556/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VERBALE 2023/11444 PROT RIF 3573 - PROT RIF 3574/2023 VERBALE 12186/2023	21,30	0,00	21,30
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -PROT. 11/2024 DEL 15/2/2024	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTANO PRIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 7/23	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 907/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAZZAGO DI SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 527/2023	12,38	0,00	12,38
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CECCANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N REG 1998/23	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 385/23	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNOBBIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON. N. 249-250/2023	12,26	0,00	12,26
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -DIRITTI NOTIFICA REG N 1496	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 54-125-171-495-496-698-911 /2023	43,08	0,00	43,08
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. REP 300-301-382-383-390-412-618-618-792-822-872-873-1209-1210-2355-2373-2374-2452-2503-39/24	152,00	0,00	152,00
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. NOT. 4861-44-4662-50006-4860-5800/2023 CRON 324/2023-21/2024	66,12	0,00	66,12
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG NOT 1505/2023 E 1432/2023	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REP 38067 - ATTO 2022/88008205	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNATE DADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG N 405/23	12,38	0,00	12,38
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG N. 3263/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FAGNANO OLONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - SOLLECITO ANNO 2021 - REG N 93	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FOIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N REG 779-780	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N REG 6/2024	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. 83/2022-551/2023-1151/2023-1152/2023	23,52	0,00	23,52
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GAZZANIGA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG 235/23	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -15868-15869/2023	18,10	0,00	18,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GERENZAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VERBALE 8650/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N REG 255/23	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIOIA TAURO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1389/2023 E RISCONTRO 30306-30325-30436	33,32	0,00	33,32
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GREZZAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG 232/23	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GROSSETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA NR 1040/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INVERIGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. REG 504/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LACCHIARELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 251-387/2023	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N REG DN2371/23	9,78	0,00	9,78
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 1707-1708	20,60	0,00	20,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -PROT. 14711/2024	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG N 5321/23	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARTINA FRANCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON 214	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARTINENGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N CRON 233/23	10,65	0,00	10,65
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. REG. 978-1027	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MERONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -CRON. N. 129/2023 ORDINANZA N. 2023/66000388	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MIRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. CRON 609/23	10,87	0,00	10,87
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONTIGNOSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N REG 605/23	11,76	0,00	11,76
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 2 SEM 2023 E N REG 9720-9721/2023	146,72	0,00	146,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -N. 1566/2023 - 125/2024	16,58	0,00	16,58
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG N 5402/2023	5,88	0,00	5,88
000608	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -NR 251-252-362-363-329-330-347-348 E 2023/9395	70,12	0,00	70,12
000609	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000167 DEL 16 01 2024 SUPPORTO AL SUAP - DICEMBRE 2023	7.650,00	0,00	7.650,00
000610	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALFONSO CELOTTO	CIG Z793C62162 FATT.N. 61 DEL 31 01 2024 ONORARIO RICORSO TRIBUNALE DI ROMA	2.188,68	345,00	1.843,68
000611	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000469 DEL 14 02 2024 SUPPORTO AL SUAP - GENNAIO 2024	7.650,00	0,00	7.650,00
000614	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LUISS GUIDO CARLI	CIG ZBE25C1895 FATT.N. 24VN000026 DEL 02 02 2024 FORMAZIONE IN HOUSE SUL PROJECT MANAGEMENT BASE	11.600,00	0,00	11.600,00
000616	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240002 DEL 13 02 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RELAZIONI ISTITUZIONALI	108.580,00	19.580,00	89.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000617	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240005 DEL 20 02 2024 SERVIZI DEMAND & DELIVERY MANAGEMENT DEI SISTEMI INFORMATIVI	54.821,92	9.885,92	44.936,00
000618	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240003 DEL 14 02 2024 INTEGRAZIONE FATTURA N. CV10230012- CONTROLLO DI GESTIONE	610,00	110,00	500,00
000619	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A	CIG B071C06FEE FATT.N. 300000262 DEL 20 02 2024 WEBINAR OSSERVATORI	231,80	41,80	190,00
000620	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B071C8049F FATT.N. 0001108930 DEL 20 02 2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	390,00	0,00	390,00
000621	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZAC3C641C2 FATT.N. 6820240219001542 DEL 20 02 2024 FORNITURA DI LICENZE INTEGRATIVE SU CONTRATTO MICROSOFT	2.845,58	513,14	2.332,44
000624	05/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD ASS GENNAIO 2024	25.541,24	0,00	25.541,24
000628	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG 9732581BE8 FATT.N. IT03I3B2401025 DEL 05 02 2023 REALIZZAZIONE VOLUME PALAZZO GIURICONSULTI	34.912,29	6.295,66	28.616,63

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000629	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG Z443CC34D4 FATT.N. IT03I3B2401261 DEL 12 02 2023 REALIZZAZIONE GADGET PER EVENTO NUMERO ENTE	1.995,14	359,78	1.635,36
000630	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Canevisio Tinteggiature di Canevisio Fabio	CIG B05FCD5080 FATT.N. 4 DEL 21 02 2024 RIMOZIONE TAPPEZZERIA E TINTEGGIATURA - SALA CONSIGLIO	29.280,00	5.280,00	24.000,00
000631	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR. E TRATT. FEBBRAIO 2024	1.579,00	0,00	1.579,00
000632	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG B0317AD166 FATT.N. 272/1 DEL 16 02 2024 TIMBRI VARI	185,44	33,44	152,00
000633	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Videoinsegna snc di Molinari Massimo & C.	CIG B0593A63A2 FATT.N. 27/001 DEL 16 02 2023 ATTIVAZIONE LICENZA PER SOFTWARE TOTEM DIGITALE	707,60	127,60	580,00
000634	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GERARDO DE LUZENBERG SAS	CIG B08B790CCE FATT.N. FATTPA 6_24 DEL 27 02 2024 FORMAZIONE	180,00	32,46	147,54
000635	05/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTIT.LE DICEMBRE 2023 SU VALORE BENEFIT E COMP. REVIS. 2022 RIVERSATI - F24EP RAVVEDIM OPEROSO + SANZIONI E INTERESSI	2.324,31	0,00	2.324,31
000636	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0009487470 DEL 12 02 2024 CANONE DI LOCAZIONE AUTO TG.- GF089RR - GF092RR - MARZO 2024	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000637	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 3/001 DEL 19 02 2024 COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.283,84	360,00	1.923,84
000642	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024048588 DEL 22 02 2024 POSTA PICK UP - GENNAIO 2024	77,00	0,00	77,00
000643	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900004115D DEL 23 02 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO FEBBRAIO 2024	38,00	6,85	31,15
000644	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900005197T DEL 23 02 2024 CANONE TELEPASS - GENNAIO 2024	28,95	1,31	27,64
000645	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 318 DEL 20 02 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE DI PORTIERATO - GENNAIO 2024	1.958,00	0,00	1.958,00
000646	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A&S ENGINEERING - ADVISOR	CIG ZF13CB190A FATT.N. 22/2024 DEL 26 02 2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2024	3.945,48	616,00	3.329,48
000647	05/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVOR AUTONOMI GENNAIO 2024	1.669,70	0,00	1.669,70
000648	05/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD TRIB 1045 GENNAIO 2024	69.665,14	0,00	69.665,14

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000649	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOPRESS 2000 SRL	CIG B036A24EBB FATT.N. 16/24PA DEL 28 02 2024 CORRISPETTIVO DIRITTI AGGIUNTIVI RASSEGNA STAMPA - 1.2.2024-10.12.2024	7.346,84	1.324,84	6.022,00
000650	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G190000000005 FATT.N. 2400568 DEL 26 02 2024 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2024	13.525,70	2.439,06	11.086,64
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVIBOT S.R.L.	CUP F29D24000090003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	8.860,86	354,43	8.506,43
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAOLAB DESIGN SRL	CUP F49D24000100003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	8.950,80	358,03	8.592,77
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA MARCHI	CUP F79D24000070003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEERVANA S.R.L.	CUP F69D24000140003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELOWTHELINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F49D24000080003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	2.006,55	80,26	1.926,29
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTI FOOD S.R.L.	CUP F49D24000200003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURCU DEMIR	CUP F49D24000140003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	9.228,75	369,15	8.859,60
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASSANDRA COLOMBO	CUP F49D24000260003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	7.548,31	301,93	7.246,38
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COFFY S.R.L.	CUP F49D24000230003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERMASELF S.R.L.	CUP F49D24000030003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DISTRADA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24000180003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	6.084,65	243,39	5.841,26
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISEO CESAR PANASSITI	CUP F49D24000020003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERICA SIVIGLIA	CUP F29D24000040003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	9.137,80	365,51	8.772,29
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GATE ARCHITECTS S.R.L.	CUP F49D24000050003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	3.106,22	124,25	2.981,97
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO PIURI	CUP F39D24000140003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	3.150,59	126,02	3.024,57

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIADA MONTEVERDI	CUP F79D24000050003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	9.437,50	377,50	9.060,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL FARO DI LOI SAMANTHA & C. SNC	CUP F29D24000060003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIRA ENGINEERING SRLS	CUP F49D24000190003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUX GROUP ITALIA SRL	CUP F39D24000060003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	3.531,66	141,27	3.390,39
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO BIUNDO	CUP F49D24000120003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MB DESIGN & LIGHT S.N.C. DI BUSSANDRI M. E CASULA C.	CUP F99D24000070003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODERNA CONSULTING S.R.L.	CUP F49D24000090003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	2.680,07	107,20	2.572,87
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTALES S.R.L.	CUP F49D24000070003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	7.905,69	316,23	7.589,46
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAWI BREAD&MORE S.R.L.	CUP F49D24000130003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLDO RETAIL S.R.L.	CUP F49D24000060003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PULIMANIA S.A.S. DI VERONICA CAVAGNOLI E C.	CUP F79D24000080003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	9.970,58	398,82	9.571,76
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RODCAT S.R.L.	CUP F49D24000210003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000651	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAMAIL S.R.L.	CUP F19D24000210003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	6.166,96	246,68	5.920,28
000652	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2400565 DEL 26 02 2024 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO 2024	5.401,76	974,09	4.427,67
000653	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2400566 DEL 26 03 2024 MEZZANOTTE SOTITUZIONE TELERUTTORE QUADRO	187,53	0,00	187,53
000654	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z113CC94E5 FATT.N. 94/5 DEL 22 02 2024 STAMPA CARTOLINE QUOTA DI COMPETENZA DI INRETE SRL: 43%	464,61	83,78	380,83
000655	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 16 DEL 29 02 2024 CANONE LICENZA D'USO PIATTAFORMA PER LE SEDI DI MILANO, MONZA E LODI - FEBBRAIO 2024	1.077,26	194,26	883,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000656	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIAM SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2024	70.000,00	0,00	70.000,00
000657	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001202 DEL 22 02 2024 IMPLEMENTAZIONE MODULI SUAP-SUE PER COMUNE DI MILANO	19.713,97	3.554,98	16.158,99
000658	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001276 DEL 29 02 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-FEBBRAIO 2024	27.115,15	4.889,62	22.225,53
000659	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430009611 DEL 08 02 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 70CV - GENNAIO 2024	240,60	43,39	197,21
000660	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430009609 DEL 08 02 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 70CV - GENNAIO 2024	240,60	43,39	197,21
000661	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SST S.R.L.	CUP F95C22000330003 ASS0096 - DET. 210/24 - BANDO SI 4.0 2022 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000662	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430009607 DEL 08 02 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 70CV - GENNAIO 2024	240,60	43,39	197,21
000663	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FE FINE DINING S.R.L.	CUP F42C20000620003 DET. 682/20 - BANDO FAI CREDITO 2020	826,39	33,06	793,33
000664	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-28872 DEL 19 02 2024 FORNITURA BUONI PASTO - GENNAIO 2024	1.283,26	49,36	1.233,90
000665	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 448 DEL 29 02 2024 ASSISTENZA LOGISTICA FEBBRAIO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
000666	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 443 DEL 29 02 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO FEBBRAIO 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
000667	06/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB.C SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E58I22003340003 ASS1579 - DET. 193/24 - BANDO BIKEECONOMY - III TRANCHE	54.856,27	2.194,25	52.662,02
000668	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE VERSAMENTO 1A RATA ANNO 2024 PIU' SALDO A DEBITO ANNO 2023 - MOD. F24EP 29.2.2024	3.815.851,83	0,00	3.815.851,83
000669	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 450 DEL 29 02 2024 SERVIZI DI RECEPTION FEBBRAIO 2024	880,11	0,00	880,11

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000670	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 447 DEL 29 02 2024 SERVIZIO AGGIUNTIVO PRESSO LA RECEPTION DI PALAZZO TURATI	1.662,57	0,00	1.662,57
000671	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 442 DEL 29 02 2024 SERVIZI DI PULIZIA - TURATI - FEBBRAIO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -ATTO 4986/23 ORD 2023/88007896	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI -REG 7884/23	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -N 159-160 - 1 SEM 2022	11,76	0,00	11,76
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -REG N. 11162-9917-11217-9814/2023	30,58	0,00	30,58
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NOTIFICA NR 901/23	10,65	0,00	10,65
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABITA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -VERBALI 2108/2023 E 2964/2023	24,86	0,00	24,86
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -ATTI 88004288-88001839-11697/2022 - ATTO 88008292	28,57	0,00	28,57

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -REG N 10635/2021-10636/2021	17,64	0,00	17,64
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROG 507/2023	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 1797-1977-1978/2023	24,14	0,00	24,14
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -N VERB. 4202/23 - CRON 4008/23	16,53	0,00	16,53
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POGGIOMARINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 836/2023	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PROCIDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 2224	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI QUARRATA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -NR 1180/2023 VERBALE 742/2023	9,98	0,00	9,98
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -NOT N. 1917-1963-2217-2612	33,70	0,00	33,70
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -REP N 2023/20611 E 24649 - Prot. SC/2023/1819536 del 23/10/2023	25,47	0,00	25,47

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RONCARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ATTI 10383-10391/2023	11,76	0,00	11,76
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROG 3596/2023 E PROG 4105	11,76	0,00	11,76
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RUEGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ACCERTAMENTO 10931/2022	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SALERNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -N. NOTIFICA 5453/2023	9,28	0,00	9,28
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NOTIFICA VERBALE 10449/2023	10,38	0,00	10,38
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 2681-2995-2996-3082-3095	43,00	0,00	43,00
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -ORD 2023/88002871	10,65	0,00	10,65
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 2369	10,33	0,00	10,33
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -N. 1808/2023 E 1944/2023	15,66	0,00	15,66

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON REG. 1340-1458/2023 - PROT 32365-32366-32462/2023	17,64	0,00	17,64
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -REG. 2320-2231-2232-2712-2814-2815-2836/2023	41,16	0,00	41,16
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 1423/2023	10,65	0,00	10,65
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SPOLTORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -NOTA N 185806 DEL 27/05/2023	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 309/2023	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TERRE DEL RENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -REG 627/23 - NOT 639/23	11,76	0,00	11,76
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NOTIFICA N 5669/2023 E N 23/2024	16,64	0,00	16,64
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VALMADRERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 809/23 ATTO 2023/8953	10,87	0,00	10,87
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VANZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 188-199-242/23	17,64	0,00	17,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROG N 480 E 504/23 7/24- NOTIFICA 482/2023	27,52	0,00	27,52
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -ATTI 2023/16779 E 2023/17120 E ordinanza n. 2022/66000385	17,64	0,00	17,64
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -REG 42-43/2022	11,76	0,00	11,76
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -CRON 629- 630/23	20,66	0,00	20,66
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEL DELMONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -nr. 267-268/2023	11,76	0,00	11,76
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE NOVARESE 2000	RIMB.SPESE NOTIFICA - 152/2023	5,88	0,00	5,88
000672	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE TERRE DI FIUME	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -N. 2023/88001481-88001482	11,76	0,00	11,76
000673	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 449 DEL 29 02 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - FEBBRAIO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
000674	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 446 DEL 29 02 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION	3.007,15	0,00	3.007,15

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000675	06/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2024 METODO RETRIBUTIVO - F24EP	92.615,65	0,00	92.615,65
000676	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 444 DEL 29 02 2024 FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE-FEBBRAIO 2024	10.088,86	0,00	10.088,86
000677	06/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 445 DEL 29 02 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO PER LE ATTIVITÀ DI PORTIERATO-FEBBRAIO 2024	672,29	0,00	672,29
000689	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALERIA CASAROTTI	CIG Z1C393F997 FATT.N. 02PA/2024 DEL 21 02 2024 SPESE PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 7887/2022	3.862,86	0,00	3.862,86
000690	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024051981 DEL 27 02 2024 AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6-GENNAIO 2024	220,94	0,00	220,94
000691	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPEN CARE ART ADVISORY S.R.L.	CIG Z7D3D7074F FATT.N. PA/000006 DEL 29 02 2024 PERIZIA VALORE STRUMENTI METROLOGICI	2.318,00	418,00	1.900,00
000692	08/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE E N.D. ELETTRONICHE VIA S.D.I. 4° TRIM. 2023	6,00	0,00	6,00
000693	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001279 DEL 29 02 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-GENNAIO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000694	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001277 DEL 29 02 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-FEBBRAIO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
000695	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001280 DEL 29 02 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-FEBBRAIO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
000696	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001278 DEL 29 02 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-FEBBRAIO 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
000697	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 17/2024/03 DEL 01 03 2024 SUPPORTO ALBO GEST.AMBIENTALE	33.800,00	0,00	33.800,00
000698	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000013 DEL 29 02 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA-GENNAIO 2024	6.160,19	1.110,85	5.049,34
000699	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08054073 DEL 29 02 2024 FORNITURA SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2024	53,70	9,68	44,02

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000700	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 7/E DEL 05 06 2024 PROGETTO " FINANZIA LA TUA IMPRESA ANNO 2023"	30.000,00	0,00	30.000,00
000701	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 4/001 DEL 05 03 2024 COMPENSI QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI	4.078,86	642,95	3.435,91
000704	11/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARANSU S.R.L.S.	CUP F49D23006000003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE RL	4.112,36	0,00	4.112,36
000705	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 335/SO DEL 19 12 2023 PROGETTO DIGITEXPORT 2023	23.700,00	0,00	23.700,00
000706	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 336/SO DEL 19 12 2023 PROGETTO DIGITEXPORT 2023 TERZA TRANCHE	31.500,00	0,00	31.500,00
000707	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23016972 DEL 31 12 2023 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - 01/10/2023-31/12/2024	4.168,34	751,67	3.416,67
000708	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001274 DEL 29 02 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI -FEBBRAIO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000709	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001275 DEL 29 02 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI-FEBBRAIO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
000710	11/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024	7.000,00	280,00	6.720,00
000711	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRASSI UFFICIO SRL	CIG B06016A87B FATT.N. FT 000574 DEL 29 02 2024 BUSTA A SACCO MULTI STRIP LARGE - SOFFIETTI LATERALI - STRIP ADESIVO -	1.444,48	260,48	1.184,00
000712	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400532 DEL 05 03 2024 ABBONAMENTO ATM PER DIPENDENTI - DECORRENZA MARZO 2023	4.987,00	453,37	4.533,63
000713	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400534 DEL 05 03 2024 ABBONAMENTO ATM PER DIPENDENTI - DECORRENZA MARZO 2023	319,00	29,00	290,00
000714	11/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLOTTA VINCENZA GUGLIELMINA PENATI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 4/001 DEL 06 03 2024 INDENNITÀ RELATIVA A PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2023	2.283,84	360,00	1.923,84

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000716	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000500 DEL 14 02 2024 SERVIZIO SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI- GENNAIO 2024	3.800,00	0,00	3.800,00
000717	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEWTON SPA	CIG 9991830EF2 FATT.N. 240078 DEL 07 02 2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SVILUPPO ANNO 2023	16.190,18	0,00	16.190,18
000718	11/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	PAGAMENTO STAGE MESE DI FEBBRAIO 2024	16.678,39	0,00	16.678,39
000719	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400533 DEL 05 03 2024 ABBONAMENTO ATM PER DIPENDENTI - DECORRENZA MARZO 2023	957,00	87,00	870,00
000721	11/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 354/SO DEL 22 12 2023 PROGETTO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA BIKE ECONOMY-NOVEMBRE DICEMBRE 2023	49.752,06	0,00	49.752,06
000722	11/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPS GENNAIO 2024	5.280,00	0,00	5.280,00
000723	14/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Canevisio Tinteggiature di Canevisio Fabio	CIG B05FCD5080 FATT.N. 5 DEL 01 03 2024 RIMOZIONE TAPPEZZERIA E TINTEGGIATURA - SALA CONSIGLIO-SALDO	1.952,00	352,00	1.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000724	14/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024053712 DEL 01 03 2024 TARIFFA POSTALE RACCOMANDATA ONLINE ESTERO - LUGLIO-AGOSTO 2023	607,31	0,00	607,31
000725	14/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 76 DEL 01 03 2024 RATA N 4 DI 16 STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE CENTR .TERM.	3.520,03	634,76	2.885,27
000726	14/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z153D1D632 FATT.N. 2 DEL 05 03 2024 RESTAURO N. 1 DIVANO MODELLO TABARIN 900/A-N. 3 POLTRONE FRAU	6.307,40	1.137,40	5.170,00
000727	14/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 448/2024 DEL 29 02 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - MARZO 2024	608,78	109,78	499,00
000728	14/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 79 DEL 29 02 2024 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO	363,56	65,56	298,00
000729	14/03/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	RICCARDO MARIA TAMAGNINI	CIG ZAC3CC790F FATT.N. 14/E DEL 05 03 2024 RESPONSABILE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA DELLE ORSOLE 4	7.612,80	1.200,00	6.412,80
000730	14/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VENANZI E ASSOCIATI SRL	CIG B08B704947 FATT.N. 1/116 DEL 06 03 2024 DOCENZA AL CORSO "LA DENUNCIA DEI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2004 TRAMITE LA LISTAPOSPIA"	250,00	0,00	250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000731	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 CENTRO CULTURA D'IMPRESA	15.000,00	0,00	15.000,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	CUP F45C22000470003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	41.895,00	1.675,80	40.219,20
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEREV S.R.L.	CUP F45C22000490003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP F75C22000240003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	48.750,00	1.950,00	46.800,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCODICE SRL	CUP F55C22000380003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASER POINT S.R.L.	CUP F15C22000390003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	44.889,20	1.795,57	43.093,63
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIEU.CITY SRL	CUP F45C22001080003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACHINE LEARNING IN ATHLETICS S.R.L.	CUP F45C22001050003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	43.935,00	1.757,40	42.177,60
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	CUP F45C22000340003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	49.275,00	1.971,00	47.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEEN S.P.A.	CUP F45C22001130003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMO LAB S.R.L.	CUP F45C22000230003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMO NEXT SRL	CUP F45C22001010003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	40.282,07	1.611,28	38.670,79
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARSIMPEX GROUP S.R.L.	CUP F15C22000400003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	36.335,00	1.453,40	34.881,60
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHLOEMA S.R.L.	CUP F45C22000670003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	42.212,00	1.688,48	40.523,52
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP F45C22000720003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	35.708,60	1.428,34	34.280,26
000732	18/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F45C22001060003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	49.967,45	1.998,70	47.968,75
000733	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG Z4339DA114 FATT.N. 1242000300 DEL 29 032 2024 CASELLA MASSIVA MEDIUM CONSIP	7,32	1,32	6,00
000734	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430015032 DEL 08 03 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 FEBBRAIO 2023	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000735	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430015034 DEL 08 03 2024 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 - FEBBRAIO 2023	278,62	50,24	228,38
000736	20/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LORENZO BRUSCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 4 DEL 11 03 2024 ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO PERITI	200,01	32,79	167,22
000737	26/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE GENNAIO FEBBRAIO 2024 DET. 343/2024	614,10	0,00	614,10
000738	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CASSA SU CARTA PREPAGATA MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024 DET. 343/2024	56,00	0,00	56,00
000739	20/03/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG B0A05AB33B FATT.N. 34/FE DEL 08 03 2024 PRATICA SERVIZIO DI APPRONTAMENTO E DEPOSITO SISMICO	5.225,20	915,20	4.310,00
000740	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000970 DEL 08 03 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - FEBBRAIO 2024	276,94	49,94	227,00
000741	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010439 DEL 11 03 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA MARZO 2024	8.223,00	747,55	7.475,45
000742	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPERA S.R.L.	CIG B0B8156315 FATT.N. 343 DEL 12 03 2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000743	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08054074 DEL 29 02 2024 FORNITURA GASOLIO FEBBRAIO 2024	83,42	15,04	68,38
000744	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430015030 DEL 08 03 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO-FEBBRAIO 2024	310,66	56,02	254,64
000745	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005018387586 DEL 07 03 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	32.585,19	5.876,02	26.709,17
000746	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005018387585 DEL 07 03 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	1.263,93	227,92	1.036,01
000747	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005018387584 DEL 07 03 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	233,75	42,15	191,60
000748	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005018387587 DEL 07 03 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	17,57	3,17	14,40
000749	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001614 DEL 14 03 2024 SERVIZIO DI SECURITY AWARENESS	10.980,00	1.980,00	9.000,00
000750	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005018387589 DEL 07 03 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	2.800,92	505,08	2.295,84

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000751	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.p.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005018387588 DEL 07 03 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	20,76	3,74	17,02
000755	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412405000295 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	24.623,86	4.440,37	20.183,49
000756	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412405000293 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	4,72	0,85	3,87
000757	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412405000294 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	2.427,74	437,79	1.989,95
000758	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412405000296 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	364,49	65,73	298,76
000759	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412405000292 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	4,72	0,85	3,87
000760	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412405000298 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	3.527,28	636,07	2.891,21
000761	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412405000297 DEL 08 03 2024 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2024	4,72	0,85	3,87
000762	20/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCELLO LUCCARELLI	CUP F99D24000090003 DET. 261/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VI TRANCHE RL	9.851,79	394,07	9.457,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000763	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000978/PA DEL 29 02 2024 PRENOTAZIONE HOTEL	278,71	25,34	253,37
000764	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000981/PA DEL 29 02 2024 PRENOTAZIONE HOTEL	14,10	1,10	13,00
000765	20/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEADAGIOUS SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J23001090003 DET. 339/24 - BANDO EXPORT 2023 - I TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
000765	20/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENSOR ID SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F19J23000320003 DET. 339/24 - BANDO EXPORT 2023 - I TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
000766	20/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARM E UBERTIS MILANO SRL	CIG ZF33D8BEFD FATT.N. 39 DEL 07 03 2024 PHOTOCALL PER EVENTO NATALE	755,41	136,22	619,19
000767	20/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEADAGIOUS SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49J23001090003 ASS0013 - DET. 339/24 - BANDO EXPORT 2023 - I TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000768	20/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.2 STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE	1.185,00	0,00	1.185,00
000769	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Ambiente Legale Srl	CIG B0B958BFF6 FATT.N. 3/A DEL 12 03 2024 ABBONAMENTO CONTENT TRIENNALE (1/3/2024-28/2/2027)	588,00	22,62	565,38
000770	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z673B4853D FATT.N. MA-V2400224 DEL 29 02 2024 ATTIVITA' SPECIALISTICHE ANNO 2023	3.965,00	715,00	3.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000771	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-45689 DEL 13 03 2024 BUONI PASTO RICARICA FEBBRAIO 2024	29.698,24	1.142,24	28.556,00
000772	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N. 10/IMM/PA2024 DEL 29 02 2024 MANUTENZIONE DEGLI APPARTATI DI VIDEOCONFERENZA CANONE 15.02.2024-14.05.2024	1.598,31	288,22	1.310,09
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 158/2024	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 192/2024	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE NR. 241-542-735-938-939-1050-1051 /2023	45,26	0,00	45,26
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIANDRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA ORDINANZA 2023/88000336	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CHIARAVALLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA ORD N. 2021/88006980	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MOTTA SANTANASTASIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 747/2024	10,70	0,00	10,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OSTUNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 212/2024	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG N 272351/2023	10,32	0,00	10,32
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 233/2024 E REP. 2024/982	11,76	0,00	11,76
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP N 2024/982	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 577/2024	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 1128/2023 - PROT 9277/2024	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORRICELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 27/2024	5,88	0,00	5,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NOTIFICA 90/2024	9,88	0,00	9,88
000773	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1428/2023 -76/2024 E NOT. N. 5415/2023	32,10	0,00	32,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000774	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG Z2E3715B15 FATT.N. 295/F DEL 26 02 2024-N.C.N. 365/NC DEL 11 03 2024 SUPPORTO MIGRAZIONE VOIP	1.829,63	329,93	1.499,70
000775	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTA DI CREDITO NEXI ESTRATTO CONTO SPESE MESE DI GENNAIO 2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	118,85	0,00	118,85
000776	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B076CCE99D FATT.N. 0001112392 DEL 20 02 2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA	170,00	0,00	170,00
000777	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 4/SO DEL 13 02 2024 INIZIATIVA BANDO CONNESSI - GENNAIO -APRILE 2023	43.000,00	0,00	43.000,00
000778	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430015031 DEL 08 03 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - FEBBRAIO 2024	240,60	43,39	197,21
000779	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430015035 DEL 08 03 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - FEBBRAIO 2024	240,60	43,39	197,21
000780	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430015033 DEL 08 03 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0- FEBBRAIO 2024	240,60	43,39	197,21
000781	22/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000976/PA DEL 29 02 2024 HOTEL DEL 26 02 2024	625,42	0,00	625,42

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000782	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRM EXTREMITIES S.R.L.	CUP E49J23002580003 ASS0370 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.441,02	297,64	7.143,38
000782	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOXEE S.P.A.	CUP E49J23002600003 ASS0370 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.314,67	292,59	7.022,08
000782	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NSS MAGAZINE SRLS	CUP E49J23002450003 ASS0370 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000782	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARES SPA	CUP E49J23002740003 ASS0370 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AURORA ZANCANARO	CUP E49J23003710003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.750,00	150,00	3.600,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AV DESIGN S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J23004290003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	2.790,00	111,60	2.678,40
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E49J23003980003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.019,22	160,77	3.858,45
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAVESHIRTS SRL	CUP E49J23004310003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.359,32	134,37	3.224,95
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.G. CAPELLETTI S.R.L.	CUP E29J23001530003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.819,50	352,78	8.466,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONITENG SRL	CUP E59J23001720003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.492,75	139,71	3.353,04
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORTIUM FOR GENOMIC TECHNOLOGIES	CUP E49J23004190003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.994,40	399,78	9.594,62
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUSTOMIZE SRL	CUP E39J23001840003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.428,57	297,14	7.131,43
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUE EMME S.R.L.	CUP E79J23001490003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.198,88	367,96	8.830,92
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUSOFT S.R.L.	CUP E49J23004280003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.428,57	257,14	6.171,43
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MERONI S.A.S. DI MERONI FRANCESCO GIOVANNI E C	CUP E29J23001570003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.900,00	396,00	9.504,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMODERM SRL	CUP E49J23004270003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.340,00	373,60	8.966,40
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELE SAIBENE	CUP E49J23003700003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.400,00	336,00	8.064,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEA srl	CUP E49J23004200003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.933,80	237,35	5.696,45

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOPE S.R.L.	CUP E49J23004050003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.873,07	194,92	4.678,15
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HORSETOURING S.R.L.	CUP E49J23004110003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.873,48	234,94	5.638,54
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E79J23001500003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.819,50	352,78	8.466,72
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIPPY - S.R.L.	CUP E49J23003860003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.250,00	370,00	8.880,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	CUP E49J23004330003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.889,55	275,58	6.613,97
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYCORMORAN SRLS	CUP E49J23003880003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.355,66	174,23	4.181,43
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NARVALO S.R.L.	CUP E49J23004020003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.001,26	280,05	6.721,21
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.I.S. LUXURY GROUP S.R.L.	CUP E49J23003990003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.534,76	261,39	6.273,37
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POP CORN MILANO S.R.L.	CUP E99J23001750003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.375,00	335,00	8.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGALVANO S.R.L.	CUP E89J23001960003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E49J23004130003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.650,00	346,00	8.304,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONIC ITALIA S.R.L.	CUP E49J23003870003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.928,57	237,14	5.691,43
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA MARIS FIORENTINO	CUP E49J23003790003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUITE S.R.L.	CUP E49J23003850003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.275,18	371,01	8.904,17
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THREE ES S.R.L.	CUP E69J23001610003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.500,00	220,00	5.280,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORK SHOP SRL	CUP E49J23004300003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
000783	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XALP SAS DI VITALI FRANCESCO & C.	CUP E49J23003810003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR ECOS S.R.L.	CUP E99J23002480003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.500,00	380,00	9.120,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AREA PLATINUM S.R.L.	CUP E59J23002330003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARETTI MEFE S.R.L.	CUP E99J23002450003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.300,00	292,00	7.008,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITROCK S.R.L.	CUP E49J23005600003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALEDONIAN S.R.L.	CUP E49J23005460003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.988,95	319,56	7.669,39
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIAO S.R.L.	CUP E49J23005390003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITTERIO GIULIO S.P.A.	CUP E99J23002420003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.750,00	350,00	8.400,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVB VALVES S.R.L.	CUP E99J23002430003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.867,95	354,72	8.513,23
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCOMAN SRL	CUP E99J23002470003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.900,00	276,00	6.624,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFC IMPIANTI S.R.L.	CUP E39J23002420003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.149,52	245,98	5.903,54

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION SRL	CUP E39J23002430003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.206,38	248,26	5.958,12
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L.	CUP E99J23002460003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.428,63	257,15	6.171,48
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN LIFESTYLE S.R.L.	CUP E49J23005300003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.924,11	356,96	8.567,15
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOSHOPITALIA SAS DI PISARONI ALESSANDRO & C.	CUP E69J23002160003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIC3D SRL	CUP E49J23005400003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.500,00	380,00	9.120,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBINACCI S.R.L.	CUP E49J23005370003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.697,43	267,90	6.429,53
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCALE DC SRL	CUP E49J23005580003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPOTTI SRL	CUP E49J23005360003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T'A MILANO S.R.L.	CUP E49J23005350003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSIDA S.R.L.	CUP E59J23002320003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADATECH S.R.L.	CUP E49J23005510003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIULZI CESARE SPECIAL EQUIPMENTS S.R.L.	CUP E89J23002730003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULTRASUONI MORONI SRL	CUP E49J23005330003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.806,10	392,24	9.413,86
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILBRA DI FOSSATI CESARE E C. S.A.S.	CUP E49J23005430003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000784	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YEGAM SRL	CUP E89J23002700003 ASS0590 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.977,28	279,09	6.698,19
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVFA S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E49J23005810003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEPPI S.R.L.	CUP E29J23002020003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIAS ELETTRONICA S.R.L.	CUP E49J23005800003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	2.571,05	102,84	2.468,21

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUGHER GLASS S.R.L.	CUP E69J23002260003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.977,87	279,11	6.698,76
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFM-NET S.R.L.	CUP E49J23005860003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GORLINI REMO S.R.L.	CUP E39J23002560003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFECAPITAL SRL	CUP E49J23005840003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.250,00	170,00	4.080,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTOZERO 3D S.R.L.	CUP E49J23005780003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA S.R.L.	CUP E59J23002420003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.159,98	366,40	8.793,58
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOOPOWERFUL SRL	CUP E49J23005820003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	CUP E59J23002440003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000785	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSCIENZE SRL	CUP E49J23005850003 ASS0660 - DET.352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSPAL COMPOSITES S.R.L.	CUP E49J23006740003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.500,00	380,00	9.120,00
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.B. MILANO SRL	CUP E49J23006620003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.679,48	347,18	8.332,30
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L.	CUP E49J23006580003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.500,00	380,00	9.120,00
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.G. LESMO S.N.C. DI FENIELLO LUCIANO E C.	CUP E79J23002420003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUD'O SRL	CUP E49J23006700003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	8.697,53	347,90	8.349,63
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGLIANO S.R.L.	CUP E49J23006550003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOUND AND SENSE LABEL ART SRLS	CUP E49J23006800003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAKE MI HOME SRL	CUP E49J23006710003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	9.937,84	397,51	9.540,33
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TITO E TOTO S.R.L.	CUP E49J23006680003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIA RE - S.R.L.	CUP E39J23002980003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000786	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WATERJET CORPORATION S.R.L.	CUP E59J23002820003 ASS0786 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	5.494,05	219,76	5.274,29
000787	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024	769.983,38	0,00	769.983,38
000789	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	'NA PIZZA NAPOLETANA S.R.L.	CUP E19J23004600003 ASS0982 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE . GC REV. 117	5.000,00	200,00	4.800,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR ECOS S.R.L.	CUP E99J23002480003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AREA PLATINUM S.R.L.	CUP E59J23002330003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AURORA ZANCANARO	CUP E49J23003710003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AV DESIGN S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J23004290003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVFA S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E49J23005810003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARETTI MEFE S.R.L.	CUP E99J23002450003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E49J23003980003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITROCK S.R.L.	CUP E49J23005600003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAVESHIRTS SRL	CUP E49J23004310003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRM EXTREMITIES S.R.L.	CUP E49J23002580003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.G. CAPELLETTI S.R.L.	CUP E29J23001530003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALEDONIAN S.R.L.	CUP E49J23005460003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEPPI S.R.L.	CUP E29J23002020003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEREBRO S.R.L.	CUP E49J23003960003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIAO S.R.L.	CUP E49J23005390003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIAS ELETTRONICA S.R.L.	CUP E49J23005800003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITTERIO GIULIO S.P.A.	CUP E99J23002420003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONITENG SRL	CUP E59J23001720003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORTIUM FOR GENOMIC TECHNOLOGIES	CUP E49J23004190003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSPAL COMPOSITES S.R.L.	CUP E49J23006740003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUGHER GLASS S.R.L.	CUP E69J23002260003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUSTOMIZE SRL	CUP E39J23001840003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CVB VALVES S.R.L.	CUP E99J23002430003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOXEE S.P.A.	CUP E49J23002600003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUE EMME S.R.L.	CUP E79J23001490003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKOSYSTEM S.R.L.	CUP E49J23007410003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCOMAN SRL	CUP E99J23002470003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUSOFT S.R.L.	CUP E49J23004280003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MERONI S.A.S. DI MERONI FRANCESCO GIOVANNI E C	CUP E29J23001570003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMODERM SRL	CUP E49J23004270003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.B. MILANO SRL	CUP E49J23006620003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELE SAIBENE	CUP E49J23003700003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEA srl	CUP E49J23004200003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFC IMPIANTI S.R.L.	CUP E39J23002420003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFM-NET S.R.L.	CUP E49J23005860003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L.	CUP E49J23006580003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GORLINI REMO S.R.L.	CUP E39J23002560003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFILTRATION SRL	CUP E39J23002430003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOPE S.R.L.	CUP E49J23004050003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HORSETOURING S.R.L.	CUP E49J23004110003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E79J23001500003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L.	CUP E99J23002460003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN LIFESTYLE S.R.L.	CUP E49J23005300003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIPPY - S.R.L.	CUP E49J23003860003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.G. LESMO S.N.C. DI FENIELLO LUCIANO E C.	CUP E79J23002420003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFECAPITAL SRL	CUP E49J23005840003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUD'O SRL	CUP E49J23006700003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN BLOCK S.R.L.	CUP E49J23007400003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGLIANO S.R.L.	CUP E49J23006550003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOSHOPITALIA SAS DI PISARONI ALESSANDRO & C.	CUP E69J23002160003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	CUP E49J23004330003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYCORMORAN SRLS	CUP E49J23003880003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	'NA PIZZA NAPOLETANA S.R.L.	CUP E19J23004600003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NARVALO S.R.L.	CUP E49J23004020003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NSS MAGAZINE SRLS	CUP E49J23002450003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.I.S. LUXURY GROUP S.R.L.	CUP E49J23003990003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POP CORN MILANO S.R.L.	CUP E99J23001750003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGALVANO S.R.L.	CUP E89J23001960003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTOZERO 3D S.R.L.	CUP E49J23005780003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIC3D SRL	CUP E49J23005400003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBINACCI S.R.L.	CUP E49J23005370003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E49J23004130003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARES SPA	CUP E49J23002740003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCALE DC SRL	CUP E49J23005580003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA S.R.L.	CUP E59J23002420003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONIC ITALIA S.R.L.	CUP E49J23003870003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOUND AND SENSE LABEL ART SRLS	CUP E49J23006800003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPOTTI SRL	CUP E49J23005360003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA MARIS FIORENTINO	CUP E49J23003790003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUITE S.R.L.	CUP E49J23003850003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T'A MILANO S.R.L.	CUP E49J23005350003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAKE MI HOME SRL	CUP E49J23006710003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSIDA S.R.L.	CUP E59J23002320003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THREE ES S.R.L.	CUP E69J23001610003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TITO E TOTO S.R.L.	CUP E49J23006680003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOOPOWERFUL SRL	CUP E49J23005820003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADATECH S.R.L.	CUP E49J23005510003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIULZI CESARE SPECIAL EQUIPMENTS S.R.L.	CUP E89J23002730003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULTRASUONI MORONI SRL	CUP E49J23005330003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIA RE - S.R.L.	CUP E39J23002980003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	CUP E59J23002440003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WATERJET CORPORATION S.R.L.	CUP E59J23002820003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSCIENZE SRL	CUP E49J23005850003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILBRA DI FOSSATI CESARE E C. S.A.S.	CUP E49J23005430003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WORK SHOP SRL	CUP E49J23004300003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XALP SAS DI VITALI FRANCESCO & C.	CUP E49J23003810003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YEGAM SRL	CUP E89J23002700003 DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000791	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO RIMBORSO SPESE 2023 PER RISCOSSIONE DIRITTI ANNUALI CON F24	52.657,64	0,00	52.657,64
000792	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0000901 DEL 07 03 2024 INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI/S.VITTORE AL TEAT 14 - GENNAIO 2024	36,60	6,60	30,00
000793	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0001205 DEL 13 03 2024 INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI/S.VITTORE AL TEAT 14 - FEBBRAIO 2024	36,60	6,60	30,00
000794	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001169 DEL 13 03 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA- FEBBRAIO 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
000795	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0003329 DEL 29 02 2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - GENNAIO FEBBRAIO 2024	2.540,80	458,18	2.082,62
000796	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACONE ASSOCIATI SRL	CIG Z5A39AEB39 FATT.N. 2024/0000001/PA DEL 12 03 2024 FORNITURA DEL TELO PER LA COPERTURA PONTEGGIO PALAZZO MEZZANOTTE	17.507,00	3.157,00	14.350,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000797	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000563 DEL 13 03 2024 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID-FEBBRAIO 2024	11.900,00	0,00	11.900,00
000798	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000548 DEL 13 03 2024 SERVIZI DI SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI-FEBBRAIO 2024	3.250,00	0,00	3.250,00
000799	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000607 DEL 13 03 2024 SERVIZI DI SUPPORTO FRONT E BACK OFFICE-FEBBRAIO 2024	7.410,00	0,00	7.410,00
000801	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001669 DEL 14 03 2024 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE	1.759,24	317,24	1.442,00
000802	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001672 DEL 14 03 2024 RILASCIO CERTIFICATO CNS SMART CARD-FEBBRAIO 2024	5.698,62	1.027,62	4.671,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000803	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001670 DEL 14 03 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - FEBBRAIO 2023	13.750,50	2.479,60	11.270,90
000804	27/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE BOOKCITY MILANO	CUP F44J23000460005 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI BOOKCITY MILANO 15/19 NOVEMBRE 2023	15.000,00	600,00	14.400,00
000805	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 9/E DEL 12 03 2024 PROGETTO CROWDINVESTING HUB E FINTECH DIGITAL INDEX - ANNO 2023	22.500,00	0,00	22.500,00
000806	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 10/E DEL 14 03 2024 PROGETTO " FINTECH ROADSHOW 2023 - 2024"-II TRANCHE	50.000,00	0,00	50.000,00
000807	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 15/SO DEL 04 03 2024 SERVIZI CONSORTILI GENERALI - I TRIMESTRE	351.809,50	0,00	351.809,50
000808	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000014 DEL 18 03 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	9.401,41	1.695,34	7.706,07
000809	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z153D1D632 FATT.N. 3 DEL 19 03 2024 RESTAURO N. 5 POLTRONE POLTRONE FRAU	6.679,50	1.204,50	5.475,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000812	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG B0A04FE477 FATT.N. 4 DEL 19 03 2024 RELAZIONE SULLO STATO CONSERVATIVO DEGLI ARREDI DI TURATI	2.928,00	528,00	2.400,00
000813	26/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDD ASS STAGE FEBBRAIO 2024	7.547,60	0,00	7.547,60
000814	26/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTON FEBBRAIO 2024 COMM	1.572,80	0,00	1.572,80
000815	26/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTON FEBBRAIO 2024 IST	436,30	0,00	436,30
000816	26/03/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF DA CONTR 4% COD TRIBUTO 1045 FEBBRAIO 2024	123.945,18	0,00	123.945,18
000817	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG Z1B3D105FE FATT.N. 824006244 DEL 19 03 2024 ESECUZIONE PROVE SU POWERBANK	4.758,00	858,00	3.900,00
000818	26/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST FEBBRAIO 2024	273.039,11	0,00	273.039,11
000819	27/03/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG B0B83153F5 FATT.N. 288.24 DEL 12 03 2024 ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE - 80 ORE	3.452,00	0,00	3.452,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000820	26/03/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM FEBBRAIO 2024	4.605,56	0,00	4.605,56