

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000638	20/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TRUE DESIGN SRL	CIG 8446444217 CUP E46J19000170005 FATT.N.8PA DEL 18 02 2022 ALLESTIMENTO SALONE DEL FUTURO	58.557,30	10.559,51	47.997,79
000656	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01220002 DEL 26 01 2022 REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI PROMOZIONE	29.280,00	5.280,00	24.000,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APERITIVO BRIANZA SRL	CUP E49J21001860003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONOMI PATTINI GIUSEPPE E FIGLI S.P.A.	CUP E89J21003660003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND IN ITALY SRL	CUP E49J21001300003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREFAB S.R.L.	CUP E79J21000190003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGAN & MARV'S S.R.L.	CUP E49J21004260003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PALUFFO SRL	CUP E49J21005570003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE PLATINUM DI MARCO FRISON E FERNANDO TARSIA S.N.C	CUP E29J21001530003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J.K.S. S.R.L.	CUP E49J21005670003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP E49J21001640003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E49J21001660003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXIMA SRL	CUP E49J21001850003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUESLII S.R.L.	CUP E49J21000550003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYMY.IT S.R.L.	CUP E49J21001260003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAP ATELIER S.A.S. DI STEFANIA PASSERA & C.	CUP E49J21000570003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	CUP E49J21004060003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANIXAIR S.R.L.	CUP E49J21000620003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SC MANAGEMENT S.R.L.	CUP E79J21005170003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICAM - S.R.L. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI AEROMECCANICHE	CUP E49J21000840003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO ROMANELLI DI EMILIO ROMANELLI & C. S.A.S.	CUP E49J21000640003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARSIRIUS VIAGGI E TURISMO S.R.L.	CUP E69J21002790003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEBA SRL	CUP E39J21004250003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STONEX S.R.L.	CUP E59J21000580003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECON SPA	CUP E49J21005730003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000764	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELAMI S.R.L.	CUP E49J21001630003 DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000773	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANTONINO GIANNONE	INCARICHI_ COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 08 03 2022 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DATABASE	500,00	100,00	400,00
000774	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	NOTA DI ADDEBITO DEL 17 03 2022 ORGANIZZAZIONE DEL COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI	50,00	10,00	40,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000810	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E49J21001660003 DET 398 CONNESSI - 9a T. AS 334 CORREZIONE DT 323 GC REV 171	8.002,84	320,11	7.682,73
000811	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LASER LAB S.R.L.	CIG ZCF33C9B57 FATT.N. 4 PA DEL 09 03 2022 ETICHETTE VERDI ED ARGENTO	805,20	145,20	660,00
000836	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 12/SO DEL 15 03 2022 BANDO STRATEGIE DIGITALI PER I MERCATI GLOBALI - FEBBRAIO MARZO 2022	156.000,00	0,00	156.000,00
000837	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RADI SRL	CIG Z8D352B57C FATT.N. 83 DEL 15 03 2022 LAVORI E SERVIZI DI BONIFICA URGENTI	38.125,00	6.875,00	31.250,00
000838	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2200903 DEL 17 03 2022 MANUTENZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000839	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE BTECH EX BORASO V.VISERBA ANNUALITÀ 02.2022-01.2023	456,00	0,00	456,00
000840	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CARTA PREPAGATA GENNAIO FEBBRAIO 2022	19,69	0,00	19,69
000841	06/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTI GENNAIO FEBBRAIO 2022	665,76	0,00	665,76
000842	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE INFOCAMERE V.VISERBA ANNUALITÀ 21.2.2022-20.2.2023 - F24 ONLINE	2.807,00	0,00	2.807,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000843	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117003587 DEL 22 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO LUGLIO 2021	73,20	13,20	60,00
000844	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117003586 DEL 22 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO APRILE 2021	219,60	39,60	180,00
000846	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEZZANO TRASPORTI S.R.L.	CUP F48I21002050003 DET. 1085 - FAI CREDITO RILANCIO - SPEZZANO TR. GC REV. 175	10.000,00	0,00	10.000,00
000847	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117003585 DEL 22 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO LUGLIO 2021	1.976,40	356,40	1.620,00
000848	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117003583 DEL 22 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO APRILE 2021	1.976,40	356,40	1.620,00
000849	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117003207 DEL 15 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO GENNAIO 2022	1.976,40	356,40	1.620,00
000850	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE ISIDE S.R.L.	CUP F48I21002740003 DET 1085 - BANDO FAI CREDITO RILANCIO - PAGAMENTO ISIDE	10.000,00	0,00	10.000,00
000851	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDA - VITA S.P.A.	CUP F41E20005280003 DET. 338/22 - BANDO E-COMMERCE 2020 - XIV TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
000851	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONDERMA S.R.L.	CUP F41E20005490003 DET. 338/22 - BANDO E-COMMERCE 2020 - XIV TRANCHE	8.190,00	327,60	7.862,40
000852	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLAUDIO MONTISANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 14 03 2022 AGGIORNAMENTO DEL DATABASE	500,00	100,00	400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000854	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAYLA COSMETICS S.R.L.	CUP F41B21003490005 DET. 88/22 - E-COMMERCE 2021 - III TR. FIG. LAYLA GC REV 179	7.500,00	300,00	7.200,00
000855	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAYLA COSMETICS S.R.L.	CUP F41B21003490005 DET. 88/22 - E-COMMERCE 2021 - III TR. FIG. LAYLA GC REV 180	7.500,00	300,00	7.200,00
000856	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 17/SO DEL 23 03 2022 SUPPORTO VALORIZZAZIONE SUI MEDIA ONLINE E OFFLINE	31.640,15	0,00	31.640,15
000857	11/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	NOTA DI ADDEBITO DEL 19 03 2022 ORGANIZZAZIONE COLLOQUIO DI ACCERTAMENTI REQUISITI	50,00	10,00	40,00
000861	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT MARZO 2022	492,21	0,00	492,21
000866	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F23 CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO PER SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 6726-2018 CONTROPARTE O.C.F. EX A.P.F.	990,00	0,00	990,00
000867	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - F24EP	145.836,04	0,00	145.836,04
000869	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 8997491475 FATT.N. 2200000035 DEL 31 01 2022 CAMPAGNA NATALE-FLY TO MILANO - DICEMBRE 2021	99.000,00	17.852,46	81.147,54
000870	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000497 DEL 17 03 2022 GESTIONE ARCHIVISTICA - MARZO 2022	28.315,00	0,00	28.315,00
000871	01/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI BPS - CANONE ANNUALE CARTA PIUMAZIENDA - IBAN IT65I0569611009CCI000270922	7,00	0,00	7,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000872	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDITORIALE LAUDENSE SRL	CIG Z643527678 FATT.N. 000024PA DEL 21 03 2022 ABBONAMENTO QUOTIDIANO "IL CITTADINO"	195,00	7,50	187,50
000873	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004205 DEL 25 03 2022 PIATTAFORMA "FRONT END" DEL PORTALE PIÙ PREZZI	48.800,00	8.800,00	40.000,00
000874	01/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3220132561 DEL 24 03 2022 SERVIZI POSTALI EXTRA LARGE - FEBBRAIO 2022	4.286,65	773,00	3.513,65
000876	04/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2019	2.302.671,16	0,00	2.302.671,16
000877	04/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900009065T DEL 23 03 2022 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
000878	04/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBCA0 FATT.N. V0-41061 DEL 23 03 2022 BUONI PASTO RICARICA FEBBRAIO 2022	893,80	34,38	859,42
000879	04/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG Z64352757D FATT.N. 473/1 DEL 24 03 2022 RINNOVO ABBONAMENTO RIFIUTI ONLINE	720,72	27,72	693,00
000881	01/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI FEBBRAIO 2022	25.294,11	0,00	25.294,11

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000883	07/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 1 DEL 29 03 2022 GESTIONE ORDINARIA 2022	2.111,70	0,00	2.111,70
000884	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HI-INTERIORS S.R.L.	CUP F48I21002370003 DET. 1085/21 - FAI CREDITO RILANCIO	7.568,00	0,00	7.568,00
000885	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALOGERO VELLA	CUP F31E20001040003 DET. 1225/21 - BANDO FAI CREDITO - 14a TRANCHE	1.004,47	40,18	964,29
000885	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA CASATI	CUP F41E20003660003 DET. 1225/21 - BANDO FAI CREDITO - 14a TRANCHE	877,23	35,09	842,14
000885	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA SCARPA ARTIGIANA DI SPELTA ROBERTO BELLONI S.A.S.	CUP F31E20001190003 DET. 1225/21 - BANDO FAI CREDITO - 14a TRANCHE	572,04	22,88	549,16
000885	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA MARIA BEATRICE MESSINA	CUP F41E20003680003 DET. 1225/21 - BANDO FAI CREDITO - 14a TRANCHE	457,61	18,30	439,31
000885	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIA STUCCHI S.R.L.	CUP F61E20001630003 DET. 1225/21 - BANDO FAI CREDITO - 14a TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
000886	06/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE PER SERVIZI E TRASFERTE PAGATE CON CARTA DI CREDITO NEXI CARTASI SPA MESE DI FEBBRAIO 2022 - E.C. DEL 28.2.2022	84,15	0,00	84,15
000887	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412203224512 DEL 23 03 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2022	8.409,08	400,43	8.008,65
000888	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412203224509 DEL 23 03 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2022	198,68	9,46	189,22
000889	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO ANNUARIO STATISTICO REGIONALE E PROGETTO OSSERVATORI ECONOMICI E CONGIUNTURA DG 30/2022	41.882,00	0,00	41.882,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000890	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412203224508 DEL 23 03 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2022	3,12	0,15	2,97
000891	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412203224507 DEL 23 03 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS FEBBRAIO 2022	2.330,23	110,96	2.219,27
000892	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. SPA.	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2022001757 DEL 04 02 2022 CAMBIO TITOLARITA'	183,00	33,00	150,00
000893	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000426 DEL 17 02 2022 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID GENNAIO 2022	19.400,00	0,00	19.400,00
000894	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000562 DEL 17 03 2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - FEBBRAIO 2022	19.400,00	0,00	19.400,00
000895	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909758 DEL 24 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO POST GO LIVE (OTT 21-DIC 21)	47.269,07	8.523,93	38.745,14
000898	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022910239 DEL 28 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO POST GO LIVE DICEMBRE 2021	36.091,48	6.508,30	29.583,18
000899	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN B S.R.L.	CUP F48I21001430003 DET. 721/21 - BANDO CREDITO ORA - IV TRANCHE RL	2.800,00	0,00	2.800,00
000900	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909764 DEL 24 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUG-SETT 21	25.727,30	4.639,35	21.087,95

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000901	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909769 DEL 24 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUG-SETT 21	11.169,98	2.014,26	9.155,72
000902	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909757 DEL 24 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUG-SETT 21	9.015,75	1.625,79	7.389,96
000903	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT.N. 2022909759 DEL 24 03 2022 SECONDO CONTRATTO COMPLEMENTARE CCIAA S-M	8.933,08	1.610,88	7.322,20
000904	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022910238 DEL 28 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUG-SETT 21	5.747,88	1.036,50	4.711,38
000905	07/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909763 DEL 24 03 2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUG-SETT 21	5.449,19	982,64	4.466,55
000906	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACTION SERVICE S.A.S. DI MAURIZIO PICCO & C.	CUP F12C20003190003 DET. 900/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - X TRANCHE GC REV. 191	718,28	28,73	689,55
000907	07/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOFT S.R.L.	CUP F31E20000270003 DET. 1022/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - XII TR. GC REV. 192	5.000,00	200,00	4.800,00
000908	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Yard Reaas S.p.A.	CIG Z0E33707B9 FATT.N. VSPLY22000011 DEL 22 03 2022 PERIZIA VALORE LOCAZIONE PALAZZINA A VIA VISERBA	1.220,00	220,00	1.000,00
000909	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22002809 DEL 31 01 2022 MARCATURA LASER-RINNOVO TOKEN	31.529,28	5.685,61	25.843,67

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000910	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/21017252 DEL 31 12 2021 NUOVI SVILUPPI SOL E INFRASTRUTTURE TRASVERSALI	62.220,00	11.220,00	51.000,00
000913	07/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 758 DEL 25 03 2022 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - MARZO 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
000914	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 759 DEL 25 03 2022 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
000915	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 757 DEL 25 03 2022 SERVIZIO DI RECEPTION E CONDUZIONE AUTOVETTURA MESE DI MARZO 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
000916	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRINFOOD S.R.L.	CUP F41E20004710003 BANDO FAI CREDITO DET 499/21	2.346,18	93,85	2.252,33
000916	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY GROUP S.R.L.	CUP F41E20004300003 BANDO FAI CREDITO DET 499/21	5.000,00	200,00	4.800,00
000917	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 648 DEL 22 03 2022 SMALTIMENTO MATERIALE - VIA SANTA MARTA, 18 - GENNAIO 2022	3.032,40	0,00	3.032,40
000919	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO FERRARIO	CUP F13J20001620003 DET. 628/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - 4a TR.	93,24	3,73	89,51
000919	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE GONNELLA	CUP F33J20001380003 DET. 628/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - 4a TR.	85,52	3,42	82,10
000919	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO MARTINO	CUP F13J20001810003 DET. 628/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - 4a TR.	2.721,57	108,86	2.612,71

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000922	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORELLO SRL	CUP F32C20000580003 DET. 682/20 - BANDO FAI CREDITO - 6a TR.	762,80	30,51	732,29
000922	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONE RE	CUP F32C20000670003 DET. 682/20 - BANDO FAI CREDITO - 6a TR.	596,00	23,84	572,16
000923	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE GESTIONE DI N. 2 FIDEIUSSIONI PER PROG. RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE ORSOLE	3.445,00	0,00	3.445,00
000925	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.G. RISTORAZIONE S.R.L.	CUP F12C20000600003 DET. 23/21 - FAI CREDITO 2020 - 16a TR	1.136,34	45,45	1.090,89
000927	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEARTEC S.R.L.	CUP F32C20001010003 DET 779 FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
000928	11/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 ISTITUZIONALE	755.470,21	0,00	755.470,21
000929	11/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2022 COMMERCIALE	14.346,14	0,00	14.346,14
000930	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO INBUYER 2021 DG 27/2021	140.000,00	0,00	140.000,00
000931	11/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22004312 DEL 31 03 22 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT-MARZO 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
000932	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIDAEUS S.R.L.	CUP F45F20000170003 DET. 402/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE FASE 3 - V TRANCHE	40.000,00	1.600,00	38.400,00
000932	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPOOL SRL	CUP F29J20000180003 DET. 402/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE FASE 3 - V TRANCHE	35.779,28	1.431,17	34.348,11

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000933	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIDAEUS S.R.L.	CUP F45F20000170003 DET. 402/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE FASE 3 - V TRANCHE RL	40.000,00	1.600,00	38.400,00
000933	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BICYSOLARSTREET ITALIA S.R.L.	CUP F75F20000060003 DET. 402/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE FASE 3 - V TRANCHE RL	14.000,00	560,00	13.440,00
000933	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETTO CINEMA SRL	CUP F45F20000120003 DET. 402/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE FASE 3 - V TRANCHE RL	22.778,94	911,16	21.867,78
000933	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPOOL SRL	CUP F29J20000180003 DET. 402/22 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE FASE 3 - V TRANCHE RL	35.779,28	1.431,17	34.348,11
000934	11/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA CESSIONE AZIONI GPI SPA DEP. TITOLI 023/526181/000	1.177,39	0,00	1.177,39
000936	11/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO DIPENDENTE IN COMANDO II SEMESTRE 2021	8.360,52	0,00	8.360,52
000937	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SPESE RISCOSSIONE TRAMITE F24 E SPESE CONNESSE PER IL 2021	48.246,45	0,00	48.246,45
000938	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SPORTELLI RIEMERGO DG 104/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
000939	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTI EX LOMBARDIA POINT DG. 27/2021 E DG 92/2020	162.000,00	0,00	162.000,00
000943	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 760 DEL 25 03 2022 CANONE DI FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA -MARZO 2022	10.088,86	0,00	10.088,86

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000944	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 820 DEL 28 03 2022 SERVIZI EXTRA CANONE SANIFICAZIONE - FEBBRAIO 2022	510,30	0,00	510,30
000945	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 823 DEL 28 03 2022 SERVIZI EXTRA CANONE SANIFICAZIONE - FEBBRAIO 2022	970,10	0,00	970,10
000946	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 824 DEL 28 03 2022 SERVIZI EXTRA CANONE SANIFICAZIONE - FEBBRAIO 2022	387,32	0,00	387,32
000947	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 822 DEL 28 03 2022 SERVIZI EXTRA CANONE SANIFICAZIONE - FEBBRAIO 2022	1.904,60	0,00	1.904,60
000948	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 825 DEL 28 03 2022 SERVIZI EXTRA CANONE RILEVAMENTO TEMPERATURA - FEBBRAIO 2022	387,32	0,00	387,32
000949	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 819 DEL 28 03 2022 SERVIZI EXTRA CANONE LAVANDERIA - FEBBRAIO 2022	176,40	0,00	176,40
000950	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2022	7.000,00	280,00	6.720,00
000951	11/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BACI & ABBRACCI COLLEZIONI SRL	CUP F41B21002780005 DET 179/22 - BANDO E-COMMERCE 2021 - IV TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
000952	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 138/2022/03 DEL 31 03 2022 SUPPORTO SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - MARZO 2022	15.050,00	0,00	15.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000953	11/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004311 DEL 31 03 2022 SITO WEB ISTITUZIONALE - UNA TANTUM	3.928,40	708,40	3.220,00
000954	15/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909765 DEL 24 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE DICEMBRE 2021	84.687,24	15.271,47	69.415,77
000955	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTIX ITALIA S.R.L.	CUP E49J21000670003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS 247	10.000,00	400,00	9.600,00
000955	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE HOUSE OF SRL	CUP E49J21000530003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS 247	7.011,93	280,48	6.731,45
000956	15/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022910241 DEL 28 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - DICEMBRE 2021	56.106,40	10.117,55	45.988,85
000957	15/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022910229 DEL 28 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - DICEMBRE 2021	25.727,30	4.639,35	21.087,95
000958	15/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909766 DEL 28 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - DICEMBRE 2021	21.171,81	3.817,87	17.353,94
000959	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	QUOTA ASSOCIATIVA 2022	15.000,00	0,00	15.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000960	15/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909767 DEL 28 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - DICEMBRE 2021	17.731,11	3.197,41	14.533,70
000961	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022910231 DEL 28 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - DICEMBRE 2021	14.026,61	2.529,39	11.497,22
000962	15/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022910442 DEL 28 03 2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - DICEMBRE 2021	12.863,66	2.319,68	10.543,98
000963	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E49J21001840003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 415	10.000,00	400,00	9.600,00
000963	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP E49J21001890005 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 415	10.000,00	400,00	9.600,00
000966	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 FATT.N. PJ04948764 DEL 31 01 2022 FUEL CARD GENNAIO 2022	83,03	14,97	68,06
000967	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900009098D DEL 23 03 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	72,65	13,10	59,55
000968	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000427 DEL 17 02 2022 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE DAL 17/01/2022 AL 31/01/2022	3.705,00	0,00	3.705,00
000969	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA DET. 472/2022	1.052,90	0,00	1.052,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000970	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000617 DEL 17 03 2022 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	7.410,00	0,00	7.410,00
000972	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	E. DAL MONICO S.R.L.	CIG Z07356137A FATT.N. 3/PA DEL 29 03 2022 MATRICE IN ACCIAIO TEMPERATO	1.921,50	346,50	1.575,00
000973	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COD MILANO S.R.L.	CUP E49J21002710003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TR. - ASS. 493 GC REV. 224	8.341,15	333,65	8.007,50
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXUM S.R.L.	CUP E49J21003970003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIND YOUR DOCTOR S.R.L.	CUP E49J21003980003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	9.750,00	390,00	9.360,00
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOODY SOLUTIONS MILANO S.R.L.	CUP E49J21004300003 Pag. Cont. Forn. F100003835-CONT data 11/04/2022	8.297,76	331,91	7.965,85
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA FLESAN SRL	CUP E49J21003920003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REAL BABY DISTRIBUZIONE SRL	CUP E59J21001600003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	10.000,00	400,00	9.600,00
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIPENSARTE S.R.L.S.	CUP E49J21003930003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	4.549,35	181,97	4.367,38
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	CUP E19J21002090003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	9.750,00	390,00	9.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000974	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNEMIKA SRL	CUP E59J21001580003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 572	7.150,00	286,00	6.864,00
000975	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONDI INGEGNERIA SRL	CUP E49J21005690003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 653	10.000,00	400,00	9.600,00
000975	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOMPLEMENT S.R.L.	CUP E49J21005640003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 653	6.630,00	265,20	6.364,80
000975	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE SRL	CUP E49J21005600003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 653	5.434,00	217,36	5.216,64
000976	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022	46.306,00	1.852,24	44.453,76
000977	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z9D31206BD FATT.N. FPA 35/22 DEL 03 04 2022 MANUTENZIONE DEL VERDE 1° RATA	3.172,00	572,00	2.600,00
000978	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIDA SAS DI IACOPO VANTELLINO	CUP E99J21002700003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 745	4.550,00	182,00	4.368,00
000978	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EW BUSINESS MACHINES SPA	CUP E49J21007190003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 745	10.000,00	400,00	9.600,00
000978	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAR NETWORKS SRL	CUP E29J21002550003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 745	9.750,00	390,00	9.360,00
000978	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L.	CUP E49J21007150003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - ASS. 745	9.725,30	389,01	9.336,29

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIDA SAS DI IACOPO VANTELLINO	CUP E99J21002700003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTEX S.P.A.	CUP E49J21004090003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COD MILANO S.R.L.	CUP E49J21002710003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONDI INGEGNERIA SRL	CUP E49J21005690003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E49J21001840003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EW BUSINESS MACHINES SPA	CUP E49J21007190003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXUM S.R.L.	CUP E49J21003970003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAR NETWORKS SRL	CUP E29J21002550003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIND YOUR DOCTOR S.R.L.	CUP E49J21003980003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOODY SOLUTIONS MILANO S.R.L.	CUP E49J21004300003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HELLODI S.R.L.	CUP E49J21004110003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOMPLEMENT S.R.L.	CUP E49J21005640003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE SRL	CUP E49J21005600003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODAMICA SRL	CUP E19J21001550003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA FLESAN SRL	CUP E49J21003920003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTIX ITALIA S.R.L.	CUP E49J21000670003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REAL BABY DISTRIBUZIONE SRL	CUP E59J21001600003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIPENSARTE S.R.L.S.	CUP E49J21003930003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	CUP E19J21002090003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L.	CUP E49J21007150003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNEMIKA SRL	CUP E59J21001580003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE HOUSE OF SRL	CUP E49J21000530003 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000979	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI S.R.L.	CUP E49J21001890005 DET. 429/22 - BANDO CONNESSI - X TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
000980	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 23/SO DEL 31 03 2022 PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO-ANNO 2022	300.928,00	0,00	300.928,00
000981	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 24/SO DEL 31 03 2022 SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE COORDINAMENTO ANNO 2022	42.000,00	0,00	42.000,00
000982	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 13/E DEL 05 04 2022 SERVIZIO " FINANZIA LA TUA IMPRESA 2022"	20.000,00	0,00	20.000,00
000983	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522001056 DEL 31 03 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - FEBBRAIO 2022	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000984	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004358 DEL 08 04 2022 GESTIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE APPLICATIVE MESE DI MARZO 2022	5.354,78	965,62	4.389,16
000985	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004357 DEL 08 04 2022 GESTIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE APPLICATIVE MESE DI FEBBRAIO 2022	5.354,78	965,62	4.389,16
000986	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N. A20020221000010888 DEL 31 03 2022 AFFITTO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO - MARZO 2022	3.061,80	554,40	2.507,40
000987	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT.N. A20020221000010889 DEL 31 03 2022 AFFITTO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO - MARZO 2022	1.458,00	264,00	1.194,00
000988	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIULCHEM S.P.A.	CUP E49J21018430003 DET. 417/22 - PROGETTO MINIBOND 2021 - I TRANCHE ASS. 1209	6.000,00	240,00	5.760,00
000989	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	FONDO PEREQUAZIONE 2017 2018 ORIENTAMENTO DOMANDA OFFERTA LAVORO DEL. GIUNTA N. 166/2019	28.700,00	1.148,00	27.552,00
000990	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000061 DEL 06 04 2022 PROGETTO: 8 CAMCOM PIANO 20	1.111,25	200,39	910,86

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000991	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZE23432633 FATT.N. 39627001582 DEL 29 03 2022 ANALISI DI LABORATORIO	1.073,60	193,60	880,00
000992	15/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 821 DEL 28 03 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE DI SANIFICAZIONE - FEBBRAIO 2022	545,33	0,00	545,33
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEMETRIO LIPARI	CUP E42I22000070007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	8.149,85	325,99	7.823,86
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MARTINELLI S.N.C. DI MARTINELLI MICHELE E ROMANO	CUP E52I22000010007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	1.581,62	63,26	1.518,36
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO TARTINI	CUP E62I22000030007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	3.481,52	139,26	3.342,26
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAND ITALIA S.R.L.	CUP E42I22000110007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	2.607,36	104,29	2.503,07
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW SCREEN S.A.S. DI FALQUI PIERO E C.	CUP E12I22000020007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	1.952,74	78,11	1.874,63
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO VILLELLA	CUP E42I22000090007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	2.099,70	83,99	2.015,71
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMON TRAVERSO	CUP E42I22000080007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	8.478,88	339,16	8.139,72

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONA PATEA	CUP E82I22000040007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	2.796,14	111,85	2.684,29
000994	15/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITO MANCINI	CUP E42I22000100007 DET. 461/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - II TRANCHE	11.931,05	477,24	11.453,81
000995	13/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 NOTA DI DEBITO.N. ND001594/2022 DEL 05 04 2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DIFESA LEGALE - IDPOLIZZA=2132332	1.350,00	0,00	1.350,00
000996	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4213677645 DEL 07 04 22 - NC N.4137151848 DEL 08/06/2021 SPESE PER L'ENERGIA MARZO 2022	18.341,78	3.307,53	15.034,25
000997	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4213677643 DEL 07 04 22 - NC N.4181151467 DEL 19/11/2021 SPESE PER L'ENERGIA MARZO 2022	1.162,49	209,63	952,86
000998	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	PROGETTO TURISMO ATTIVITA' 2021 DET. 242/2021	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000999	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT. N. 22006622/D DEL 07/04/2022 DIRITTO D'USCITA E MICROFILTRO	111,02	20,02	91,00
001000	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4213677644 DEL 07 04 22 - NC N.4102938937 DEL 11/01/2021 SPESE PER L'ENERGIA MARZO 2022	200,42	36,14	164,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001001	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG Z88292BA24 FATT. N. 2200435/FE DEL 31/03/2022 RICARICA GAS PER BOMBOLA	73,20	13,20	60,00
001002	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N. 60185/SP DEL 31/03/2022 ABBONAMENTO RASS. STAMPA 01/01/2022 31/03/2022	2.587,07	466,52	2.120,55
001003	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z8F34D7BAF FATT. N. 1410000873 DEL 31/03/2022 ABBONAMENTO SOLE 24ORE APRILE 2022 MARZO 2023	4.076,80	124,80	3.952,00
001004	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4213677646 DEL 07 04 22 - NC N.4102938939 DEL 11/01/2021 SPESE PER L'ENERGIA MARZO 2022	30,45	5,49	24,96
001005	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. 4213677642 DEL 07 04 22 - NC N.4102938938 DEL 11/01/2021 SPESE PER L'ENERGIA MARZO 2022	14,30	2,58	11,72
001006	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG ZD33495684 FATT. N. CN22001807 DEL 31/03/2022 ASPORTO RIFIUTI	3.885,70	700,70	3.185,00
001007	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP F29J21004930005 DET 128/22 - VOUCHER DIGITALI	11.065,00	442,60	10.622,40
001009	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CIG Z0B3592EBC FATT. N. 745/PA/1 DEL 31/03/2022 FORNITURA CARTA	2.122,80	382,80	1.740,00
001010	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. 6012200843 DELL'8 APRILE 2022 ABBONAMENTI DECORRENZA 01/04/2022	9.556,00	868,72	8.687,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001011	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012200842 DELL'8 APRILE 2022 ABBONAMENTI DECORRENZA 01/04/2022	2.233,00	203,00	2.030,00
001012	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWSCOM S.R.L.	CUP F89J21014250005 DET 128/22 - VOUCHER DIGITALI	7.210,89	288,44	6.922,45
001013	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEWSCOM S.R.L.	CUP F89J21014250005 DET 128/22 - VOUCHER DIGITALI	7.210,89	288,44	6.922,45
001015	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004361 DEL 08 04 2022 ASSISTENZA INFORMATICA ALL'ALBO GESTORI-MARZO 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
001016	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004359 DEL 08 04 2022 GESTIONE PRATICHE ALL'ALBO GESTORI-MARZO 2022	222.385,63	40.102,33	182.283,30
001017	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZE235BC98E FATT.N. 1222003052 DEL 01 04 2022 PUBBLICITA LEGALE ISTITUZIONALE	290,85	49,56	241,29
001018	26/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX IMP. PUBBLICITÀ COMUNE DI DESIO ANNO 2022 - PAGOPA	85,00	0,00	85,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACROSS FIDUCIARIA S.R.L.	CUP F49J21007370005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.570,50	262,82	6.307,68

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP F49J21006850005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALVA ABBIGLIAMENTO S.R.L.	CUP F49J21007400005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.011,10	80,44	1.930,66
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBIENTE S.P.A.	CUP F89J21013530005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	5.452,50	218,10	5.234,40
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F49J21006920005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARSUTORIA SCHOOL S.R.L.	CUP F49J21007220005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F49J21006930005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP F99J21004600005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BICT S.R.L.	CUP F39J21005050005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUBIT S.R.L.	CUP F39J21004960005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F49J21006950005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.D.M. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE S.R.L.	CUP F49J21006260005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.037,50	241,50	5.796,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATCHY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F89J21013660005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.250,00	250,00	6.000,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO MEDICO LOMBARDO S.R.L.	CUP F49J21007200005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F49J21007510005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.711,75	268,47	6.443,28
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHECKMOOV S.R.L.	CUP F89J21014400005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	5.575,00	223,00	5.352,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHITE' S.R.L.	CUP F39J21005080005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CISME ITALY S.R.L.	CUP F49J21007120005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.250,00	250,00	6.000,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CWS S.R.L.	CUP F39J21005460005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELMET S.R.L.	CUP F49J21007090005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO&SAVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49J21007480005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.034,37	81,37	1.953,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOFASIT ITALIA - S.R.L. TECNOLOGIE AMBIENTALI	CUP F49J21007520005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F49J21006890005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP F69J21005700005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FA.BE.MA LEGNO - SRL	CUP F69J21006210005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.500,00	260,00	6.240,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACCO GIUSEPPE & C. S.P.A.	CUP F49J21007010005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDATA SRLS	CUP F49J21007040005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.	CUP F49J21005800005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HITBYTES S.R.L.	CUP F49J21007170005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.V. PRESSE S.R.L.	CUP F39J21005070005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP F79J21004470005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDRO GROUP S.R.L.	CUP F29J21004740005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	3.140,00	125,60	3.014,40
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP F49J21007100005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMA MOBILI S.R.L.	CUP F49J21007330005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	5.966,25	238,65	5.727,60
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMAGINAZIONE E LAVORO COOP.	CUP F19J21005810005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.421,00	296,84	7.124,16
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F69J21006150005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KORNER SRL	CUP F49J21006100005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO DI MARCO COLZANI S.R.L.	CUP F29J21004920005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F29J21004790005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA AZZURRA S.R.L.	CUP F29J21004860005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	4.650,00	186,00	4.464,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINKINFORMATICA SRL	CUP F39J21005060005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.380,00	95,20	2.284,80
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOSI COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F49J21007430005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&G ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	CUP F49J21007390005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METALMEK ILLUMINAZIONE S.R.L.	CUP F19J21006340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	3.944,25	157,77	3.786,48
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBIL CRAB S.R.L.	CUP F69J21006280005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.537,50	101,50	2.436,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CUP F49J21007290005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA FLESAN SRL	CUP F49J21007490005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.250,00	250,00	6.000,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NW CONSULENZA E MARKETING EDITORIALE SRL	CUP F39J21005640005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.455,11	98,20	2.356,91

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONLINE CONSULTING SERVICES ITALIA S.R.L.	CUP F49J21006110005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXLEY PIATTAFORME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J21007180005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN PAYROLL S.R.L.	CUP F49J21005910005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	6.715,05	268,60	6.446,45
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROJECT LIFE CYCLE MANAGEMENT - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CUP F89J21014340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RI.PLAST DEI FRATELLI RIOLI	CUP F79J21004860005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	5.131,45	205,26	4.926,19
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	CUP F49J21005960005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPITRE SRL	CUP F49J21006910005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F49J21005930005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA IL RAGGIO VERDE - COOPERATIVA SOCIALE	CUP F69J21005830005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO BIDUE S.N.C. DI FRANCESCO E SILVANO BALDISSERA	CUP F79J21004380005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP F49J21007190005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	CUP F49J21007340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TSPOON - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA PROFESSIONISTI	CUP F89J21013680005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULTRA POMPE S.R.L.	CUP F69J21005820005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONSULENTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	CUP F49J21005990005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.492,84	99,71	2.393,13
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALE S.R.L.	CUP F19J21005770005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	2.499,00	99,96	2.399,04

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEB INTERACTIVE SOLUTIONS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F89J21014370005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F49J21006280005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	5.164,33	206,57	4.957,76
001019	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA PADEL CLUB S.R.L	CUP F49J21006970005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.250,00	290,00	6.960,00
001021	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2022 DEL. GIUNTA 20/2022	150.000,00	6.000,00	144.000,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACROSS FIDUCIARIA S.R.L.	CUP F49J21007370005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.570,50	262,82	6.307,68
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALDIERI AUTOTRASPORTI S.P.A.	CUP F49J21006390005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP F49J21006850005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALVA ABBIGLIAMENTO S.R.L.	CUP F49J21007400005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.011,10	80,44	1.930,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBIENTE S.P.A.	CUP F89J21013530005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.452,50	218,10	5.234,40
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	API SRL	CUP F49J21006380005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.294,45	211,78	5.082,67
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F49J21006920005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARSUTORIA SCHOOL S.R.L.	CUP F49J21007220005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART-RITE SRL	CUP F49J21007610005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	3.074,21	122,97	2.951,24
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOSERVIZI LEGNANO S.R.L.	CUP F39J21005700005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	CUP F49J21006930005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP F99J21004600005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERCELLESI BERINOX S.R.L.	CUP F79J21004900005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BICT S.R.L.	CUP F39J21005050005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUBIT S.R.L.	CUP F39J21004960005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F49J21006950005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.D.M. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE S.R.L.	CUP F49J21006260005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.037,50	241,50	5.796,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATCHY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F89J21013660005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.250,00	250,00	6.000,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO MEDICO LOMBARDO S.R.L.	CUP F49J21007200005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO MODA MAGENTA S.R.L.	CUP F69J21006460005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.249,25	249,97	5.999,28
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CUP F49J21007510005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.711,75	268,47	6.443,28
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHECKMOOV S.R.L.	CUP F89J21014400005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.575,00	223,00	5.352,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHITE' S.R.L.	CUP F39J21005080005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	12.500,00	500,00	12.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CISME ITALY S.R.L.	CUP F49J21007120005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.250,00	250,00	6.000,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEO BOTTIER F.LLI MONDELLINI SRL	CUP F89J21014430005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	12.900,00	516,00	12.384,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COTRIL S.P.A.	CUP F29J21004960005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.863,50	314,54	7.548,96
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CWS S.R.L.	CUP F39J21005460005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELMET S.R.L.	CUP F49J21007090005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO&SAVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49J21007480005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.034,38	81,38	1.953,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOFAST ITALIA - S.R.L. TECNOLOGIE AMBIENTALI	CUP F49J21007520005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F49J21006890005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSEBI ITALIA SRL	CUP F49J21007700005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURO AUSILI S.R.L.	CUP F39J21005710005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	14.350,00	574,00	13.776,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVOLUTION RENTV S.R.L.	CUP F19J21006430005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	14.850,29	594,01	14.256,28
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	CUP F69J21005700005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXUM S.R.L.	CUP F49J21006570005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FA.BE.MA LEGNO - SRL	CUP F69J21006210005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.500,00	260,00	6.240,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FACCO GIUSEPPE & C. S.P.A.	CUP F49J21007010005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDATA SRLS	CUP F49J21007040005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	12.000,00	480,00	11.520,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENTECH ENGINEERING SERVICE S.R.L.	CUP F49J21005800005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUSTO R.S.V. SRL	CUP F49J21006300005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	12.376,00	495,04	11.880,96
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HITBYTES S.R.L.	CUP F49J21007170005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.V. PRESSE S.R.L.	CUP F39J21005070005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP F79J21004470005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDRO GROUP S.R.L.	CUP F29J21004740005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	3.140,00	125,60	3.014,40
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKARMA S.R.L.	CUP F49J21007100005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL BRUGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CUP F69J21006480005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	8.550,00	342,00	8.208,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMA MOBILI S.R.L.	CUP F49J21007330005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.966,25	238,65	5.727,60
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMAGINAZIONE E LAVORO COOP.	CUP F19J21005810005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.421,00	296,84	7.124,16
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATTIVA S.R.L.	CUP F49J21006400005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVATION PROPRIETES S.R.L.	CUP F49J21006560005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	4.418,75	176,75	4.242,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALBIOTEC SRL	CUP F49J21007630005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARAKORUM SRL	CUP F69J21006150005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KORNER SRL	CUP F49J21006100005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO DI MARCO COLZANI S.R.L.	CUP F29J21004920005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F29J21004790005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA AZZURRA S.R.L.	CUP F29J21004860005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	4.650,00	186,00	4.464,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINKINFORMATICA SRL	CUP F39J21005060005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.380,00	95,20	2.284,80
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOSI COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F49J21007430005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMIA S.R.L.	CUP F49J21006450005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	4.418,75	176,75	4.242,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&G ENGINEERING CONSULTING S.R.L.	CUP F49J21007390005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METALMEK ILLUMINAZIONE S.R.L.	CUP F19J21006340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	3.944,25	157,77	3.786,48

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MITTLER & C. S.R.L.	CUP F49J21006620005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBIL CRAB S.R.L.	CUP F69J21006280005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.537,50	101,50	2.436,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MULTIVENDOR SERVICE SRL SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CUP F49J21007290005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLA BAESSATO	CUP F49J21006610005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA FLESAN SRL	CUP F49J21007490005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.250,00	250,00	6.000,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NW CONSULENZA E MARKETING EDITORIALE SRL	CUP F39J21005640005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.455,12	98,20	2.356,92
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONLINE CONSULTING SERVICES ITALIA S.R.L.	CUP F49J21006110005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORIGLIA S.R.L.	CUP F89J21013800005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.735,98	229,44	5.506,54

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXLEY PIATTAFORME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49J21007180005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAN PAYROLL S.R.L.	CUP F49J21005910005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.715,05	268,60	6.446,45
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP F49J21006600005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	4.951,05	198,04	4.753,01
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROJECT LIFE CYCLE MANAGEMENT - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	CUP F89J21014340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PSVD SRLS	CUP F49J21007640005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RI.PLAST DEI FRATELLI RIOLI	CUP F79J21004860005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	9.868,55	394,74	9.473,81
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	CUP F49J21005960005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPITRE SRL	CUP F49J21006910005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGA S.P.A.	CUP F49J21006360005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	CUP F49J21007600005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	4.984,14	199,37	4.784,77
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTTECH OPERATION SRLS	CUP F69J21006470005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP F49J21005930005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA IL RAGGIO VERDE - COOPERATIVA SOCIALE	CUP F69J21005830005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO BIDUE S.N.C. DI FRANCESCO E SILVANO BALDISSERA	CUP F79J21004380005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP F49J21007190005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSIDA S.R.L.	CUP F29J21004940005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	4.900,00	196,00	4.704,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	CUP F49J21007340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TSPOON - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA PROFESSIONISTI	CUP F89J21013680005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULTRA POMPE S.R.L.	CUP F69J21005820005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.250,00	250,00	6.000,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONSULENTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	CUP F49J21005990005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.492,84	99,71	2.393,13
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALE S.R.L.	CUP F19J21005770005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	2.499,00	99,96	2.399,04
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLO.COM SRL	CUP F49J21006340005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	6.350,00	254,00	6.096,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEB INTERACTIVE SOLUTIONS - SRL	CUP F89J21014370005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	CUP F49J21006280005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	5.164,34	206,57	4.957,77
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILTEK S.R.L.	CUP F59J21004750005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUVOLUTION SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F39J21005200005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001022	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETA PADEL CLUB S.R.L	CUP F49J21006970005 DET. 445/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.250,00	290,00	6.960,00
001023	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT. N. 4600022094 DEL 31/03/2022 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	520,80	47,35	473,45
001024	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT. N. V9/0001258 DELL'11/04/2022 SERVIZIO VIGILANZA LODI MARZO 2022	254,74	45,94	208,80
001025	26/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Clear 2.0 S.r.l.	CIG Z143268F5D FATT. N. 001042200068 DEL 31/03/2022 IMPLEMENTAZIONE FIBRE OTTICHE PRESSO SEDE PALAZZO GIURECONSULTI	24.922,16	4.494,16	20.428,00
001026	26/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Clear 2.0 S.r.l.	CIG Z63355DFCC FATT. N. 001042200069 DEL 31/03/2022 RIFACIMENTO TRATTE DANNEGGIATE FIBRE OTTICHE PALAZZO GIURECONSULTI	17.459,37	3.148,41	14.310,96
001027	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MARZO 2022	22.903,75	0,00	22.903,75
001028	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTI MARZO 2022	400,11	0,00	400,11
001029	26/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 ANNO 2022/2023	2.213,00	0,00	2.213,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001030	26/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA STRAORDINARIA N. 1	668,35	0,00	668,35
001031	26/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 0002 - CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI	17.205,04	0,00	17.205,04
001032	26/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 0072 - CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI	7.578,53	0,00	7.578,53
001033	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. 412203224511 DEL 23/03/2022 CONSUMO GAS FEBB 2022 MONZA PIAZZA CAMBIAGHI 5	3,45	0,16	3,29
001034	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT. N. 412203224510 DEL 23/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022 MONZA PIAZZA CAMBIAGHI 9	1.637,32	77,97	1.559,35
001035	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 0050010150 DELL'8 APRILE 2022 ABBONAMENTI FERROVIARI DECORRENZA 1/4	685,00	62,27	622,73
001036	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004352 DEL 08 04 2022 ISTRUTTORIA PRATICHE RI - ATTIVITA MARZO 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001037	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004355 DEL 08 04 2022 ISTRUTTORIA PRATICHE TELEMATICHE REA - MARZO 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50
001038	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004356 DEL 08 04 2022 GESTIONE ORDINARIA APPLICATIVE: REGISTER UNICO- NGR - GENNAIO 2022	5.354,78	965,62	4.389,16
001039	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004360 DEL 08 04 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-MARZO 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
001040	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202230011757 DEL 07 04 2022 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - MARZO 2022	253,76	45,76	208,00
001041	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2022 DEL.GIUNTA 20/2022	250.000,00	0,00	250.000,00
001042	26/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIES MORE S.R.L.	CUP F41B21002550005 DET. 179 - BANDO E-COMMERCE 21 - 4a TR. PAGAM. ARIES MORE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001043	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIES MORE S.R.L.	CUP F41B21002550005 DET. 179 - E-COMMERCE 21 - PAGAM. ARIES MORE RL GC REV. 241	7.500,00	300,00	7.200,00
001045	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT. N. V0-52397 DEL 13/04/2022 BUONI PASTO MARZO 2022	27.918,80	1.073,80	26.845,00
001046	26/04/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AUSILTECH S.R.L.	CIG ZCA35C8E0B FATT. N. 2022/013 DEL 13/04/2022 ACQUISTO DISPOSITIVO PER CENTRALINO	2.485,60	95,60	2.390,00
001047	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22004353 DELL'8 APRILE 2022 MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO MARZO 2022	30.600,03	5.518,04	25.081,99
001048	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 0000202230011755 DEL 07/04/2022 CANONE LOCAZIONE AUTO MARZO 2022	219,12	39,51	179,61
001049	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG Z4A3527653 FATT. 0073524472 DEL 30/03/2022 ABBONAMENTO 2022 "I CONTRATTI"	280,00	0,00	280,00
001050	26/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22006424 DEL 14/04/2022 CANONI BD 202201-202203	96,58	17,42	79,16
001051	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE GLOBUS ET LOCUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	26.000,00	0,00	26.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001052	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIY GROUP S.R.L.	CUP F49J21006250005 DET. 445 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001053	28/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIY GROUP S.R.L.	CUP F49J21006250005 DET. 445 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001054	28/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	EDOARDO LUIGI GNEMMI	COMPENSO COLLOQUIO ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESS.LI RUOLO PERITI ED ESPERTI DEL 22.04.2021 DET. 376/2021	50,00	10,00	40,00
001055	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006412 DEL 14 04 2022 SERVIZI DI CONTACT CENTER - STANDARD E PLUS - I TRIMESTRE 2022	183.000,00	33.000,00	150.000,00
001056	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006415 DEL 14 05 2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - I TRIMESTRE 2022	19.965,76	3.600,38	16.365,38
001057	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006416 DEL 14 04 2022 SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY - I TRIMESTRE 2022	2.684,00	484,00	2.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001058	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006426 DEL 14 04 2022 REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB - I TRIMESTRE 2022	862,33	155,50	706,83
001061	27/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERS IRPEF REDD ASSIM E STAGE MARZO 2022	1.740,86	0,00	1.740,86
001062	27/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI IRPEF LAV AUTONOMI MARZO 2022	1.335,54	0,00	1.335,54
001063	29/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2022/FESP-17 DEL 06 04 2022 PUNZONI CAROLINAGIOIELLI - REA MB 2625915 - MARCHIO 60 MB	85,40	15,40	70,00
001064	27/04/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF SU CONTRIB 4% MARZO 2022	63.728,45	0,00	63.728,45
001065	27/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT INPDAP MARZO 2022 IST	281.845,97	0,00	281.845,97
001066	29/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2022/FESP-14 DEL 16 03 2022 IMPRESA ORAFI HYPERIONLAB SRL - REA MI 2529241 - MARCHIO 2373 MI	109,80	19,80	90,00
001067	27/04/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT INPDAP MARZO 2022 COMM	2.877,06	0,00	2.877,06

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001068	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 32/SO DEL 15 04 2022 SERVIZI DEDICATI ALLE IMPRESE DEL SISTEMA CASA - I TRIMESTRE 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
001069	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TOPFILM SRL	CIG ZD5350D5D5 FATT.N. 252/00 DEL 08 04 2022 FILM DI SICUREZZA COLORE NEUTRO	3.312,70	597,37	2.715,33
001072	28/04/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 841 DEL 12 04 2022 SERVIZIO EXTRA DI PORTIERATO - SEDE MONZA - APRILE 2022	1.148,10	0,00	1.148,10
001075	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006425 DEL 14 04 2022 SERVIZI PA A DISPOSIZIONE - I TRIMESTRE	8.774,85	1.582,35	7.192,50
001076	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X01021580 DEL 11 04 2022 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DI PROPRIETA - FEBBRAIO-MARZO 2022	1.759,07	317,21	1.441,86
001077	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00174890 DEL 11 04 2022 PORTA SILVER 100 MBPS - DAL 01/02/22 -AL 31/03/22	530,00	94,03	435,97
001078	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00179022 DEL 11 04 2022 ACCESSO GIGABUSINESS 100M - NOLEGGIO RUTER DAL 01/02/22 - AL 31/03/22	430,75	76,42	354,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001079	03/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPS COLLABORATORI MARZO 2022	5.058,00	0,00	5.058,00
001080	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00174433 DEL 11 04 2022 NUVOLA IT SINFONIA - FEBBRAIO MARZO 2022	107,68	19,10	88,58
001081	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N. 2232003355 DEL 6 03 2022 FORNITURA ACQUA POTABILE - GENNAIO FEBBRAIO 2022	1.460,00	132,70	1.327,30
001082	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONE LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2021	3.524,61	1.382,70	2.141,91
001083	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR ENERGIE S.R.L.	CUP E49J21001620003 ASS0415 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 247	10.000,00	400,00	9.600,00
001084	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO LEPRI	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONE LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2021	4.726,57	973,81	3.752,76
001085	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 77679581BB FATT.N. 675/F DEL 21 04 2022 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO - DAL 01/02/2022 - AL 30/04/2022	18.047,16	3.254,41	14.792,75
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E49J21004310003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.D.M. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE S.R.L.	CUP E49J21004000003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	10.000,00	400,00	9.600,00
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMIDE S.R.L.	CUP E49J21004220003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	10.000,00	400,00	9.600,00
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUAVA SRL	CUP E49J21004130003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	9.977,50	399,10	9.578,40
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA LEONARDO DA VINCI MILANO - SRL	CUP E49J21004180003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	10.000,00	400,00	9.600,00
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHOPPINGTALE S.R.L.	CUP E49J21004270003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	10.000,00	400,00	9.600,00
001086	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP E49J21003950003 ASS0572 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 248	10.000,00	400,00	9.600,00
001087	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0006447795 DEL 11 04 2022 CANONE DI LOCAZIONE GF089RR - MAGGIO 2022	1.117,64	201,54	916,10
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIGO SRL	CUP E49J21005580003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	6.500,00	260,00	6.240,00
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDRO GROUP S.R.L.	CUP E29J21002170003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITA 16 SRL	CUP E49J21005660003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI FABRICI SRL	CUP E59J21002390003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT TENNIS SSD S.R.L.	CUP E29J21002160003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	6.630,00	265,20	6.364,80
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	CUP E49J21005760003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	7.800,00	312,00	7.488,00
001088	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUNICA NET SRL	CUP E49J21005650003 ASS0653 - DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001089	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTONOVA MILANO SRL	CUP E49J21009350003 ASS0842 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 250	10.000,00	400,00	9.600,00
001089	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT SERVIZI S.R.L.	CUP E49J21009730003 ASS0842 - DET. 494 - CONNESSI 2021 - XI TRANCHE GC REV. 250	3.370,00	134,80	3.235,20
001090	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERGIUSEPPE SIBILIA	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEMBRO ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONE LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2021	4.435,60	970,00	3.465,60
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E49J21004310003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR ENERGIE S.R.L.	CUP E49J21001620003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTONOVA MILANO SRL	CUP E49J21009350003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOO S.R.L.	CUP E49J21004120003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.S.D.M. CERTIFICAZIONE SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE S.R.L.	CUP E49J21004000003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIGO SRL	CUP E49J21005580003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMME.GI SNC DI GIORDANO ANDREA & C.	CUP E29J21001570003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERMES S.R.L.S.	CUP E49J21004140003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO SISCA	CUP E29J21001540003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEMIDE S.R.L.	CUP E49J21004220003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUAVA SRL	CUP E49J21004130003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDRO GROUP S.R.L.	CUP E29J21002170003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITA 16 SRL	CUP E49J21005660003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB.C SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E59J21002380003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI FABRICI SRL	CUP E59J21002390003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINT LAB S.R.L.	CUP E49J21004200003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT SERVIZI S.R.L.	CUP E49J21009730003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPORT TENNIS SSD S.R.L.	CUP E29J21002160003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA LEONARDO DA VINCI MILANO - SRL	CUP E49J21004180003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SETECS ENGINEERING S.R.L.	CUP E49J21005760003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHOPPINGTALE S.R.L.	CUP E49J21004270003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP E49J21003950003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001091	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUNICA NET SRL	CUP E49J21005650003 DET. 494 - BANDO CONNESSI 2021 - XI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001093	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4220213463 DEL 13 04 2022 SPESA PER L'ENERGIA - MARZO 2022	737,93	133,07	604,86
001094	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202230011753 DEL 07 04 2022 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO-MARZO 2022	282,93	51,02	231,91
001095	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202230011756 DEL 07 04 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - MARZO 2022	219,12	39,51	179,61
001096	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202230011754 DEL 07 04 2022 CANONE SERVIZIO GC147YL YPSILON - MARZO 2022	219,12	39,51	179,61
001097	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDICOMET SOC. COOP. A R.L.	CUP E48C08000140005 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO DEL 263/2008 DEL 37/2009	6.781,88	0,00	6.781,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001098	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.37/SO DEL 21 04 22 TURISMO MILANO MICE 2022 I TRANCHE	208.800,00	0,00	208.800,00
001099	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.36/SO DEL 21 04 22 TURISMO MILANO MICE 2022 - GENNAIO-APRILE 2022	100.000,00	0,00	100.000,00
001101	03/05/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22006673 DEL 21 04 2022 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT - U.T. - APRILE 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
001104	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22006421 DEL 14 04 2022 SANZIONI AMMINISTRATIVE - I TRIMESTRE 2022	5.244,78	945,78	4.299,00
001105	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22006427 DEL 14 04 2022 GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLE CAMERE - AGEF - I TRIMESTRE 2022	1.372,50	247,50	1.125,00
001106	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2201347 DEL 22 04 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - CANONE MARZO 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001107	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3522001347 DEL 22 04 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - FEBBRAIO 2022	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001108	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3522001348 DEL 22 04 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - MARZO 2022	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001109	03/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 20978/2019 TRIBUNALE CIV. MILANO CONTR. PULCINI R. - F24 AVV. LIQUIDAZ. A.D.E.	200,00	0,00	200,00
001110	03/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT APRILE 2022	493,68	0,00	493,68
001111	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N.25 DEL 31 03 2022 CANONE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA MARZO 2022	651,43	117,47	533,96
001112	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.170/2022/03 DEL 21 04 2022 ALBO GESTORI - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	35.683,33	0,00	35.683,33
001114	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N.122700003 DEL 21 04 2022 ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO-MARZO 2022	55.692,10	10.042,84	45.649,26

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001115	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GBR SOLUTIONS SRL	PAGAMENTO SOMMA STORNATA DI CUI MANDATO 718/2022 GBR SOLUTION - CIG7816503E51 CUPE44G19000000005 FT. 2200729 DEL 28 02 2022 C.M.B. PER MANUTENZIONE EXTRACANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 (V. REV. 256/2022)	5.850,00	0,00	5.850,00
001116	03/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	CONTRIBUTO ANNO 2022 DEL. 20/2022	550.000,00	22.000,00	528.000,00
001117	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N.4217779997 DEL 11 04 2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	105,13	18,96	86,17
001118	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT.N.PJ05190891 DEL 31 03 2022 FORNITURA DI BENZINA SUPER S.PB - MARZO 2022	203,84	36,76	167,08
001119	03/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT.N.PJ05069008 DEL 28 02 2022 FORNITURA DI BENZINA SUPER S.PB - FEBBRAIO 2022	145,09	26,16	118,93
001120	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117004516 DEL 31 03 2022 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO - MARZO 2022	16.669,07	3.005,90	13.663,17
001121	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z0335F35CC FATT.N. FPA 36/22 DEL 08 04 2022 PIANTE PER TERRAZZO PALAZZO GIURECONSULTI	1.317,60	237,60	1.080,00
001122	05/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	LORENZO BRUSCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 1 DEL 04 04 2022 AFFIDAMENTO INCARICO DI IDONEITÀ DEL 22.04.2021	50,00	8,20	41,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001123	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006417 DEL 14 04 2022 FIRME AUTORIZZATE - SPECIMEN - I TRIMESTRE	457,50	82,50	375,00
001124	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006049 DEL 14 04 2022 WEBSERVICES I TRIMESTRE	655,73	118,25	537,48
001125	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 155/2022/03 DEL 19 04 2022 SEMINARI DI FORMAZIONE SU COMPILAZIONE MUD	880,00	0,00	880,00
001126	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	CIG ZE53566AC4 FATT.N. CV09220014 DEL 21 04 2022 PROVE DI LABORATORIO SU N° 4 PRODOTTI TESSILI DA BAMBINO	884,50	159,50	725,00
001127	05/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO	PROGETTO SPECIALE ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI "I SITI UNESCO IN LOMBARDIA" DG. 71/2019	24.000,00	0,00	24.000,00
001128	05/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI APRILE 2022	25.249,28	0,00	25.249,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001130	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006423 DEL 14 04 2022 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP- I TRIMESTRE	34.267,23	6.179,34	28.087,89
001131	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006405 DEL 14 04 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - I TRIMESTRE	28.304,00	5.104,00	23.200,00
001132	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006407 DEL 14 04 2022 CARTE TACHIGRAFICHE - I TRIMESTRE	21.847,27	3.939,67	17.907,60
001133	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006406 DEL 14 04 2022 BOLLATURA LIBRI CONTABILI - I TRIMESTRE	6.606,30	1.191,30	5.415,00
001134	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006419 DEL 14 04 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - MARZO 2022	2.898,72	522,72	2.376,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001135	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT. N. 1010760109 DEL 27/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 60 MESI PERIODO PERIODO 27/1/2022 - 26/4/2022	623,33	112,40	510,93
001136	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT. N. 1010760110 DEL 27/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 60 MESI PERIODO 27/1/2022 - 26/4/2022	477,70	86,14	391,56
001137	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT. N. 1010760111 DEL 27/04/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 60 MESI PERIODO 27/1/2022 - 26/4/2022	1.720,68	310,29	1.410,39
001138	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006410 DEL 14 04 2022 LIBRI DIGITALI - I TRIMESTRE	463,60	83,60	380,00
001139	05/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 50 DEL 28/04/2022 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/01/2022-31/03/2022 Compenso 2022	4.084,26	643,80	3.440,46
001140	05/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	CAPO X CAPITOLO 3402 ART. 2 FORMICHETTI TIZIANA REVISORE RIVERSAMENTO COMPENSO PERIODO 1/1-22/3/2022	3.551,00	0,00	3.551,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001141	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006411 DEL 14 04 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - FIRMA REMOTA -MARZO 2022	213,50	38,50	175,00
001142	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000714 DEL 19 04 2022 GESTIONE ARCHIVISTICA DETERMINAZIONE-APRILE 2022	28.315,00	0,00	28.315,00
001147	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG Z0F352761C FATT.N. 3000008669 DEL 29 03 2022 ABBONAMENTO A RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2022/2023	140,00	0,00	140,00
001148	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG ZD73527326 FATT.N. V20040726/2022 DEL 17 03 2022 ABBONAMENTO A DEJURE ORO ANNUALE PRZ DI VENDITA	1.611,97	62,00	1.549,97
001149	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE ACCADEMIA D' ARTI E MESTIERI DELLOSPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CIG Z5E3352C30 CUP E49J21008150005 FATT.N. 5000001 DEL 14 01 2022 CONCERTO LIRICO-SINFONICO DEL 07/11/2021	30.500,00	5.500,00	25.000,00
001150	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006418 DEL 14 04 2022 SERVIZI TECNOLOGICI - I TRIMESTRE	1.977,53	356,60	1.620,93

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001152	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006422 DEL 14 04 2022 INTERROGAZIONI RI VISUAL CAMERALE - I TRIMESTRE	4.382,09	790,21	3.591,88
001154	05/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2022 - F24EP	73.150,54	0,00	73.150,54
001155	05/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000898 DEL 19 04 2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MARZO 2022	19.400,00	0,00	19.400,00
001156	05/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2A RATA ANNO 2022 - F24EP 2.5.2022	3.023.939,41	0,00	3.023.939,41
001157	05/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2021 DIGITALE - F24EP	64,00	0,00	64,00
001158	05/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMBRETТА CAMMARATA	CUP F73J20001090003 DET. 628/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - IV TR.	721,46	28,86	692,60
001159	05/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONETTA LUPI	CUP F72C20000330003 DET. 682/20 - BANDO FAI CREDITO 2020 - VI TR.	630,00	25,20	604,80
001161	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG ZE83016A12 FATT.N. 4221164670 DEL 19 04 2022 -NC N.004213516184 DEL 30 03 2022 RICALCOLO SPESE PER L'ENERGIA	32,67	10,40	22,27
001162	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXТА S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 10/E DEL 11 03 202 - NC N. 15/E DEL 22 04 2022 PROGETTO "EQUITY CROWDFUNDING HUB"	29.998,00	0,00	29.998,00
001163	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M. CONSULTING AND TRADE S.R.L.	CUP F39J21018650003 DET. 548 - BANDO SI4.0 2021 - I TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001163	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPA SRLS	CUP F79J21014630003 DET. 548 - BANDO SI4.0 2021 - I TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001164	11/05/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1047 DEL 29 04 2022 STUDIO ALTERNATIVE PROGETTUALI RESTAURO PALAZZO MEZZANOTTE- APRILE 2022	9.225,22	0,00	9.225,22
001165	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 996 DEL 21 04 2022 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - APRILE 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
001166	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 995 DEL 21 04 2022 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - APRILE 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
001167	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 994 DEL 21 04 2022 SERVIZIO DI RECEPTION APRILE 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
001168	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 997 DEL 21 04 2022 CANONE DI FACCHINAGGIO - APRILE 2022	10.088,86	0,00	10.088,86
001169	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 870 DEL 12 04 2022 RILEVAMENTO TEMPERATURA DESI - I TRIMESTRE	1.682,00	0,00	1.682,00
001170	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3311 DEL 23 12 2021 AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE PROGETTI CABINA ELETTRICA -DICEMBRE 2021	8.680,09	0,00	8.680,09
001171	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUZOO ROBOTICS S.R.L.	CUP F49J21006500005 DET. 155/22 - V. DIG. - VI TR. RL	12.911,50	516,46	12.395,04
001172	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBA0 FATT.N. V0-57403 DEL 28 04 2022 FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2022	1.557,23	59,89	1.497,34

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001174	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900011713D DEL 23 04 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	73,41	13,24	60,17
001175	11/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPGI MARZO 2022	374,00	0,00	374,00
001176	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900013183T DEL 23 04 2022 CANONE TELEPASS	5,55	1,00	4,55
001180	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 195/2022/03 DEL 29 04 2022 SUPPORTO SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - APRILE 2022	15.050,00	0,00	15.050,00
001181	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22004354 DEL 08 04 2022 ANALISI PROGETTAZIONE APPLICATIVO EXTRACOM (QUOTA 2022)	12.200,00	2.200,00	10.000,00
001182	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 6/001 DEL 27 04 2022 PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - II SEMESTRE	4.340,97	684,26	3.656,71
001183	11/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO PAGAMENTO RATA N. 2 DEL 29 03 2022 GESTIONE ORDINARIA ANNO 2022	2.708,69	0,00	2.708,69
001184	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412204269833 DEL 20 04 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - RICALCOLO I TRIMESTRE 2022	2,55	0,12	2,43

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001185	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z0C3091967 FATT.N. 412204269832 DEL 20 04 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - I TRIMESTRE 2022	1.669,70	79,51	1.590,19
001187	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUERRA IMPORT EXPORT DI GUERRA MARCO S.A.S.	CUP E22I22000070007 DET. 550/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - III TRANCHE	8.653,98	346,16	8.307,82
001187	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO LUCIANO MAURI	CUP E82I22000050007 DET. 550/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - III TRANCHE	10.950,27	438,01	10.512,26
001187	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO VISCARDI	CUP E62I22000040007 DET. 550/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - III TRANCHE	5.841,47	233,66	5.607,81
001187	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VINCENZO SCARIENZO	CUP E42I22000120007 DET. 550/22 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2022 - III TRANCHE	11.277,29	451,09	10.826,20
001189	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA BONINI	CIG Z77351E1A8 FATT.N. 30/FE/2022 DEL 04 03 2022 COMPENSO PER ATTESTAZIONE INV. PUBBLICITARI ANNO 2021	253,76	40,00	213,76
001190	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 29 DEL 30 04 2022 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - APRILE 2022	651,43	117,47	533,96
001191	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22000899 DEL 19 04 2022 SUPPORTO FRONT/BACK OFFICE -MARZO 2022	7.410,00	0,00	7.410,00
001192	11/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230011758 DEL 07 04 2022 CANONE LOCAZIONE GC148YL - MARZO 2022	219,12	39,51	179,61

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001193	11/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA APRILE 2022 DET. 577/2022	1.951,99	0,00	1.951,99
001194	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006931 DEL 05 05 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
001195	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006929 DEL 05 05 2022 POSTAZIONI DI LAVORO E ASSISTENZA INFORMATICA - APRILE 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
001197	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006932 DEL 05 05 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
001198	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE	CIG 81447414E5 FATT.N. 2022000001264-F DEL 04 05 2022 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA - II SEMESTRE	21.648,90	3.412,50	18.236,40
001199	18/05/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	CIG Z1E337597E CUP E41B21005860005 FATT.N. 1I22003168 DEL03 05 2022 VERIFICA PROGETTO RELALIZZAZIONE CABINA	9.418,40	0,00	9.418,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001200	10/05/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP 292.16 FATT.N. 1048 DEL 29 04 2022 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CABINA ELETTRICA- APRILE 2022	81.074,45	0,00	81.074,45
001201	18/05/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1042 DEL 27 04 2022 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA APRILE 2022	19.375,57	0,00	19.375,57
001202	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1073 DEL 29 04 2022 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - 1° TRIMESTRE 2022	6.875,00	0,00	6.875,00
001203	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG Z2D343E5A1 FATT.N. 70299 DEL 04 05 2022 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA	366,00	66,00	300,00
001204	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG Z6335F9C26 FATT.N. 2741 DEL 30 04 2022 ADOBE VIP GOV ACROBAT PRO DC FOR TEAMS NEW	132,61	23,91	108,70
001206	31/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE APRILE 2022	429,74	0,00	429,74
001207	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006927 DEL 05 05 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI-APRILE 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001208	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006414 DEL 14 04 2022 FIRMA MASSIVA - MARZO 2022	5.760,62	1.038,80	4.721,82
001209	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006933 DEL 05 05 22 ASSISTENZA INFORMATICA ALBO GESTORI - APRILE 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
001210	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA	CIG ZA531076E7 FATT.N. ZIT1004254 DEL 05 05 2022 UTILIZZO BANCA DATI	21.960,00	3.960,00	18.000,00
001211	18/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.3 ANTICIPATA ESERCIZIO 2021-2022 DEL 21 04 2022	1.527,34	0,00	1.527,34
001212	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUBI Consulting S.L.	FATT.N. GDSI_22_224 DEL 30 04 2022 ASSISTENZA SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITA'	9.150,00	1.650,00	7.500,00
001213	18/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ELISABETTA CATTINI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. FPA 53/22 DEL 07 05 2022 COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - GENNAIO - MARZO 2022	3.806,40	624,00	3.182,40
001214	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117005766 DEL 30 04 2022 PRESIDIO VIGILANZA APRILE 2022	16.449,58	2.966,32	13.483,26

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001215	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 910081996A FATT.N. 2201396 DEL 29 04 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - GENNAIO 2022	39.627,22	7.145,89	32.481,33
001216	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006928 DEL 05 05 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - APRILE 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50
001217	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000675/PA DEL 30 04 2022 SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI	7,05	0,55	6,50
001218	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N. 4600030461 DEL 30 04 2022 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - APRILE 2022	271,90	24,72	247,18
001219	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N.V0-66000 DEL 11 05 2022 FORNITURA BUONI PASTO - APRILE 2022	20.776,50	799,10	19.977,40
001220	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG Z753638528 FATT.N.6/SP DEL 20 04 2022 INTERVENTO RIPRISTINO TECNOLOGIE SALONE DEL FUTURO	951,60	171,60	780,00
001221	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT.N. 3220154301 DEL 21 04 2022 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET - GENNAIO 2022	13.676,16	2.466,19	11.209,97
001222	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3220196749 DEL 28 04 2022 SERVIZI POSTALI EXTRA LARGE MARZO 2022	5.148,17	928,36	4.219,81

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001223	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSCHI SPA	CUP E49J21000650003 ASS0247 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 290	7.685,95	307,44	7.378,51
001223	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANGROVIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS SRL	CUP E49J21000580003 ASS0247 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 290	5.125,58	205,02	4.920,56
001224	18/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SEBASTIANO CILIO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 12 04 2022 INCARICO PER IL COLLOQUIO D'IDONIETA'	50,00	10,00	40,00
001225	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FAIRY SRL	CUP E99J21000540003 ASS0307 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV. 291	10.000,00	400,00	9.600,00
001225	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPQUADRO S.R.L.	CUP E49J21001220003 ASS0307 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV. 291	6.175,00	247,00	5.928,00
001226	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1148 DEL 06 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE PORTIERATO -MARZO 2022	2.736,75	0,00	2.736,75
001227	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1149 DEL 06 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE LETTURA GREEN PASS MARZO 2022	1.602,00	0,00	1.602,00
001228	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOMO DESIGN SRL	CUP E49J21001600003 ASS0334 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV. 292	10.000,00	400,00	9.600,00
001229	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONDORPELLI SPA	CUP E49J21004030003 ASS0572 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 293	10.000,00	400,00	9.600,00
001229	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP E29J21001550003 ASS0572 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 293	9.286,55	371,46	8.915,09

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001229	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENA RITA FERRARI	CUP E49J21003890003 ASS0572 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 293	4.550,00	182,00	4.368,00
001229	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARKEUTICALS S.R.L.	CUP E49J21003860003 ASS0572 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 293	8.775,00	351,00	8.424,00
001229	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	CUP E49J21003870003 ASS0572 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 293	10.000,00	400,00	9.600,00
001229	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA DI ARCONATE S.R.L.	CUP E49J21004210003 ASS0572 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV 293	3.640,00	145,60	3.494,40
001230	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMUS NOVA - ARCHITETTURA D'INTERNI SRL	CUP E49J21007310003 ASS0745 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV. 294	10.000,00	400,00	9.600,00
001230	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRONCHI S.R.L.	CUP E69J21003300003 ASS0745 - DET. 621 - CONNESSI 2021 - XII TRANCHE GC REV. 294	6.500,00	260,00	6.240,00
001231	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1116 DEL 03 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE - MONTAGGIO N. 60 SEDIE - APRILE 2022	775,00	0,00	775,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSCHI SPA	CUP E49J21000650003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONDORPELLI SPA	CUP E49J21004030003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIMORA SRL	CUP E49J21001250003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMUS NOVA - ARCHITETTURA D'INTERNI SRL	CUP E49J21007310003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRONCHI S.R.L.	CUP E69J21003300003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEELT GROUP SRL	CUP E29J21001550003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENA RITA FERRARI	CUP E49J21003890003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANGROVIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS SRL	CUP E49J21000580003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARKEUTICALS S.R.L.	CUP E49J21003860003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOMO DESIGN SRL	CUP E49J21001600003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FAIRY SRL	CUP E99J21000540003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	CUP E49J21003870003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHUTTLE2AIRPORT SRLS	CUP E29J21002150003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC.AGR.MIRASOLE S.S.	CUP E89J21004950003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPQUADRO S.R.L.	CUP E49J21001220003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STREAMCOLORS SRL	CUP E49J21001870003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001232	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA DI ARCONATE S.R.L.	CUP E49J21004210003 DET. 621 - BANDO CONNESSI 2021 - SERVIZI GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001233	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1152 DEL 06 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE DI LOGISTICA MESE DI MARZO 2022	568,80	0,00	568,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001234	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1151 DEL 06 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE RILEVAZIONE TEMPERATURE DESIO - MARZO 2022	445,42	0,00	445,42
001235	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1150 DEL 06 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE RILEVAZIONE TEMPERATURE - LODI - MARZO 2022	445,42	0,00	445,42
001236	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1153 DEL 06 05 2022 SERVIZIO EXTRA DI SANIFICAZIONE AUTOMOBILI MESE DI MARZO 2022	425,25	0,00	425,25
001238	18/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STREAMCOLORS SRL	CUP E49J21001870003 ASS0415 - DET. 621 - CONNESSI - XII TRANCHE GC REV. 296	10.000,00	400,00	9.600,00
001239	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000674/PA DEL 30 04 2022 BIGLIETTI OMISSIS DAL 26 04 2022 AL 28 04 2022	1.082,91	0,00	1.082,91
001240	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012201059 DEL 11 05 2022 ABBONAMENTI ATM PER I DIPENDENTI MAGGIO 2022	5.151,00	468,27	4.682,73
001241	18/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012201058 DEL 11 05 2022 ABBONAMENTI ATM PER I DIPENDENTI MAGGIO 2022	1.282,00	116,55	1.165,45
001242	20/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N. V9/0001681 DEL 09 05 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - APRILE 2022	254,74	45,94	208,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001243	20/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SECONDA TRANCHE PROGETTO INBUYER TURISMO LOMBARDIA 2021 DET. 700/2021	35.000,00	0,00	35.000,00
001244	20/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N.202230015159 DEL 06 05 2022 CANONE LOCAZIONE GB541TT APRILE 2022	219,12	39,51	179,61
001245	20/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N.202230015161 DEL 06 05 2022 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO - APRILE 2022	253,76	45,76	208,00
001246	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AET S.R.L.	CUP F41B22001180005 DET 302/22 BANDO NUOVA IMPRESA 2021 RL - 1A TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
001247	25/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI REGISTRAZ ORDINANZA N. 38466/2019 TRIB. CIVILE ORDIN DI MILANO CONTROPARTE GMF SRL -AVVISO AG.ENTRATE - MOD. F24	208,75	0,00	208,75
001248	25/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP APRILE 2022 IST	278.538,50	0,00	278.538,50
001249	25/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP APRILE 2022 COMM	2.843,00	0,00	2.843,00
001250	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007324 DEL 11 05 2022 FIRMA MASSIVA - APRILE 2022	4.505,42	812,45	3.692,97

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001251	25/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 EP VERSAMENTO INPGI APRILE 2022	375,00	0,00	375,00
001252	26/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 2 STRAORDINARIA CEMENTO ARMATO CORSELLI	642,00	0,00	642,00
001253	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAP ATELIER S.A.S. DI STEFANIA PASSERA & C.	CUP E49J21000570003 ASS0247 - DET 323/22 - BANDO CONNESSI 2021 - IX TRANCHE	6.581,86	0,00	6.581,86
001254	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIA PIA JESI	CUP E49J21001880003 ASS0415 - DET. 210 - BANDO CONNESSI 21 - CAVALLI GC REV. 302	9.835,00	393,40	9.441,60
001256	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIROS SYSTEM S.R.L.	CUP F41B21003420005 DET. 339/22 - E-COMMERCE 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
001257	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIROS SYSTEM S.R.L.	CUP F41B21003420005 DET. 339/22 - E-COMMERCE 2021	7.500,00	300,00	7.200,00
001260	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT.N. 3220206068 09 05 2022 POSTA CERTIFICATA GAMMA NEXIVE - APRILE 2022	449,59	81,07	368,52
001261	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT.N. 3220154302 21 04 2022 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET - FEBBRAIO 2022	3.012,07	543,16	2.468,91
001262	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006930 DEL 05 05 2022 GESTIONE PRATICHE SUAP - I TRIMESTRE 2022	72.521,68	13.077,68	59.444,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001263	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007321 DEL 11 05 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE -APRILE 2022	15.082,86	2.719,86	12.363,00
001264	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007322 DEL 11 05 2022 CARTE TACHIGRAFICHE - APRILE 2022	14.545,69	2.622,99	11.922,70
001265	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006420 DEL 14 04 2022 REGISTROIMPRESE.IT -TELEMACO - CONVENZ. P.A. LOCALI - I TRIMESTRE 2022	3.263,55	588,51	2.675,04
001266	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007325 DEL 11 05 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - APRILE 2022	1.922,72	346,72	1.576,00
001267	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007323 DEL 11 05 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE E FIRMA REMOTA - APRILE 2022	128,10	23,10	105,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001268	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CRISTINA BOMBARDA	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 18 06 2022 ANALISI DEL MODELLO SUAP	200,00	40,00	160,00
001269	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220004E DEL 24 01 2022 ATTIVITÀ DI SUPPORTO LEGALE - II SEMESTRE 2021	51.191,20	9.231,20	41.960,00
001270	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2020	1.644.644,12	0,00	1.644.644,12
001271	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT.N. 2232005863 DEL 11 05 2022 FORNITURA ACQUA POTABILE - MARZO APRILE 2022	1.648,00	149,85	1.498,15
001272	25/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MARZO - APRILE 2022 COMMERCIALE	11.635,02	0,00	11.635,02
001273	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZE72B75C70 FATT.N. 76/A DEL 27 04 2022 MANUTENZIONE BOLLATRICI TUTTE LE SEDI	1.439,60	259,60	1.180,00
001274	25/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MARZO - APRILE 2022 ISTITUZIONALE	615.432,33	0,00	615.432,33
001275	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202230015157 DEL 06 05 2022 CANONE LOCAZIONE GB444ZX - APRILE 2022	282,93	51,02	231,91
001276	26/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROLLWASCH ITALIANA SPA	CUP F49J21002220005 DET. 380/21 - BANDO SAFE WORKING 2020 - ROLLWASCH NUOVO IBAN	1.353,60	0,00	1.353,60
001277	26/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIO PELLEGRINO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 19 DEL 06/04/2022 PRESTAZIONE MENSILITA' APRILE 2022	1.425,63	284,73	1.140,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001278	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. 1010763547 DEL 12/05/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 9/2/2022 AL 8/5/2022	4.448,61	802,21	3.646,40
001279	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. 004227084403 DELL'11/05/2022 SPESA PER L'ENERGIA SEDE LODI APRILE 2022	500,25	90,21	410,04
001280	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004227084401 DELL'11/05/2022 SPESA ENERGIA SEDE DESIO APRILE 2022	144,66	26,09	118,57
001281	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004227084399 DELL'11/05/2022 SPESA ENERGIA MONZA PIAZZA CAMBIAGHI 5 APRILE 2022	21,51	3,88	17,63
001282	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT. 004227084404 DELL'11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE LEGNANO APRILE 2022	123,28	22,23	101,05
001283	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT. N. 004227084400 DELL'11/05/2022 SPESA ENERGIA MONZA PIAZZA CAMBIAGHI 9 APRILE 2022	847,44	152,82	694,62
001284	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANAI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	CIG Z463571898 FATT. N. 116 DEL 16/05/2022 WEBINAR QUESTIONI ARCHIVISTICHE 6-13-20-27 APRILE 4-11 MAGGIO 2022	632,00	0,00	632,00
001286	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. FC0006582503 DEL 11/05/2022 CANONE LOCAZIONE AUTO GIUGNO 2022	1.117,64	201,54	916,10
001287	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/22001095 DEL 16/05/2022 CANONI BD 202204 SERVIZIO ATTIVITA' FRONT OFFICE/BACK	7.410,00	0,00	7.410,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001288	30/05/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. ZVA/22000971 DEL 16/05/2022 CONTRATTO GESTIONE ARCHIVISTICA DET. 1312/2021 MAGGIO 2022	28.315,00	0,00	28.315,00
001289	30/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOPAP S.R.L.	CUP E41B21005820003 ASS1146 - DET. 619/22 - ANALISI LCA - II TR. GC REV. 313	4.200,00	168,00	4.032,00
001290	30/05/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	DET 619/22 BANDO ANALISI LCA - PAG. SOGGETTO ATTUATORE	4.032,00	0,00	4.032,00
001293	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA NAPOLETANO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 1.1-22.3.2022	2.885,00	1.290,46	1.594,54
001294	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CLEMENTINA DANIELA BONESCHI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	1.620,00	392,53	1.227,47
001295	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ROSANNA CASPANI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	1.350,00	327,11	1.022,89
001296	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SERENA ROSA MARIA MINUTO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	60,00	14,54	45,46
001297	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO MONTISANO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	1.290,00	312,57	977,43
001298	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ORNELLA DANIELA GALLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	1.740,00	421,60	1.318,40
001299	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCILLA DI GRILLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	750,00	181,73	568,27
001300	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO CESCHEL	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	104,80	42,56	62,24
001301	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CARMELA FASCI'	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	2.958,00	1.180,44	1.777,56
001302	30/05/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONINO GIANNONE	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	1.113,20	444,00	669,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001303	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1228 DEL 20/05/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI A SERVIZIO COMPONENTE COMMISSIONE APRILE 2022	429,81	0,00	429,81
001304	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA BONINI	CIG ZEF3089088 FATT. 53/FE/2022 PREDISPOSIZIONE E INVIO AGENZIA ENTRATE CERTIFICAZIONI UNICHE 2022 PER LAVORO AUTONOMO	253,76	40,00	213,76
001305	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 41/SO DEL 12/05/2022 FORMAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA 2022 PROVV. 531/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
001306	01/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EEP VERSAMENTO INPS COLLABOR APRILE 2022	970,00	0,00	970,00
001308	03/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO DI GESTIONE SALDO 2021	302.536,00	12.101,44	290.434,56
001309	03/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACHILLE SALA	CUP E52I22000020007 DET. 673 - BANDO AGEVOLA CREDITO 22 - IV TRANCHE	11.480,29	459,21	11.021,08
001309	03/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE FRANCESCO ZANNI	CUP E22I22000080007 DET. 673 - BANDO AGEVOLA CREDITO 22 - IV TRANCHE	10.773,51	430,94	10.342,57
001309	03/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA MARNONI	CUP E42I22000140007 DET. 673 - BANDO AGEVOLA CREDITO 22 - IV TRANCHE	3.234,14	129,37	3.104,77
001309	03/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOS CAB S.N.C. DI ILLIANO E CATALANO	CUP E62I22000050007 DET. 673 - BANDO AGEVOLA CREDITO 22 - IV TRANCHE	3.903,11	156,12	3.746,99

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001310	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 59/SO DEL 12 05 2022 SUPPORTO AL PID - MAGGIO 2022	90.000,00	0,00	90.000,00
001311	03/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ART-BONUS - ART. 1 LEGGE 106/2014 - CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2022	3.202.992,00	0,00	3.202.992,00
001312	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 20/E DEL 04 05 2022 PROGETTO FINANZIA LA TUA IMPRESA 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
001315	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 58/SO DEL 12 05 2022 PROGETTO INBUYER 2022 I TRANCHE	16.018,27	0,00	16.018,27
001316	01/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE REDD ASSIM COCOCO APRILE 2022	2.210,37	0,00	2.210,37
001317	01/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTON APRILE 2022	230,00	0,00	230,00
001318	01/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% APRILE 2022 COD 1045	81.365,42	0,00	81.365,42
001319	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22001094 DEL 16 05 2022 SUPPORTO AL PID - APRILE 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
001320	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT. 3220219548 DEL 20/05/2022 INVIO ATTI GIUDIZIARI APRILE 2022	3.811,39	687,30	3.124,09
001321	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT. 3220219539 DEL 20/05/2022 INVIO ATTI GIUDIZIARI MARZO 2022	5.000,62	901,75	4.098,87

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001322	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT. 3220219506 DEL 20/05/2022 INVIO ATTI GIUDIZIARI MARZO 2022	1.832,59	330,47	1.502,12
001323	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352344C4D FATT.N. 4227084402 DEL 11 05 2022 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2022	13.765,71	2.482,34	11.283,37
001324	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT. N. 3220219523 DEL 20/05/2022 INVIO ATTI GIUDIZIARI APRILE 2022	10.898,04	1.965,22	8.932,82
001325	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KROLL ADVISORY SPA	CIG Z1C3511B96 FATT.N. 80/000590 DEL 17 05 2022 STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	7.320,00	1.320,00	6.000,00
001327	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201676 DEL 17 05 2022 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - APRILE 2022	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001328	01/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTASI SPA NEXI - ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2022 E.C. DEL 30.4.2022	165,15	0,00	165,15
001329	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0016726 DEL 30 04 2022 CANALE FONICO SU INTERFACCIA BRI - MARZO - APRILE 2022	3.198,36	576,75	2.621,61
001330	01/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 30199/2019 TRIBUNALE CIVILE MILANO CONTROP. PENELOPE CO COOP -AVVISO ADE	200,00	0,00	200,00
001332	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900015308D DEL 23 05 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	40,80	7,36	33,44

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001334	01/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2022 REGIONE LOMBARDIA - MOD. F24EP	73.872,76	0,00	73.872,76
001336	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202230015160 DEL 06 05 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT - APRILE 2022	219,12	39,51	179,61
001338	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202230015158 DEL 06 05 2022 CANONE LOCAZIONE GC147YL - APRILE 2022	219,12	39,51	179,61
001339	03/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230015162 DEL 06 05 2022 CANONE LOCAZIONE GC148YL APRILE 2022	219,12	39,51	179,61
001340	03/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT MAGGIO 2022	565,18	0,00	565,18
001342	07/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	50,00	0,00	50,00
001343	07/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.52/SO DEL 12 05 2022 SERVIZI CONSORTILI GENERALI IV TRIMESTRE	40.098,91	0,00	40.098,91
001347	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 910081996A FATT.N.3522001776 DEL 24 05 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ORDINE N.83- 2022	26.418,15	4.763,93	21.654,22
001349	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.3522001590 DEL 18 05 2022 24 05 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - APRILE 2022	16.709,61	3.013,21	13.696,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001350	07/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO N.2 RATA DEL 18 05 2022 ACCONTO GESTIONE 2021-2022	9.116,23	0,00	9.116,23
001351	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI FUEL SPA	CIG ZE63627F6F FATT.N.HI 1077828 DEL 18 05 2022 GASOLIO AUTO	3.510,18	632,98	2.877,20
001352	07/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G:CUBE S.R.L.	CUP F49J21007250005 DET. 695/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - XIII TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
001353	07/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G:CUBE S.R.L.	CUP F49J21007250005 DET. 698/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - XIII TRANCHE RL	2.500,00	100,00	2.400,00
001353	07/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMA TRADING SOCIETA' SRLS	CUP F39J21005210005 DET. 698/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - XIII TRANCHE RL	14.346,50	573,86	13.772,64
001353	07/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAIN S.P.A.	CUP F49J21007690005 DET. 698/22 - BANDO VOUCHER DIGITALI 2021 - XIII TRANCHE RL	15.000,00	600,00	14.400,00
001354	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA SERENA COLOMBO	CUP E29J21000690003 ASS0415 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI XIII TRANCHE	5.250,00	210,00	5.040,00
001354	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCI FIT SSD A RL	CUP E49J21001830003 ASS0415 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI XIII TRANCHE	5.078,56	203,14	4.875,42
001355	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z553562E62 FATT.N.6820220519000948 DEL 10 05 2022 CANONE UP-FRONT PER ORDINE DI FORNITURA SUCCESSIVA LICENZE	18.627,45	3.359,05	15.268,40
001356	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOU CARE S.R.L.	CUP E99J21000700003 ASS0493 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI XIII TR. GC REV. 322	9.620,00	384,80	9.235,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001357	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007690 DEL 27 05 2022 ATTIVITA DI SUPPORTO INFOTELEMATICO - APRILE 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRICK&CLICK S.R.L.	CUP E69J21002120003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE S.R.L.	CUP E49J21004170003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	5.666,71	226,67	5.440,04
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARDO S.R.L.	CUP E49J21004040003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORETECH S.R.L.	CUP E49J21003910003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL BO TECNOLOGIA PER L'ASCOLTO S.R.L.	CUP E39J21002480003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUIPE INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E49J21004240003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	6.175,00	247,00	5.928,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVHO DIGITAL SRL	CUP E29J21001520003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GR PUBBLICITA' - S.R.L.	CUP E39J21002490003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALBIOTEC SRL	CUP E49J21004280003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERLAND NETWORK S.R.L.	CUP E49J21004020003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP E49J21004010003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.815,00	392,60	9.422,40
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADAR CONSULTING ITALIA SRL	CUP E49J21004100003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.100,00	364,00	8.736,00
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWEGO S.R.L.	CUP E79J21002250003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.932,00	397,28	9.534,72
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEACH CORNER S.R.L.	CUP E49J21004250003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	5.133,00	205,32	4.927,68
001358	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VUDAFIERI SAVERINO PARTNERS S.R.L.	CUP E49J21004230003 ASS0572 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.750,00	390,00	9.360,00
001359	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007689 DEL 27 05 2022 ATTIVITA DI SUPPORTO INFOTELEMATICO - MARZO2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART-RITE SRL	CUP E49J21005770003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	8.955,64	358,23	8.597,41
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAGUETTE S.R.L.	CUP E49J21005610003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.750,00	390,00	9.360,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATHEDRA S.R.L.	CUP E49J21005540003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.750,00	390,00	9.360,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY SRL	CUP E49J21005680003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.880,00	395,20	9.484,80
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP E49J21005750003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	8.060,00	322,40	7.737,60
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO PIETRO CORIO	CUP E49J21005700003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORED SRL	CUP E49J21005710003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THALIA S.R.L.	CUP E19J21003170003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUNDA S.R.L.	CUP E99J21002170003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONDERMA S.R.L.	CUP E49J21005530003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	7.135,47	285,42	6.850,05

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLANI & PARTNERS S.R.L.	CUP E49J21005780003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001360	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP E39J21003390003 ASS0653 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001361	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007687 DEL 27 05 2022 ATTIVITA DI SUPPORTO INFOTELEMATICO - GENNAIO 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
001362	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007688 DEL 27 05 2022 ATTIVITA DI SUPPORTO INFOTELEMATICO - FEBBRAIO 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD COSTRUZIONI & MANUTENZIONI SRLS	CUP E49J21007250003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	7.375,67	295,03	7.080,64
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO FERRARI	CUP E99J21002670003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	9.175,82	367,03	8.808,79
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOC-CHEM SOLUTIONS S.R.L.	CUP E49J21007200003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	4.550,00	182,00	4.368,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.T.A.I. - COMMERCIO ARTICOLI TECNICI APPLICAZIONI INDUSTR	CUP E79J21003550003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	4.134,00	165,36	3.968,64
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM3 S.R.L.	CUP E49J21007170003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	6.493,50	259,74	6.233,76
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATO TURBA	CUP E99J21002680003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	8.417,50	336,70	8.080,80
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG 12 S.R.L.	CUP E49J21007100003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	4.930,01	197,20	4.732,81
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NCC GROUP ITALIA SRL	CUP E89J21005740003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENSA S.R.L.	CUP E49J21007300003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	7.280,00	291,20	6.988,80
001363	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBLSOFTWARE S.R.L.	CUP E49J21007140003 ASS0745 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001364	07/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MAGGIO 2022	23.993,09	0,00	23.993,09

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001365	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIKI THUMB SRL	CUP E49J21009360003 ASS0842 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001365	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPESAFACILE S.R.L.	CUP E89J21007790003 ASS0842 - DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001366	07/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT. N. 4/8 DEL 25/05/2022 SERVIZIO CATERING PER CORPO CONSOLARE	1.621,58	163,78	1.457,80
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD COSTRUZIONI & MANUTENZIONI SRLS	CUP E49J21007250003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO FERRARI	CUP E99J21002670003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUWORLD SRL	CUP E19J21003950003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART-RITE SRL	CUP E49J21005770003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAGUETTE S.R.L.	CUP E49J21005610003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOC-CHEM SOLUTIONS S.R.L.	CUP E49J21007200003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRICK&CLICK S.R.L.	CUP E69J21002120003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.T.A.I. - COMMERCIO ARTICOLI TECNICI APPLICAZIONI INDUSTR	CUP E79J21003550003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE S.R.L.	CUP E49J21004170003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARDO S.R.L.	CUP E49J21004040003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATHEDRA S.R.L.	CUP E49J21005540003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CM3 S.R.L.	CUP E49J21007170003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORETECH S.R.L.	CUP E49J21003910003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL BO TECNOLOGIA PER L'ASCOLTO S.R.L.	CUP E39J21002480003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY SRL	CUP E49J21005680003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATO TURBA	CUP E99J21002680003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELECTRALINE 3PMARK SPA	CUP E29J21002540003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUIPE INTERNATIONAL S.R.L.	CUP E49J21004240003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVHO DIGITAL SRL	CUP E29J21001520003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GR PUBBLICITA' - S.R.L.	CUP E39J21002490003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALBIOTEC SRL	CUP E49J21004280003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP E49J21005750003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINGABIZ S.A.S. DI MERIANO SALVATORE MARCO	CUP E49J21007280003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA SERENA COLOMBO	CUP E29J21000690003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO PIETRO CORIO	CUP E49J21005700003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG 12 S.R.L.	CUP E49J21007100003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIKI THUMB SRL	CUP E49J21009360003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORED SRL	CUP E49J21005710003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NCC GROUP ITALIA SRL	CUP E89J21005740003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERLAND NETWORK S.R.L.	CUP E49J21004020003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO IL GIOVANE S.R.L.	CUP E49J21004010003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCI FIT SSD A RL	CUP E49J21001830003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADAR CONSULTING ITALIA SRL	CUP E49J21004100003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTRUTTURAZIONE PUNTUALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J21007240003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWEGO S.R.L.	CUP E79J21002250003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPESAFACILE S.R.L.	CUP E89J21007790003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEACH CORNER S.R.L.	CUP E49J21004250003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENSA S.R.L.	CUP E49J21007300003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THALIA S.R.L.	CUP E19J21003170003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUNDA S.R.L.	CUP E99J21002170003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBLSOFTWARE S.R.L.	CUP E49J21007140003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONDERMA S.R.L.	CUP E49J21005530003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLANI & PARTNERS S.R.L.	CUP E49J21005780003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VUDAFIERI SAVERINO PARTNERS S.R.L.	CUP E49J21004230003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP E39J21003390003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001367	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOU CARE S.R.L.	CUP E99J21000700003 DET. 695/22 - BANDO CONNESSI - XIII TRANCHE - SERV. GRATUITI	1.500,00	60,00	1.440,00
001368	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONTRATTI PUBBLICI Italia di Lino Bellagamba s.a.s.	CIG Z07365CD48 FATT. N. 112 DEL 26/05/2022 GIORNATA DI FORMAZIONE IN AULA / AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI	452,00	0,00	452,00
001369	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	QUOTA COMPETENZA PROGETTO SERVIZI DI COORDINAMENTO REGIONALI PID LOMBARDI 2021 DET. 478/2021	14.400,00	0,00	14.400,00
001370	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N. 7X01376300 DEL 11 04 2022 NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI - FEBBRAIO MARZO 2022	531,23	95,79	435,44
001372	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILABB - S.R.L.	CUP F42C20000230003 - FAI CREDITO 2020 DT. 682 MILABB	5.000,00	200,00	4.800,00
001374	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVER S.P.A.	CUP F42C20003290003 - FAI CREDITO 2020 DET. 900 UNIVER	3.434,87	137,39	3.297,48
001375	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N. C12020221000285376 DEL 25 05 2022 RISCATTO DEGLI APPARATI	33,55	6,05	27,50
001377	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEVCO SRL	CUP F61E20001310003 - E-COMMERCE 2020 DT 1032 DEVCO	10.000,00	400,00	9.600,00
001380	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E G/C CON REV. N. 334/2022 FATT. N. 3220070694 DEL 09/02/2022 SERVIZI POSTALI AL NETTO DI PENALE DEL 21/04/2022	227,03	40,94	186,09
001381	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E G/C CON REV. N. 337/2022 FATT. N. 3220104894 DEL 15/03/2022 SERVIZI POSTALI AL NETTO DI PENALE DEL 21/04/2022	421,68	76,04	345,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001382	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT. N. 3220149102 DEL 07/04/2022 SERVIZI POSTALI AL NETTO DI PENALE DEL 21/04/2022 - VEDI REV. N. 338/2022	532,68	96,06	436,62
001383	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. SPA.	DIRITTO_ESCLUSIVO G/C CON REV. 339/2022 FATT. N. 2022007988 DELL'8/03/2022 COSTI AMMINISTRATIVI COMPENSATI	134,27	24,21	110,06
001384	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTE S.P.A.	CUP F49J21006330005 DET. 445/22 - VOUC. DIG. 2021	15.000,00	600,00	14.400,00
001385	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. SPA.	DIRITTO_ESCLUSIVO G/C CON REV. N. 341/2022 FATT. N. 2022009406 DEL 14.3.2022 COSTI AMMINISTRATIVI COMPENSATI	87,74	15,82	71,92
001387	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007806 DEL 13 05 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - MAGGIO 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
001388	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007685 DEL 27 05 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - MARZO 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001389	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007686 DEL 27 05 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - APRILE 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
001390	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007684 DEL 27 05 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - FEBBRAIO 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
001391	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007683 DEL 27 05 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - GENNAIO 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
001392	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007682 DEL 27 05 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI ON LINE - APRILE 2022	5.354,78	965,62	4.389,16
001393	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBCA0 FATT. N. VO-71858 DEL 27/05/2022 RICARICA CARTE PREPAGATE BUONI PASTO APRILE 2022	1.055,05	40,58	1.014,47
001394	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT.N. 4/9 DEL 27 05 2022 COFFEE STATION LOGGIATO DEL 26/05/22	10.519,81	1.236,71	9.283,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001395	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N.3220231116 DEL 26 05 2022 GAMMA SDA EXTRA LARGE APRILE 2022	3.724,37	671,61	3.052,76
001396	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADESAICOMPANY SRL	CUP F42C20001290003 DET. 1089/20 - FAI CREDITO	5.000,00	200,00	4.800,00
001398	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUMA S.R.L.	CUP F41E20004970003 DET. 1225 - FAI CREDITO 20	766,61	30,66	735,95
001398	10/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIALIFT SRL	CUP F61E20000920003 DET. 1225 - FAI CREDITO 20	4.692,35	187,69	4.504,66
001400	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z602620681 FATT.N.3210079715 DEL 29 01 2021 CONSEGNA A DOMICILIO OTTOBRE 2019	175,38	31,63	143,75
001401	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N.23/IMM/PA2022 DEL 18 05 2022 APPARATI VIDEOCONFERENZA CANONE 15.05.2022-14.08.2022	1.598,31	288,22	1.310,09
001402	10/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GASPAROLI SRL	CIG 8140967A7C CUP E43F19000000005 FATT. N. 94 DEL 27 05 2022 LAVORI DI RESTAURO FACCIATE DI PALAZZO AFFARI AI GIURECONSULTI	469.627,86	42.693,44	426.934,42
001403	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1345 DEL 24 05 2022 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - MAGGIO 2022	55.315,08	0,00	55.315,08
001404	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1347 DEL 24 05 2022 CANONE SERVIZI DI FACCHINAGGIO - MAGGIO 2022	10.088,86	0,00	10.088,86
001405	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1241 DEL 23 05 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE TRASLOCO - APRILE 2022	4.788,32	0,00	4.788,32

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001406	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1344 DEL 24 05 2022 SERVIZIO DI RECEPTION E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MAGGIO 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
001407	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 222/2022/03 DEL 30 05 2022 SUPPORTO ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - MAGGIO 2022	15.050,00	0,00	15.050,00
001408	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT. N. 122700004 DEL 27 05 2022 ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2022	14.050,94	2.533,78	11.517,16
001409	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22007815 DEL 31 05 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE MAGGIO 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
001410	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22006409 DEL 14 04 2022 SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO - I TRIMESTRE	366,00	66,00	300,00
001411	10/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO Rata 2 D'ACCONTO GESTIONE 2021-2022 -CONG. 2020-2021	3.025,49	0,00	3.025,49
001412	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ABC MARKETING SRL	CIG ZA136073E5 FATT. N. 340 DEL 30 05 2022 GADGET ECOLOGICI	2.188,68	394,68	1.794,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001413	10/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3522001808 DEL 27 05 2022 MANUTENZIONE TURBOGENERATORE 1 N.ORDINE 2022-000465	2.456,06	0,00	2.456,06
001414	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG ZFA362CE5C FATT. N. 735/1 DEL 30 05 2022 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO	1.830,00	330,00	1.500,00
001415	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT. N. 9117006655 DEL 31/05/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MAGGIO 2022	658,80	118,80	540,00
001416	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22006408 DEL 14 04 2022 SERVIZI PER L'AMBIENTE REGISTRO RAEE - I TRIMESTRE	3.337,92	601,92	2.736,00
001417	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT. N. 9117006651 DEL 31/05/2022 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO APRILE 2022	658,80	118,80	540,00
001418	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007802 DEL 31 05 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI MAGGIO 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50
001419	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG Z453271EF9 FATT. N. 9117006654 DEL 31/05/2022 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SEDE SAN VITTORE A TEATRO MARZO APRILE MAGGIO 2022	366,00	66,00	300,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001420	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007803 DEL 31 05 2022 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE APPLICATIVE - MAGGIO 2022	3.866,62	697,26	3.169,36
001421	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007812 DEL 31 05 2022 SERVIZI INFOTELEMATICI - MAGGIO 2022	7.096,34	1.279,67	5.816,67
001422	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007811 DEL 31 05 2022 SERVIZI INFOTELEMATICI - APRILE 2022	7.096,33	1.279,67	5.816,66
001423	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010767672 DEL 30/05/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 28/02 AL 27/05/2022	889,72	160,44	729,28
001424	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	CIG Z4735A36F7 FATT. N. 2/PA DEL 23/05/2022 PROVE VERIFICA CUOI DLGS 68/2020	866,69	156,29	710,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001425	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007809 DEL 31 05 2022 SERVIZI INFOTELEMATICI - FEBBRAIO 2022	7.096,33	1.279,67	5.816,66
001426	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007810 DEL 31 05 2022 SERVIZI INFOTELEMATICI - MARZO 2022	7.096,33	1.279,67	5.816,66
001427	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22007808 DEL 31 05 2022 SERVIZI INFOTELEMATICI - GENNAIO 2022	7.096,33	1.279,67	5.816,66
001428	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1346 DEL 24 05 2022 SERVIZIO DI PORTIERATO MAGGIO 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
001429	16/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO 2021 FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA	5.292,50	0,00	5.292,50
001430	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 45 DEL 31 05 2022 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA - MAGGIO 2022	651,43	117,47	533,96

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001431	16/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22007813 DEL 31/05/2022 CRM PROVV. 1214/2021 RIF. MAGGIO 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
001432	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 8626350138 FATT.N. 412205430584 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS RICALCOLI DAL 01 01 2022 AL 31 03 2022	14.128,15	672,77	13.455,38
001433	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22007807 DEL 31/05/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO INFOTELEMATICO, CONTABILE E AMMINISTR AREA RISORSE PATR DET. - MAGGIO 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
001434	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22007805 DEL 31/05/2022 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO MAGGIO 2022	30.600,03	5.518,04	25.081,99
001435	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412205430585 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS -APRILE 2022	17.586,41	837,45	16.748,96
001436	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22007804 DEL 31/05/2022 ISTRUTTORIA PRATICHE RI, RETTIFICHE, ATTIVITA' REGOLATE, IMPRESE ARTIGIANE DET. 37/2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001437	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412205430586 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS - APRILE 2022	177,42	8,45	168,97
001438	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412205430587 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS - APRILE 2022	2,65	0,13	2,52
001439	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412205430588 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS APRILE 2022	1.013,05	48,24	964,81
001440	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412205430589 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS - APRILE 2022	8.833,79	420,66	8.413,13
001441	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412205430590 DEL 23 05 2022 FORNITURA GAS - APRILE 2022	2,65	0,13	2,52
001442	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG ZE23432633 FATT. N. 39627001685 DEL 27/05/2022 PROVE SU GIOCATTOLI VERBALE 10/SPS	341,60	61,60	280,00
001443	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYES FIRENZE SRL	CIG ZAA32E62B1 FATT.N. 50/07 DEL 31 05 2022 COLLOQUI IN LINGUA INGLESE PER SELEZIONE DI PERSONALE	488,00	88,00	400,00
001444	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG ZB833EFFD1 FATT.N. 70376 DEL 01 06 2022 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA	366,00	66,00	300,00
001445	16/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO A CARICO STAZIONE APPALTANTE - 1° QUADRIMESTRE 2022	555,00	0,00	555,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001446	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N.35/PA DEL 25 05 2022 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	261,72	0,00	261,72
001447	16/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N.4600039777 DEL 31 05 2022 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	249,00	22,64	226,36
001448	16/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI 812503 1.1-28.2.2022 V.MENGONI-P.ZZA MERCANTI-V.FARINE	36.260,61	0,00	36.260,61
001449	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIPOGRAFIA ALIMENTARE S.R.L.	CUP F41B22001110005 DET. 302/22 - NUOVA IMPRESA - I TR.	5.089,38	0,00	5.089,38
001452	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2201929 DEL 31 05 2022 EDIFICIO MEZZANOTTE PROTEZIONE CELLA MT - TR2 N.ORDINE 2022-000358-1	842,44	0,00	842,44
001454	20/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA MODIFICA MARCIAPIEDE DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	25,00	0,00	25,00
001455	20/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA POSA TIRANTI DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	25,00	0,00	25,00
001456	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY	QUOTA ASSOCIATIVA 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
001457	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2201932 DEL 31 05 2022 EDIFICIO MEZZANOTTE MANUTENZIONE OVER N.ORDINE 2022-000390-1	1.823,26	0,00	1.823,26

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001458	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2201778 DEL 27 05 2022 MEZZANOTTE MANUTENZIONE TURBOGENERATORE 1 ORDINE N.2022-000465-1	3.684,09	0,00	3.684,09
001461	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 76/SO DEL 27 05 2022 SERVIZI CONSORTILI GENERALI - I TRIMESTRE 2022	112.963,21	0,00	112.963,21
001462	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA/22006413 DEL 14/04/2022 DET 394/22 CANONI BD 202201-202203 CNB GESTIONE SERVIZIO METRICO	2.287,50	412,50	1.875,00
001463	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z5A36A3F6D FATT. N. 1222005357 DEL 06/06/2022 PUBBLICITA' SU GAZZETTA UFFICIALE PER BANDO	1.559,41	278,32	1.281,09
001464	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z83362531A FATT. N. 2201937 DEL 31/05/2022 INTERVENTI EXTRACANONE FEBB MARZO 2022 LINEA DATI PALAZZO TURATI	2.825,22	509,47	2.315,75
001465	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG ZE927996FF FATT. N. PJ05313401 DEL 30/04/2022 RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE 2022	54,30	9,79	44,51
001466	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 85/SO DEL 7 06 2022 PROGETTO EUMATCH 2022 - PRIMA TRANCHE	22.950,00	0,00	22.950,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001467	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z6F350225E FATT. N. 2201936 DEL 31/05/2022 INTERVENTI EXTRACANONE FEBB MARZO 2022 MODIFICA VENTILAZIONE IMPIANTO PILOTA ED.VIA VISERBA	1.202,07	216,77	985,30
001468	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z6F350225E FATT. N. 2201930 DEL 31/05/2022 INTERVENTI EXTRACANONE FEBB MARZO 2022 MODIFICA IMPIANTO VENTILAZIONE VIA VISERBA	1.127,16	203,26	923,90
001469	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201934 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	24.776,63	4.467,92	20.308,71
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABILA S.R.L.	CUP F29D22000390005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	5.039,00	0,00	5.039,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AESTHETES S.R.L.	CUP F49D22000480005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	7.171,27	0,00	7.171,27
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO CIASCHINI	CUP F49D22000350005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	6.596,66	0,00	6.596,66
001470	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANIKA IDA SCARPELLINI	CUP F99D22000610005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	6.420,00	0,00	6.420,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BACK S.R.L.	CUP F49D22000540005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	5.466,89	0,00	5.466,89

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRERA TAX & ADVISORY S.R.L. S.T.P.	CUP F49D22000360005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	17.286,94	0,00	17.286,94
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D22000380005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	21.400,00	0,00	21.400,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRONO SRL	CUP F99D22000600005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	11.086,59	0,00	11.086,59
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL4HEALTH S.R.L.	CUP F49D22000500005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	9.006,90	0,00	9.006,90
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FME & CO. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D22000410005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	12.253,64	0,00	12.253,64
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARCON SRL	CUP F59D22000510005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	10.311,40	0,00	10.311,40
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIA MAURI	CUP F49D22000530005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	6.986,00	0,00	6.986,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIA DI IORIO	CUP F39D22000630005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	12.091,00	0,00	12.091,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAFE S.R.L.	CUP F49D22000450005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	5.992,75	0,00	5.992,75

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE DAME S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D22000510005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	5.350,00	0,00	5.350,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D22000560005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	7.203,28	0,00	7.203,28
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO GABRIELLI	CUP F49D22000440005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	8.508,96	0,00	8.508,96
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIDENT S.R.L.	CUP F69D22000720005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	8.023,84	0,00	8.023,84
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NASSAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D22000490005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	11.577,23	0,00	11.577,23
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAMELA BUGGIANI	CUP F69D22000710005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	8.825,57	0,00	8.825,57
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIA MIGLIONICO	CUP F49D22000400005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	18.618,00	0,00	18.618,00
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POKE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D22000470005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	9.317,56	0,00	9.317,56
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POPULARISE S.R.L.	CUP F49D22000550005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	23.038,23	0,00	23.038,23

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RATANIN S.R.L.	CUP F49D22000420005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	15.206,73	0,00	15.206,73
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE.BE VISION SRL	CUP F59D22000500005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	8.135,21	0,00	8.135,21
001470	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TWYD S.R.L.	CUP F49D22000390005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE LIQUIDAZIONE	16.392,40	0,00	16.392,40
001471	20/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201933 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE - FEBBRAIO-MARZO 2022	11.150,80	2.010,80	9.140,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	20092 CAFE' S.N.C. DI TOSSUTI LUIGI E C.	CUP F71B22000660005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	8.881,00	0,00	8.881,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3MEDICAL - POLISPECIALISTICO SRL	CUP F61B22001310005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	2.675,00	0,00	2.675,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AET S.R.L.	CUP F41B22001180005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	10.009,00	0,00	10.009,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AITECH4T S.R.L.	CUP F41B22001290005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	11.400,00	0,00	11.400,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFA SRL	CUP F41B22001000005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.831,50	0,00	5.831,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANACLETO S.N.C. DI MAZZA ROSSELLA E QUARTIERI ADELAIDE	CUP F71B22000680005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.412,91	0,00	4.412,91
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIMI S.R.L.	CUP F41B22001060005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	12.470,00	0,00	12.470,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BGG S.R.L.	CUP F41B22001160005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	8.025,00	0,00	8.025,00
001472	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B-LOCKDIS S.R.L	CUP F41B22000980005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	7.136,90	0,00	7.136,90
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CA.GI. 2021 S.A.S. DI MARABOLI CARLO MARIA	CUP F31B22000660005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	3.187,27	0,00	3.187,27
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA D'APOLITO	CUP F71B22000690005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	2.600,10	0,00	2.600,10
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOL APE S.R.L.	CUP F41B22001230005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	10.265,80	0,00	10.265,80
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D FOR D SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F61B22001300005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.654,50	0,00	4.654,50
001472	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOREUM S.R.L.	CUP F41B22000970005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	10.500,43	0,00	10.500,43

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTEETHY S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F41B22001210005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	11.089,70	0,00	11.089,70
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTOGRAFIE PER SEMPRE S.R.L.	CUP F41B22001240005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.447,52	0,00	4.447,52
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA GIRAUDO	CUP F71B22000670005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	3.060,20	0,00	3.060,20
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALATABLE S.R.L.	CUP F41B22001070005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.350,00	0,00	5.350,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GZ GENETICS BIOTECH SRL	CUP F41B22001140005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	15.610,66	0,00	15.610,66
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBASIC S.R.L.	CUP F11B22000830005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.003,43	0,00	4.003,43
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INIZIATIVENERGETICHE S.R.L.	CUP F61B22001290005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	13.674,67	0,00	13.674,67
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBTECH SERVICES SRL	CUP F41B22001100005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	10.809,36	0,00	10.809,36
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIZENHOTELS SRL	CUP F41B22001080005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.891,06	0,00	4.891,06

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA NUOVA POSTERIA S.N.C. DI PIZZINO ANTONIA-DI MARCO TERESA-	CUP F91B22000740005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.428,73	0,00	4.428,73
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LDM LAB SURFACES S.R.L.	CUP F41B22001010005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.705,24	0,00	5.705,24
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOREDANA BACHIS	CUP F41B22001260005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	3.252,80	0,00	3.252,80
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSDV S.R.L.	CUP F41B22001250005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.484,26	0,00	4.484,26
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMAGA D'OR S.N.C. DI PEREGO LUCA E BINOTTO NADIA	CUP F31B22000670005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	7.020,47	0,00	7.020,47
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIAVI S.R.L.	CUP F41B22001050005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	23.996,04	0,00	23.996,04
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXWELL & PARTNERS S.R.L.	CUP F41B22001020005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	2.675,00	0,00	2.675,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIA S.R.L.	CUP F21B22000910005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	9.142,64	0,00	9.142,64
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F11B22000820005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.144,56	0,00	5.144,56

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYMINE S.R.L.	CUP F41B22001120005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	12.585,71	0,00	12.585,71
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NET BUSINESS CLOUD S.R.L.	CUP F41B22001280005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	10.738,31	0,00	10.738,31
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NET LINE SOLUTION S.R.L.	CUP F41B22001030005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	7.511,40	0,00	7.511,40
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA MARIA PERNECHELE	CUP F41B22001130005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	3.691,50	0,00	3.691,50
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P & P CONSULTING SRL	CUP F41B22001190005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.030,91	0,00	4.030,91
001472	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RECIRCLE S.R.L.	CUP F41B22000990005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.350,00	0,00	5.350,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARA OROZCO ORTEGA	CUP F31B22000650005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	8.796,45	0,00	8.796,45
001472	20/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F41B22000950005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	7.739,14	0,00	7.739,14
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEMPLIFAI S.R.L.	CUP F41B22001200005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.885,00	0,00	5.885,00
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENDEPENDA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F51B22000620005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	7.618,44	0,00	7.618,44

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIPOGRAFIA ALIMENTARE S.R.L.	CUP F41B22001110005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.089,38	0,00	5.089,38
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TM SOLUTIONS S.R.L.	CUP F31B22000680005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	5.506,28	0,00	5.506,28
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UASABI S.R.L.	CUP F41B22001170005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	6.329,20	0,00	6.329,20
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNA PAROLA BUONA PER TUTTI S.R.L.	CUP F41B22001090005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	9.013,60	0,00	9.013,60
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALEON S.R.L.S.	CUP F41B22001220005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	4.540,07	0,00	4.540,07
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VCP SRL	CUP F41B22001270005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	9.999,99	0,00	9.999,99
001472	21/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YBC GLOBAL SRL	CUP F41B22001150005 DET 761 - BANDO NUOVA IMPRESA 2021 - II TRANCHE INTEGRAZIONE	11.149,58	0,00	11.149,58
001473	21/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z83362531A FATT.N. 2201931 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE - FEBBRAIO-MARZO 2022	11.012,60	1.985,88	9.026,72
001474	21/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201926 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE - FEBBRAIO-MARZO 2022	6.161,00	1.111,00	5.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001475	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Cristina Mazzucchelli	CIG Z3036A3611 FATT. N. 35 DEL 09/06/2022 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE	1.459,70	132,70	1.327,00
001476	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201925 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE - FEBBRAIO-MARZO 2022	11.685,28	2.107,18	9.578,10
001477	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201928 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE - FEBBRAIO-MARZO 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
001478	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2201938 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.595,18	0,00	1.595,18
001479	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 43° RICHIAMO - GC REV 368	15.496,58	0,00	15.496,58
001480	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007814 DEL 31 05 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - MAGGIO 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
001481	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.242/2022/03 DEL 07 06 2022 ARCHIVIAZIONE OTTICA - MARZO APRILE 2022	18.363,91	0,00	18.363,91

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001482	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22008038 DEL 09 06 2022 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - I TRIMESTRE 2022	5.660,01	1.020,66	4.639,35
001483	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22007816 DEL 31 05 2022 ASSISTENZA INFORMATICA ALBO GEST.AMB. MAGGIO 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
001484	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09220007E DEL 06 06 2022 SERVIZI PER EVENTO TAVOLO TURISMO DEL 24 MAGGIO 2022	5.206,72	938,92	4.267,80
001485	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV09220008E DEL 06 06 2022 EVENTO 26 E 27 MAGGIO 2022	2.365,82	426,62	1.939,20
001486	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MILANO CITYSIGHTSEEING SRL	CIG Z5D364E0A3 FATT.N.10/PA DEL 26 05 2022 SERVIZIO NCC BUS - 26/05/2022 - MILANO CITY SIGHTSEEING	550,00	50,00	500,00
001487	24/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA MAGGIO 2022 DET. 776/2022	1.378,38	0,00	1.378,38
001488	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT. N. 822000143287 DEL 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	373,48	67,35	306,13
001489	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 2022/FFSP-13 DEL 06/06/2022 ACQUISTO TOKEN	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001490	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22008037 DEL 09 06 2022 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - I TRIMESTRE	129.283,72	23.313,46	105.970,26
001491	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022914360 DEL 27 04 2022 ESTENSIONE SUPPORTO POST GO LIVE - GEN 22 -FEB 22	31.512,71	5.682,62	25.830,09
001492	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT.N. 2022914357 DEL 27 04 2022 CONTINUOUS UPDATE MICROSOFT - RELEASE 2 - MARZO 2022	8.933,08	1.610,88	7.322,20
001493	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022914343 DEL 27 04 2022 SUPPORTO SPECIALISTICO E COORDINAMENTO TECNICO - GEN 22 - FEB 22	6.137,10	1.106,69	5.030,41
001494	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022914358 DEL 27 04 2022 APPROVAZIONE UAT LIVE 1 - ULTIMAZIONE UAT - MARZO 2022	5.069,28	914,13	4.155,15
001495	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022917287 DEL 25 05 2022 PREDISPOSIZIONE TEST CASE NUOVI GAP - MAGGIO 2022	3.355,15	605,03	2.750,12
001496	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 8688586FF9 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909760 DEL 24 03 2022 INTEGRAZIONE 2,5GG SUPPORTO POST AVVIO - DICEMBRE 2021	3.319,88	598,67	2.721,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001497	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 8688586FF9 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022909768 DEL 24 03 2022 FORMAZIONE 4 SESSIONI DA 0,5 GG 2FTE - DICEMBRE 2021	1.795,60	0,00	1.795,60
001498	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913628 DEL 21/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUGLIO SETT 2021	995,62	179,54	816,08
001499	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913627 DEL 21/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO SPECIALISTICO E COORDINAMENTO TECNICO	189,89	34,24	155,65
001500	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913637 DEL 22/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUGLIO SETT 2021	541,89	97,72	444,17
001501	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 8336774B88 FATT.N. V0-80138 DEL 10 06 2022 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2022	25.906,19	996,39	24.909,80
001502	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913632 DEL 22/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUGLIO SETT 2021	235,26	42,42	192,84
001503	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913634 DL 22/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO SPECIALISTICO LUGLIO SETT 2021	121,06	21,83	99,23

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001504	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10220001 DEL 24 05 2022 RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TEAM BUILDING 17 E 18 GIUGNO 2022	22.045,12	3.975,35	18.069,77
001505	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913633 DEL 22/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUGLIO SETT 2021	114,78	20,70	94,08
001506	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10220002 DEL 25 05 2022 INTEGRAZIONE FT CV10220001 ATTIVITA' DI TEAM BUILDING 17 E 18 GIUGNO 2022	4.849,93	874,58	3.975,35
001507	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 8688586FF9 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913631 DEL 22/04/2022 SERVIZI INTEGRATIVI FORMAZIONE 4 SESSIONI	37,82	0,00	37,82
001508	28/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE MAGGIO 2022	489,57	0,00	489,57
001509	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202230018677 DEL 08 06 2022 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO- MAGGIO 2022	282,93	51,02	231,91
001510	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202230018679 DEL 08 06 2022 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON - MAGGIO 2022	219,12	39,51	179,61
001511	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022913640 DEL 22 04 2022 FORMAPER 1,55% RILASCIO SVILUPPO GAP LIVE 2 - DICEMBRE 2022	1.783,74	321,66	1.462,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001512	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022913642 DEL 22 04 2022 FORMAPER 1,55% SYSTEM CARE CHECK LIVE 1 - SAL GIUGNO 2021	1.181,74	213,10	968,64
001513	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913636 DEL 22/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUGLIO SETT 2021	270,94	48,86	222,08
001514	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913639 DEL 22/04/2022 SERVIZI A SUPPORTO DEL SOFTWARE	373,47	67,35	306,12
001515	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913635 DEL 22/04/2022 ESTENSIONE SUPPORTO LUGLIO SETT 2021	760,18	137,08	623,10
001516	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 8688586FF9 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913630 DEL 21/04/2022 SERVIZI INTEGRATIVI A SUPPORTO	69,93	12,61	57,32
001517	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT. N. 2022913629 DEL 21/04/2022 SECONDO CONTRATTO COMPLEMENTARE CCIAA UPDATE MICROSOFT RELEASE 1	188,15	33,93	154,22
001518	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913638 DEL 22/04/2022 SVILUPPO SOFTWARE MANUTENZIONE EVOLUTIVA	541,89	97,72	444,17
001519	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT. N. 2022913641 DEL 22/04/2022 SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE	445,93	80,41	365,52

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001520	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Canevisio Tinteggiature di Canevisio Fabio	CIG ZC43676909 FATT.N. 19 DEL 03 06 2022 TINTEGGIATURA STANZA 107 E 108 - 1° PIANO DI PALAZZO TURATI	9.186,60	1.656,60	7.530,00
001522	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z883612095 FATT.N. 0000654264AMC12022 DEL 31 05 2022 PUBBLICITA VARIE MAGGIO	6.087,80	1.097,80	4.990,00
001524	24/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI ULTIMA TRANCHE PROGETTO DECO 01/05/2020 30/09/2021 DET. 491/2020	8.497,59	0,00	8.497,59
001525	24/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2022914355 DEL 27 04 2022 FORMAPER 1,55% ESTENSIONE SUPPORTO POST GO LIVE	663,74	119,69	544,05
001526	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 7420677860 FATT.N. 9117003588 DEL 22 03 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - MARZO 2022	436,78	78,76	358,02
001527	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG ZDD23ED169 FATT.N. V9/0002036 DEL 10 06 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA GIOVANNI HAUSSMANN - MAGGIO 2022	254,74	45,94	208,80
001528	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PROT. N. 2019-ADERISC-9287691-55633 RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE U.P.I.C.A. AI SENSI DELL'ART. 4 C. 3 D.L. 119/2018	344,40	0,00	344,40
001529	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 2022/FESP-31 DEL 10 06 2022 PRIMA IMPRONTA IL 09 06 2022 - BUSATTI MILANO SRL - REA MI 2027466 - MARCHIO 2256 MI	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001531	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202230018681 DEL 08 06 2022 CANONE LOCAZIONE GB417DY - MAGGIO 2022	253,76	45,76	208,00
001532	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202230018680 DEL 08 06 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - MAGGIO 2022	219,12	39,51	179,61
001533	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230018682 DEL 08 06 2022 CANONE LOCAZIONE GC148YL - MAGGIO 2022	219,12	39,51	179,61
001534	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202230018678 DEL 08 06 2022 CANONE LOCAZIONE GC147YL - MAGGIO 2022	219,12	39,51	179,61
001535	24/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	III RATA RIMB. SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ENTI 19000MI E 12279 RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 3 D.L. 119/2018	19.384,44	0,00	19.384,44
001536	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE nel 2021 ENTI:19000MI	24.947,40	0,00	24.947,40
001537	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INTESA SANPAOLO SPA	MUTUO MONZA - I RATA AL 30.06.2022	152.862,99	0,00	152.862,99
001538	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22008526 DEL 15 06 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - MAGGIO 2022	22.571,22	4.070,22	18.501,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001539	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22008528 DEL15 06 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE FIRMA REMOTA - MAGGIO 2022	170,80	30,80	140,00
001540	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22008527 DEL 15 06 2022 CARTE TACHIGRAFICHE- MAGGIO 2022	19.677,38	3.548,38	16.129,00
001541	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ULRICO HOEPLI S.P.A.	CIG ZAD35D93DB FATT.N. V3-379 DEL 19 04 2022 LIBRI RIVISTE	160,69	0,00	160,69
001544	23/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDD ASSIM COCOCO E STAGE MAGGIO 2022	1.892,45	0,00	1.892,45
001545	23/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI MAGGIO 2022	5.747,49	0,00	5.747,49
001546	23/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% MAGGIO 2022	34.616,45	0,00	34.616,45
001547	23/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP MAGGIO 2022 IST	1.088.280,97	0,00	1.088.280,97
001548	23/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP MAGGIO 2022 COMM	6.822,53	0,00	6.822,53

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001549	24/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO 2022	4.463.567,63	0,00	4.463.567,63
001550	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22008529 DEL 15 06 2022 FIRMA MASSIVA - MAGGIO 2022	14.781,00	2.665,43	12.115,57
001551	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N.2201939 DEL 31 05 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE FEBBRAIO - MARZO 2022	9.760,00	1.760,00	8.000,00
001552	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012201256 DEL 14 06 2022 FORNITURA ABBONAMENTI DECORRENZA GIUGNO 2022	2.706,00	246,00	2.460,00
001553	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012201255 DEL 14 06 2022 FORNITURA ABBONAMENTI DECORRENZA GIUGNO 2022	1.320,00	120,00	1.200,00
001554	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012201257 DEL 14 06 2022 FORNITURA ABBONAMENTI DECORRENZA GIUGNO 2022	319,00	29,00	290,00
001555	24/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI NOTA DEBITO N.32 DEL 13 06 2022 PROGETTO LABORATORIO BANDI	1.050,00	0,00	1.050,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001557	27/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT.N. 2022917286 DEL 25 05 2022 CCIAA 73,59% CONTINUOUS UPDATE MICROSOFT - RELEASE 3	9.121,23	1.644,81	7.476,42
001558	27/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT.N. 2022917113 DEL 25 05 2022 FORMAPER 1,55% CONTINUOUS UPDATE MICROSOFT - RELEASE 2	188,16	33,93	154,23
001559	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 345 DEL 14 06 2022 RIMBORSO SPESE GESTIONE CREDITI ANNO 2021	9.066,14	1.634,88	7.431,26
001560	27/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2022	146,54	0,00	146,54
001561	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG Z4D34D69E5 FATT.N. 734.22 DEL 16 06 2022 ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE	4.862,00	0,00	4.862,00
001562	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZE82808C3D FATT.N. 7X02303284 DEL 09 06 2022 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARATI DAL 06/04/22 -AL 30/06/22	87,56	15,79	71,77
001563	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 221013278 DEL 22 04 2022 ADEGUAMENTO PCS - APRILE OTTOBRE DICEMBRE2020	47,70	8,60	39,10
001564	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 221013282 DEL 22 04 2022 ADEGUAMENTO PCS - APRILE LUGLIO AGOSTO E DICEMBRE 2020	35,88	6,47	29,41
001565	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 221013280 DEL 22 04 2022 ADEGUAMENTO PCS - APRILE LUGLIO DICEMBRE 2020	3,89	0,70	3,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001566	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 221013279 DEL 22 04 2022 ADEGUAMENTO PCS - APRILE 2020	1,10	0,20	0,90
001567	27/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sinergas SpA	CIG 81834192FE FATT.N. 221013281 DEL 22 04 2022 ADEGUAMENTO PCS - APRILE OTTOBRE DICEMBRE2020	0,99	0,18	0,81
001568	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z003640C4D FATT.N. 6820220619001057 DEL 15 06 2022 LICENZE DYNAMICS PER CRM	10.890,60	1.963,88	8.926,72
001569	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22008396 DEL 10 06 2022 FIRMA MASSIVA GENNAIO - APRILE 2022	16.052,46	2.894,71	13.157,75
001570	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO CAPORALI	COMMISSIONE USI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	19,85	4,97	14,88
001572	28/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	INTESA SANPAOLO SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO DELLA CESSATA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA - CONTO MUTUI N. 21540/39	890.335,84	0,00	890.335,84
001573	29/06/2022	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INTGEMOD SRL	CIG Z2733DF544 FATT.N.25/001 DEL 10 06 2022 ANTENNA BEACON	30,50	5,50	25,00
001574	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA ELENA LI VOLSI	COMMISSIONE USI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	19,85	4,81	15,04
001575	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNI MALLANO	COMMISSIONE USI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	59,55	14,43	45,12
001576	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNI TERUZZI	COMMISSIONE USI GETTONI PRESENZA ANNI 2021 E 2020	79,40	20,83	58,57

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001577	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	STEFANO BARONCINI	COMMISSIONE USI GETTONI PRESENZE ANNO 2021	46,50	18,85	27,65
001578	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	CIG ZA33696ABB FATT.N. FTPA/00079/2022 DEL 13 06 2022 SMALTIMENTO RIFIUTI PALAZZO VIA DELLE ORSOLE	20.020,20	3.610,20	16.410,00
001579	29/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MAGGIO COMMERCIALE	10.268,49	0,00	10.268,49
001580	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MAGGIO ISTITUZIONALE	197.770,01	0,00	197.770,01
001581	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3522002028 DEL 16 06 2022 MANUTENZIONE IMMOBILE MAGGIO 2022	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001582	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1428 DEL 13/06/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PULIZIA E SANIFICAZIONE APRILE 2022 SEDE LODI	367,96	0,00	367,96
001583	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1524 DEL 14/06/2022 SERVIZIO EXTRA CANONE AUSILIO TRASPORTI ARREDO APRILE 2022	1.308,96	0,00	1.308,96
001584	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2202091 DEL 17 06 2022 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE FEBBRAIO-MARZO 2022	8.381,30	1.511,38	6.869,92
001585	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1424 DEL 13/06/2022 SERVIZIO EXTRACANONE RECEPTION APRILE 2022	1.588,65	0,00	1.588,65

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001586	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1425 DEL 13/06/2022 SERVIZIO EXTRACANONE SUPPORTO LOGISTICO APRILE 2022	2.739,47	0,00	2.739,47
001587	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1423/2022 SERVIZIO EXTRACANONE SANIFICAZIONE SALONE DEL FUTURO MARZO 2022	545,33	0,00	545,33
001588	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22008530 DEL 25 06 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE MAGGIO 2022	2.764,52	498,52	2.266,00
001589	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00308596 DEL 09 06 2022 PORTA SILVER 100 MBPS - APRILE-MAGGIO 2022	538,55	94,03	444,52
001590	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1427 DEL 13/06/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PULIZIA SANIFICAZIONE SALONE DEL FUTURO APRILE 2022	545,33	0,00	545,33
001591	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1431 DEL 13/06/2022 SERVIZIO EXTRACANONE PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTO APRILE 2022	567,00	0,00	567,00
001592	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00306711 DEL 09 06 2022 ACCESSO GIGABUSINESS 100M 01/04/22 - 31/05/22	437,70	76,42	361,28
001593	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00305384 DEL 09 06 2022 NUVOLA IT SINFONIA 01/04/22 - 31/05/22	109,41	19,10	90,31

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001594	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG Z453271EF9 FATT.N. 9117006650 DEL 31 05 2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AGOSTO DICEMBRE 2021	366,00	66,00	300,00
001595	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1435 DEL 13 06 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE - RIPRISTINO GEL SANIFICANTE MANI - MAGGIO 2022	488,88	0,00	488,88
001596	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1523 DEL 14 10 2022 SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA CANONE - APRILE 2022	427,20	0,00	427,20
001597	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1429 DEL 13 06 2022 RILEVAZIONE TEMPERATURE - SEDE DELLA CCIAA DI DESIO - APRILE 2022	367,96	0,00	367,96
001598	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE BLU CRM SRL V. A.PAPA PERIODO 01.06.2022-31.05.2023 F24WEB	777,00	0,00	777,00
001599	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1422 DEL 13 06 2022 SANIFICAZIONE SALONE ANAGRAFICO 29 MARZO	350,78	0,00	350,78
001600	29/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI CAUSA N. 7034-2020 NARDI D. FIRENZE . AVV LIQUIDAZ ADE	208,75	0,00	208,75
001601	29/06/2022	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1430 DEL 13 06 2022 N. 3 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA PER APPARTAMENTO TURATI	264,60	0,00	264,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2022)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001602	29/06/2022	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC - POLITECNICO DEL COMMERCIO	CONTRIBUTO CAPAC 2022	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001603	30/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2022 - MOD. F24EP	266.158,78	0,00	266.158,78
001616	30/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU ACCONTI ANNO 2022 COMM.LE MILANO PAL. MEZZANOTTE, PAL. TURATI E V. VISERBA - MOD. F24EP	705.727,47	0,00	705.727,47
001617	30/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMU ACCONTI 2022 ISTIT.LE MILANO MONZA LODI RHO DESIO - MOD. F24EP	349.561,53	0,00	349.561,53
001621	30/06/2022	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	F24 ENTI PUBBLICI INPGI MAGGIO 2022	1.444,00	0,00	1.444,00