

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000680	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	NOTA DEBITO INPS CONTRIBUTI A.P. SU TRATTAMENTO PENSIONE EX DIP. - DET. N. 251-2023	5.789,28	0,00	5.789,28
000688	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP FEBBRAIO 2023 VERSAMENTO INPDAP SU COMPETENZE AP	840,16	0,00	840,16
000690	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP FEBBRAIO 2023 VERSAMENTO INPDAP SU COMPETENZE AP COMM	19,15	0,00	19,15
000691	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP FEBBRAIO 2023 VERSAMENTO INPDAP IST	283.841,88	0,00	283.841,88
000692	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP FEBBRAIO 2023 VERSAMENTO INPDAP COMM	3.154,95	0,00	3.154,95
000698	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF DA STAGE E REDD ASSIM FEBBRAIO 2023	5.421,24	0,00	5.421,24
000699	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI FEBBRAIO 2023	715,97	0,00	715,97
000700	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% COD 1045 FEBBRAIO 2023	113.464,15	0,00	113.464,15
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA ANDOLFATO	CUP E49J22002370003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E29J22001500003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.971,65	398,87	9.572,78
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIANTEA CONTRACT S.R.L.	CUP E99J22001800003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E49J22002400003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.820,52	392,82	9.427,70
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. SALOTTI -S.R.L.	CUP E29J22001520003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	4.985,50	199,42	4.786,08
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMC S.R.L.	CUP E49J22002740003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.750,00	390,00	9.360,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEXTER MILANO S.R.L.	CUP E49J22002670003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORLIVING SRL	CUP E49J22002490003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	4.596,85	183,87	4.412,98
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAGEEKS S.R.L.	CUP E49J22002730003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	4.419,90	176,80	4.243,10
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI TRATZI	CUP E49J22002540003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.154,27	366,17	8.788,10
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E49J22002690003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL VIAGGIO S.R.L.	CUP E49J22002750003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	7.670,00	306,80	7.363,20
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMARIKA SAS DI CATTANEO MAXIMILIANO & C	CUP E49J22002600003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	5.341,70	213,67	5.128,03
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA 2020 S.R.L.	CUP E29J22001480003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	7.446,06	297,84	7.148,22
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.C. OFFICE S.R.L.	CUP E29J22001550003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.750,00	390,00	9.360,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP E49J22002580003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIABBONO S.R.L.	CUP E49J22002520003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.414,47	376,58	9.037,89
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MV COSMETIQUES SRL	CUP E49J22002510003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	8.258,19	330,33	7.927,86
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP E49J22002700003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	7.800,00	312,00	7.488,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHAMM ENGINEERING S.R.L.	CUP E79J22001730003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	6.304,20	252,17	6.052,03

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E29J22001460003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	10.000,00	400,00	9.600,00
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPSGURU S.R.L. START UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4, COMMA 10 BIS DEL DECR	CUP E49J22002610003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.977,50	399,10	9.578,40
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A.	CUP E29J22001470003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	8.918,70	356,75	8.561,95
000707	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIZIO S.N.C. DI BIANCO ANTONELLA, QUAGGETTO ROSELLA & C.	CUP E99J22001840003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 130	9.750,00	390,00	9.360,00
000708	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E49J22003280003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 132	7.224,75	288,99	6.935,76
000708	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL-ECO S.R.L.	CUP E49J22003260003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 132	3.780,83	151,23	3.629,60
000708	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTER SAS DI ETTER DARIO	CUP E39J22002650003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 132	9.875,16	395,01	9.480,15
000708	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEIACARE S.R.L.	CUP E49J22003240003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 132	9.528,35	381,13	9.147,22

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000708	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE GATE S.R.L.S.	CUP E19J22002060003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 132	6.878,48	275,14	6.603,34
000709	03/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2023908938 DEL 16 03 2023 SUPPORTO SPECIALISTICO E COORDINAMENTO TECNICO (MAG 22-GIU 22)	6.106,42	1.101,16	5.005,26
000711	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXCALIBUR SRL	CUP E49J22004640003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 133	10.000,00	400,00	9.600,00
000711	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L.	CUP E49J22004580003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 133	4.970,00	198,80	4.771,20
000711	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.B. S.R.L.	CUP E49J22004560003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 133	10.000,00	400,00	9.600,00
000711	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICE YACHTS S.R.L.	CUP E49J22004610003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 133	10.000,00	400,00	9.600,00
000711	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J.C. ITALIA S.R.L.	CUP E39J22003370003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 133	10.000,00	400,00	9.600,00
000713	03/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N. 2023908937 DEL 16 03 2023 ESTENSIONE SUPPORTO POST GO LIVE (MARZO-APRILE 2022)	32.015,57	5.773,30	26.242,27

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000715	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300549 DEL 13 03 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 03 2023	256,00	23,27	232,73
000716	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2023	4.637,00	0,00	4.637,00
000720	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG ZE439D85E1 FATT.N. 3000009372 DEL 14 03 2023 ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2023/2024	140,00	0,00	140,00
000723	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDITORIALE LAUDENSE SRL	CIG Z553A14F42 FATT.N. 000022PA DEL 15 03 2023 ABBONAMENTO AL QUTIDIANO "IL CITTADINO"	195,00	0,00	195,00
000725	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0008148 DEL 28 02 2023 - SPESE TELEFONICHE - GENNAIO FEBBRAIO 2023	2.627,53	473,82	2.153,71
000726	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300547 DEL 13 03 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 03 2023	3.630,00	330,00	3.300,00
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI AOSTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RICHIESTA DEL 11/04/2022 NR.190	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - SECONDO SEMESTRE 2021 - RICHIESTA DEL 02/05/2022	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALBAIRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RELATA NR.14 DEL 22/02/2023	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2022 NR. CRONOLOGICO 264/265 /2022 DEL 10/01/2023	11,76	0,00	11,76
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NOTIFICA N° 524 del 22/10/2021- 1° SEMESTRE 2023	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ANGERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.COMUNE 2854/2023 DEL 02/03/2023	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AREZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF.MESSI/2022/6997 DEL 28/02/2023	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AULLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -	14,63	0,00	14,63
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.33823 E 33825 DEL 2022	11,76	0,00	11,76
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGARELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.ALBO 3848/1/2022	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PRIMO SEMESTRE 2022 PROT.3603 DEL 13/02/2023	20,79	0,00	20,79
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARUGATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - 2022 PROT. 4449/ DEL 06/03/2023	22,09	0,00	22,09

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -2023 PROT.9633 DEL 12/02/2023	10,33	0,00	10,33
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNATE DADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PERIODO DAL 1/01/2022 AL 31/12/2022	12,38	0,00	12,38
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2021 PROT.COMUNE 7351 DEL 02/03/2023	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FORMIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2022 LETTERA PROT.8451	20,66	0,00	20,66
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -LETTERA DEL 26/10/2022	17,64	0,00	17,64
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RICHIESTA ANNUALE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE LETTERA 1676897158660	11,76	0,00	11,76
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ATTO NOTIFICA MESSI 375/23 M.M.	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.PROGR.476/2023 DEL 21/02/2023	5,88	0,00	5,88
000731	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - 2017/302578 S.A.	5,88	0,00	5,88
000732	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000730 DEL 13 02 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - GENNAIO 2023	1.883,42	339,63	1.543,79

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000733	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 INNEXTA DG 8/2023	47.008,00	1.880,32	45.127,68
000734	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Bluserena Spa Unipersonale	CIG Z153A013F2 FATT.N. 2023MJE2 DEL 22 03 2023 SERVIZIO ALBERGHIERO DAL 22/03/2023 AL 24/03/2023 MJ34581	13.084,90	1.173,90	11.911,00
000735	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALOO & C. SRL	CUP F49D23000690003 DET. 376/23 - BANDO EFFICIENZA ENERG. TURISMO 23 - II TR. RL	39.930,85	1.597,23	38.333,62
000735	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORNACE S.R.L.	CUP F59D23000330003 DET. 376/23 - BANDO EFFICIENZA ENERG. TURISMO 23 - II TR. RL	19.768,00	790,72	18.977,28
000735	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL RAFFAELLO S.R.L.	CUP F49D23000720003 DET. 376/23 - BANDO EFFICIENZA ENERG. TURISMO 23 - II TR. RL	36.818,43	1.472,74	35.345,69
000735	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C. MANAGEMENT S.R.L.	CUP F49D23000710003 DET. 376/23 - BANDO EFFICIENZA ENERG. TURISMO 23 - II TR. RL	40.000,00	1.600,00	38.400,00
000736	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 27/PA DEL 15 03 2023 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023	8.212,60	0,00	8.212,60
000737	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 10/SO DEL 06 03 2023 BANDI GENNAIO MARZO 2023	148.800,00	0,00	148.800,00
000738	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO COMPONENTE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONALE DELLA LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2022	3.318,03	1.301,66	2.016,37
000739	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 DEL 16 03 2023 GESTIONE ORDINARIA DAL 01/11/2022 AL 31/10/2023	13.240,75	0,00	13.240,75

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000740	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO LEPRI	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONALE DELLA LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2022	3.959,63	820,55	3.139,08
000741	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B&M S.R.L. MARKETING NEL BENESSERE IN BREVE B&M S.R.L.	CUP E41B22002440003 DET. 358/23 - CONNESSI 22	10.000,00	400,00	9.600,00
000742	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	PIERGIUSEPPE SIBILIA	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONALE DELLA LOMBARDIA 2° SEMESTRE 2022	4.355,96	1.535,65	2.820,31
000743	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 535 DEL 13 03 2023 SERVIZIO EXTRA CANONE DI TRASPORTO - FEBBRAIO 2023	1.150,80	0,00	1.150,80
000744	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000537 DEL 14 03 2023 GESTIONE DELLE PRATICHE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	41.000,00	0,00	41.000,00
000752	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZF5399F4BE FATT.N.74021099 DEL 22 03 2023 ABBONAMENTO CODICE CIVILE E ALTRI	2.084,33	80,17	2.004,16
000756	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUASCO S.N.C. di Grifa Michele e Groppi Davide Angelo	CIG ZC03A2BE5C FATT.N.5FPA DEL 02 03 2023 PUNZONE ACCIAIO	363,56	65,56	298,00
000757	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT MARZO 2023	1.245,92	0,00	1.245,92

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000758	04/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	AMMINISTRAZIONE DIRETTA FATT.N.2023/FESP-22 DEL 16 03 2023 RACCOLTA PRIMA IMPRONTA PUNZONE	109,80	19,80	90,00
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLI FELICITA S.N.C. DI GALBIATI ANDREA E VERGANI LORELL	CUP F83G22002730003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	10.912,75	436,51	10.476,24
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA DI CONSUMO DI ALBIATE E TRIUGGIO SOC. COOP. A R.	CUP F23G22000360003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRERIA MALAVASI SAS SI MALAVASI MAURIZIO & C.	CUP F43G22000710003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	3.317,50	132,70	3.184,80
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA GARIBOLDI	CUP F63G22000230003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	20.000,00	800,00	19.200,00
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONTE DI BRERA S.R.L.	CUP F43G22000660003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	17.620,00	704,80	16.915,20
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOTTI FOTO OTTICA S.R.L.	CUP F23G22000340003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	24.273,00	970,92	23.302,08
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA DEL PONTE DI CASTOLDI FRANCA E C. SAS	CUP F83G22002450003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	4.673,00	186,92	4.486,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000759	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WALTER BONATTI	CUP F43G22000580003 DET. 389/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - III TR. RL	26.727,00	1.069,08	25.657,92
000760	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23001131 DEL 20 03 2023 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - FEBBRAIO 2022	13.559,45	2.445,15	11.114,30
000761	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23001128 DEL 20 03 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - FABBRAIO 2023	107,36	19,36	88,00
000762	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23001129 DEL 20 03 2023 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN USB - FEBBRAIO 2023	2.193,56	395,56	1.798,00
000763	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIG ZA33634128 FATT.N. 1554 DEL 16 03 2023 FORNITURA TONER	179,34	32,34	147,00
000764	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZCD3A78D69 FATT.N. 1223003341 DEL 25 03 2023 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IN RHO	523,42	91,50	431,92

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000765	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VINCENZO DONATIVI	CIG 96586011B1 FATT.N. 33 DEL 27 03 2023 SPESE ANTICIPATE - CONTRIBUTO UNIFICATO	2.556,00	0,00	2.556,00
000766	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 16/SO DEL 23 03 2023 PROGETTO SAUDI EDILIZIA-PRIMA TRANCHE	22.050,00	0,00	22.050,00
000767	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 15/SO DEL 22 03 2023 "TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2023"PRIMA TRANCHE	29.400,00	0,00	29.400,00
000769	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 396/SO DEL 28 12 2022 PROGETTO INBUYER 2022	12.013,70	0,00	12.013,70
000770	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAITA DEL FORMAGGIO SNC DI RE FABIO E C.	CUP F43G22000250003 DET. 387/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - IV TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000770	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.F. S.R.L.	CUP F43G22000740003 DET. 387/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - IV TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000772	03/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2022 E GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.054.472,55	0,00	1.054.472,55
000773	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202330011003 DEL 09 02 2023 CANONE LOCAZIONE GB444ZX - GENNAIO 2023	310,66	56,02	254,64
000774	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0007911221 DEL 13 03 2023 CANONE DI LOCAZIONE AUTO APRILE 2023	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000775	03/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023069710 DEL 22 03 2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - FEBBRAIO 2023	247,02	0,00	247,02
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2BSEDICI S.R.L.	CUP F29D23000290003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	4.624,72	184,99	4.439,73
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA GIOVANNI PORRO	CUP F99D23000350003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	23.834,25	953,37	22.880,88
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERTONI CAMPEGGIO SRL	CUP F79D23000340003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	27.305,33	1.092,21	26.213,12
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIG MAMA S.R.L.	CUP F79D23000330003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUOCO LEGNO PIETRA S.R.L.	CUP F49D23000670003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	8.988,00	359,52	8.628,48
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAIA & CO. S.R.L.	CUP F49D23000680003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAX MODA S.P.A.	CUP F89D23001460003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLO' MAGHINI	CUP F89D23001740003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	3.124,42	124,98	2.999,44

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PSVD SRLS	CUP F49D23001210003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	9.665,07	386,60	9.278,47
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETAIL FOOD SYSTEM S.R.L.	CUP F39D23000280003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RMP SRL	CUP F49D23000660003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SDS SRL	CUP F29D23000280003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	18.745,89	749,84	17.996,05
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOGIMUT S.R.L.	CUP F49D23000650003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	25.746,34	1.029,85	24.716,49
000776	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOLOGIE ITALIANE S.R.L.	CUP F39D23000300003 DET. 409/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	21.817,30	872,69	20.944,61
000777	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
000778	03/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2023 BORSA MERCI TELEMATICA	7.000,00	280,00	6.720,00
000779	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412303602404 DEL 15 03 2023 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2023	123,63	5,89	117,74
000780	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412303602405 DEL 15 03 2023 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2023	2,92	0,14	2,78

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000781	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412303602406 DEL 15 03 2023 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2023	3.213,84	153,04	3.060,80
000782	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4312146119 DEL 10 03 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	1.876,88	338,45	1.538,43
000783	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412303602403-2408 -NC N. 412303602407 DEL 15 03 2023 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2023	51.268,32	2.441,35	48.826,97
000784	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 95/2023/03 DEL 28 03 2023 ALBO GESTORI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023	9.361,27	0,00	9.361,27
000785	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI MARZO 2023	23.368,23	0,00	23.368,23
000786	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETARIO GENERALE SU CARTA DI CREDITO CARTA SI NEXI MESE DI FEBBRAIO 2023	270,30	0,00	270,30
000787	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 95/2023/03 DEL 28 03 2023 SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023	37.233,34	0,00	37.233,34
000788	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 77/2023/03 DEL 28 03 2023 SUPPORTO ASS. ALBO GESTORI AMBIENTALI- MARZO 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	1 SQUARE S.R.L.	CUP F49D23000910003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.754,11	350,16	8.403,95

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADRIANA ANASTASIO	CUP F49D23000790003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	3.137,69	125,51	3.012,18
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AR S.R.L.	CUP F49D23001000003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.500,00	340,00	8.160,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARBARO SRL	CUP F49D23001150003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEAUTY RETAIL SRL	CUP F79D23000420003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOZHERO S.R.L.	CUP F49D23001100003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	3.267,86	130,71	3.137,15
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIZETA S.R.L.	CUP F49D23000770003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTEGA SOMMARIVA S.R.L.	CUP F99D23000400003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMMISCIA SRL	CUP F49D23000830003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	1.984,29	79,37	1.904,92
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO AGAPE S.R.L.	CUP F49D23000870003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERBERX S.R.L.	CUP F49D23000850003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	7.469,16	298,77	7.170,39

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COFFEEFROM S.R.L.	CUP F49D23000940003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DECARBON SRL	CUP F29D23000440003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEDUS DIGITAL EDUCATION & STRATEGIES SOCIETA' A RESPONSABILI	CUP F49D23001050003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	9.953,29	398,13	9.555,16
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVA S.R.L.	CUP F89D23001640003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DM CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CUP F49D23000930003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	9.684,00	387,36	9.296,64
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIANA ENRICA CAROZZI	CUP F99D23000530003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	6.269,06	250,76	6.018,30
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIANA BERGER	CUP F79D23000430003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	5.509,54	220,38	5.289,16
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA VIANI SRL	CUP F69D23000520003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	4.282,00	171,28	4.110,72

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINE DINING MILANO S.R.L.	CUP F49D23000980003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUNNYTIMES S.A.S. DI ALESSANDRA TORTORELLI	CUP F99D23000460003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	2.475,00	99,00	2.376,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNA IANNIELLO	CUP F19D23000780003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	2.209,14	88,37	2.120,77
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOBAL ADVISORS S.R.L.	CUP F49D23000920003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.880,69	355,23	8.525,46
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOLI S.R.L.	CUP F49D23000950003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	5.447,66	217,91	5.229,75
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYPEREMPTY S.R.L.	CUP F49D23001060003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.500,27	340,01	8.160,26
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IANUS SRL	CUP F49D23001120003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	4.966,91	198,68	4.768,23
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IKIGAI SNC DI BUSETTA ANDREA E RICCI MATTIA	CUP F29D23000390003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.699,92	348,00	8.351,92
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMAGO-IMMAGINARE IL FUTURO S.R.L.	CUP F59D23000460003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.220,98	328,84	7.892,14
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVANO NICOLA CESAREO	CUP F29D23000370003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	4.090,25	163,61	3.926,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BOUTIQUE DELLE TORTE S.A.S. DI AVERGA ALESSIA	CUP F59D23000390003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'EDERA SERVIZI SRL	CUP F89D23001620003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOOCA SRL	CUP F49D23000860003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	6.061,90	242,48	5.819,42
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA DELL'ORTO	CUP F99D23000500003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	1.726,43	69,06	1.657,37
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MA.MA SRL	CUP F69D23000510003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO ANDENA	CUP F99D23000580003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	1.628,60	65,14	1.563,46
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG CONSULENZE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CUP F49D23001160003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	3.681,68	147,27	3.534,41
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANODEA S.R.L.	CUP F49D23000740003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	2.186,00	87,44	2.098,56
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRIAM CANZI	CUP F29D23000340003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLECULAR S.R.L.	CUP F49D23001040003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MRPAYROLLADVICE S.T.P. A R.L.	CUP F49D23000880003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	1.912,76	76,51	1.836,25
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MS MULTISERVIZI S.R.L.	CUP F49D23001080003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	9.562,49	382,50	9.179,99
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FIRE TECHNOLOGY S.R.L.	CUP F79D23000450003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NORTHERN GROWL GARAGE S.R.L.	CUP F99D23000470003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	7.626,10	305,04	7.321,06
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFJOIN SRL	CUP F49D23001110003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	9.729,11	389,16	9.339,95
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONORANZE FUNEBRI SAN BARTOLOMEO SRL	CUP F19D23000800003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	2.613,79	104,55	2.509,24
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPEN S.R.L.	CUP F49D23000900003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANINO FILMS S.R.L.	CUP F49D23001130003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	7.108,23	284,33	6.823,90
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REMERCIER S.R.L.	CUP F29D23000470003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	5.256,27	210,25	5.046,02

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESTATE SRL	CUP F49D23000800003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	9.686,32	387,45	9.298,87
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIMA SRL	CUP F49D23000960003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	6.715,85	268,63	6.447,22
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.S. SRL	CUP F49D23001030003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SED S.R.L.	CUP F49D23000730003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHOP IN SQUARE SRL	CUP F79D23000390003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	3.903,25	156,13	3.747,12
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO SIGMA SRL	CUP F79D23000410003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSY S.R.L.	CUP F49D23000990003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE OF MAURITIUS DI NARRAINEN POUSPAMALA E PYNEEANDEE IVAN	CUP F49D23001170003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENDERBAR S.R.L.	CUP F49D23000890003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERESA MICCOLIS	CUP F39D23000330003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	9.255,50	370,22	8.885,28
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE BONVANT S.R.L.	CUP F49D23000820003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	6.775,87	271,03	6.504,84
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE LIFT S.R.L.	CUP F49D23000840003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERSITY NETWORK S.R.L.	CUP F49D23000780003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINA BERTOLA	CUP F59D23000480003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	1.669,28	66,77	1.602,51
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VINTAGE MOTO GARAGE SRL	CUP F99D23000510003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	8.340,30	333,61	8.006,69
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOIDLESS S.R.L.	CUP F49D23000970003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000790	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZITELLI COSTRUZIONI S.R.L.	CUP F19D23000590003 DET. 410/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VII TRANCHE RL	5.735,10	229,40	5.505,70
000791	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 823000082271 DEL 27 03 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.02.2023 - AL 13.02.2023	20,84	3,76	17,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000793	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI DAL 10-01-23 AL 10-01-24 SU POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 275184 REALE IMMOBILI - VIA DELLE ORSOLE	2.145,00	0,00	2.145,00
000794	05/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERING MILANO SRL	CUP E19J22001720003 DET. 86/23 CONNESSI 22	9.750,00	390,00	9.360,00
000799	05/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019192 DEL 31 12 2023 - NC N.1000 VNB 23000170 DEL 29/03/203 WEBSERVICES - OTTOBRE DICEMBRE 2022	472,73	85,25	387,48
000802	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG Z1239C03D7 FATT. N. 2832 DEL 29/03/2023 CORSO FORMAZIONE	980,00	0,00	980,00
000803	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MYO SPA	CIG Z1E3A52A79 FATT. N. 2040/230006840 DEL 24/03/2023 ARMADIO MET.ANTE CRIST.SCOR.200X120X45 GRIGIO	845,46	152,46	693,00
000804	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELIORAPID S.R.L.	CIG Z063A72D9D FATT. N. 277/2023 DEL 20/03/2023 SERVIZI DIGITALI	600,85	108,35	492,50
000805	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 555 DEL 23/03/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE 4	12.787,88	0,00	12.787,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000806	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001003 DEL 20/03/2023 CORSO WEBINAR	4.000,00	0,00	4.000,00
000807	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 556 DEL 23/06/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	15.546,59	0,00	15.546,59
000808	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z9D31206BD FATT.N. FPA 12/23 DEL 05 03 2023 MANUTYENZIONE VERDE - I TRIMESTRE 2023	3.172,00	572,00	2.600,00
000809	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 567 DEL 27/03/2023 SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE - SERVIZIO EXTRA CANONE FEBBRAIO 2023	986,05	0,00	986,05
000810	11/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TINTORIA FINISSAGGIO TICINO SRL	CUP F39D23000270003 DET. 409/23 - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000811	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 566 DEL 27/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - SERVIZIO EXTRA CANONE FEBBRAIO 2023	293,70	0,00	293,70
000812	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 568 DEL 27/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - SERVIZIO EXTRA FEBBRAIO 2023	176,40	0,00	176,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000813	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Interarredo srl	CIG 94453716B9 FATT.N. 46/07 DEL 24 03 2023 FORNITURTA ARREDO COMPONENTE	48.751,20	8.791,20	39.960,00
000814	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001423 DEL 29/03/2023 B12118 SALONE DEL FUTURO MB LO	2.392,91	431,51	1.961,40
000815	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001425 DEL 29/03/2023 GESTIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SERVIZI ON LINE ATTIVITA' FEBBRAIO 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000816	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001426 DEL 29/03/2023 GESTIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE ATTIVITA' MARZO 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000817	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	NOTARIMPRESA SPA	CIG 87058674B8 CUP E42J19002310005 FATT.N. 39 DEL 23 03 2023 LAVORI DI RINNOVAMENTO PALAZZO GIURECONSULTI	114.871,81	20.714,59	94.157,22
000818	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023072798 DEL 23 03 2023 POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2023	70,00	0,00	70,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000819	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	EMILIO ISGRO'	CIG 954333512E FATT.N. 6/E DEL 27 03 2023 PRODUZIONE DELL'OPERA PROLOGO ALLA RELATIVITÀ (2022)	99.000,00	18.000,00	81.000,00
000820	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 23/SO DEL 29 03 2023 SERVIZI CONSORTILI GENERALI I TRIMESTRE 2023	121.135,00	0,00	121.135,00
000821	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.NN. 3523001255 -1256 DEL 30 03 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI-GENNAIO-FEBBRAIO 2023	33.420,20	6.026,60	27.393,60
000822	11/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOST. BOLLO SU DEPOSITO TITOLI N. 023/526181 AL 16.01.23	1,00	0,00	1,00
000823	11/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMEDIA S.R.L.	CUP F48C22019100003 DET. 450/23 - BANDO VOUCHER DIGITALI AVANZATO - I TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000823	11/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARTITALIA S.R.L.	CUP F18C22000530003 DET. 450/23 - BANDO VOUCHER DIGITALI AVANZATO - I TRANCHE	16.734,00	669,36	16.064,64
000823	11/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENSOR ID SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F18C22000510003 DET. 450/23 - BANDO VOUCHER DIGITALI AVANZATO - I TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
000824	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001424 DEL 29/03/2023 GESTIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE ATTIVITA' GENNAIO 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000825	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001421 DEL 29/03/2023 ISTRUTTORIA PRATICHE TELEMATICHE REA, DET. 153/2023, CONTRATTO 54-2023, ATTIVITA' MARZO 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00
000826	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001422 DEL 29/03/2023 ERP: SERVICE MANAGEMENT ATTIVITA' MARZO 2023	28.521,70	5.143,26	23.378,44
000827	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 701 DEL 31/03/2023 PORTIERATO VISERBA E MONZA MARZO 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
000828	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG ZF438CCB95 FATT. N. CN23001926 DEL 31/03/2023 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI TRASPARENTI	3.885,70	700,70	3.185,00
000829	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z583534EDC FATT. N. 38/A DEL 29/03/2023 TERZA VISITA DI MANUTENZIONE	1.781,20	321,20	1.460,00
000830	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CIG 8678112C8F CUP E43I17000000005 FATT.N. 44/2023 DEL 23 03 2023 DEMOLIZIONE PALAZZO VIA DELLE ORSOLE SAL 1 AL 07/03/2023	272.006,56	24.727,87	247.278,69

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000831	11/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA'NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE	CONTRIBUTO ANNO 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
000832	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412303602409 DEL 15 03 2023 FORNITURA GAS - FEBBRAIO 2023	3.796,74	180,80	3.615,94
000833	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900009108T DEL 23 03 2023 CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2023	7,26	1,31	5,95
000834	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 704 DEL 31 03 2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - MARZO 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
000835	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNARETI SPA	CIG Z393A10FD3 CUP E43I17000000005 FATT.N. 202370100002734 DEL 27 02 2023 MANODOPERA AZIENDALE (SPOSTAMENTO) P05I0527	146,40	26,40	120,00
000836	11/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNARETI SPA	CIG 960600239F FATT.N. 202370100000524 DEL 24 01 2023 PREDISPOSIZIONE CABINA EWLETTRICA TURATI	55.987,54	10.096,11	45.891,43
000837	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330011007 DEL 09 02 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY - GENNAIO 2023	278,62	50,24	228,38
000838	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330011005 DEL 09 02 2023 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON - GENNAIO 203	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000840	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330019809 DEL 09 03 2023 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON - FEBBRAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000841	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330019811 DEL 09 03 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - FEBBRAIO 2023	278,62	50,24	228,38
000842	11/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900007225D DEL 23 03 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	38,39	6,92	31,47
000843	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT. N. 0000202330011004 DEL 09/02/2023 CANONI LOCAZIONI AUTO GENNAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000844	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 0000202330011008 DEL 09/02/2023 CANONI LOCAZIONE AUTO GENNAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000845	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 0000202330011006 DEL 09/02/2023 CANONI LOCAZIONE AUTO GENNAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000846	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 0000202330011802 DEL 24/02/2023 CANONI LOCAZIONE AUTO GENNAIO 2023	12,20	2,20	10,00
000847	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT. N. 0000202330019808 DEL 09/03/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000848	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 0000202330019812 DEL 09/03/2023 CANONI LOCAZIONE AUTO FEBBRAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000849	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 0000202330019810 DEL 09/03/2023 CANONI LOCAZIONE AUTO FEBBRAIO 2023	240,60	43,39	197,21
000850	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 0000002332001821 DELL'1/03/2023 CONSUMI ACQUA 01/12/2022 31/01/2023	2.081,00	189,23	1.891,77
000851	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 0000002332000901 DELL'1/03/2023 CONSUMI ACQUA PERIODO 01/12/2022 31/01/2023	132,24	37,44	94,80
000852	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z232ECADA9 FATT. N. 0000002332002771 DEL 17/03/2023 CONSUMI ACQUA 01/11/2022 28/02/2023	3.526,00	320,58	3.205,42
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -I SEM. 2022	39,58	0,00	39,58
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AGNADELLO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.2656 DEL 18/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ASSAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ANNO 2022 - RICHIESTA DEL 17/03/2023	16,06	0,00	16,06

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AVERSA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -NR. CRON. 108 DEL 21/02/2023 PROT. 5968	10,98	0,00	10,98
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARI	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 83499 DEL 07/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.10434 SCARICO 268 DEL 21/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPANNORI	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2022 LETTERA DEL 06/03/2023	10,18	0,00	10,18
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.14358 DEL 03/03/2023 ANNO 2023	5,88	0,00	5,88
000853	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -4° TRIMESTRE 2022 VERBALE NR.2022/35931	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GERENZAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.919 DEL 22/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GROTTAFERRATA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.8276 NR.126/2023	10,18	0,00	10,18
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.8276 NR.126/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LISSONE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.48176 DEL 31/08/2022 ORDINANZA N. 2022/66000443 E PROT. 18975 DEL 30/3/23	16,06	0,00	16,06
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MALFA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT.2576 DEL 03/03/2023	12,28	0,00	12,28
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARANELLO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RIMBORSO NOTIFICA NR. 449/2022	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. 273/2023 15/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MUGGIO'	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.255505 DEL 20/09/2016 NR.NOTIFICA 1766	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -NR.NOTIFICA 147/2023 ATTO 4697/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OSTUNI	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.11301/2023	10,18	0,00	10,18
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADOVA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - NOTA 177f945332 DEL 06/02/23	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -NOTIFICA N° 1.059 DEL 13/01/2023 -PROT.7296/2023 E PROT. 8527/2023	20,66	0,00	20,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.14549 DEL 30/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RHO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA DEL 15/02/2023 CLASS 4-1	29,40	0,00	29,40
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 643041 DEL 20/10/2022	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -LETTERA CAT.1.6 13 DEL 10/03/2023	10,18	0,00	10,18
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN TEODORO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT. 3282 DEL 28/02/2023	12,60	0,00	12,60
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOVICO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -NR. CRONOLOGICO 126/2023 DEL 21/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.8529 DEL 23/03/2023	11,76	0,00	11,76
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VENEZIA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - 1° SEMESTRE 2022 SOLLECITO E 4 ° TRIMESTRE 2022 PROT. 10330/2022	17,64	0,00	17,64
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGNATE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.3695/2023 DEL 13/03/2023	5,88	0,00	5,88
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITTORIA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 14494 DEL 15/03/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000853	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RIF. CL 01-06 FASC.8 DEL 22/03/2023	5,88	0,00	5,88
000854	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Yard Re S.r.l.	CIG 9191290C71 FATT. N. VSPLR23000006 DEL 27/03/2023 ATTIVITA' MARKETING	30.500,00	5.500,00	25.000,00
000855	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Yard Re S.r.l.	CIG 9191290C71 FATT. N. VSPLR23000007 DEL 27/03/2023 ATTIVITA' VALORIZZAZIONE IMMOBILE IN MONZA VIA CAVALLOTTI	38.430,00	6.930,00	31.500,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGF SPA	CUP F83D22001450003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	3.649,50	145,98	3.503,52
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMA POOL SRL	CUP F43D22001860003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	5.750,00	230,00	5.520,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDATUTTO S.R.L.	CUP F43D22001210003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALCONI SRL	CUP F43D22001350003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	6.292,00	251,68	6.040,32
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOB FOOD AND MORE SRLS	CUP F53D22000440003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	7.800,00	312,00	7.488,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONFIGLIO SRL	CUP F73D22000590003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROS CONSULENZA S.R.L.	CUP F43D22000880003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRSI S.R.L.	CUP F43D22001400003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYBILITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F43D22000450003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOL APE S.R.L.	CUP F43D22000870003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEKZ S.R.L.	CUP F43D22000740003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GR PUBBLICITA' - S.R.L.	CUP F33D22000440003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINELSON S.R.L.	CUP F43D22001410003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IRIDAL S.R.L.	CUP F43D22001230003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGEVITY S.R.L.	CUP F43D22000690003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA INTROCASO	CUP F43D22000780003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAREA S.A.S. DI ANDREA BALSANO & C.	CUP F63D22000570003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAQUADRIA S.R.L.	CUP F43D22001440003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPT S.P.A.	CUP F43D22001330003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP F43D22001010003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	6.750,00	270,00	6.480,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C.M. SRL	CUP F83D22001390003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SB S.R.L.	CUP F43D22001200003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	7.975,00	319,00	7.656,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI ASSOCIATIVI CNA MILANO S.R.L. CON UNICO SOCIO	CUP F43D22000790003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	4.800,00	192,00	4.608,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT IN S.R.L.	CUP F43D22001640003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	CUP F43D22001240003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TITUS S.R.L.	CUP F43D22000630003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUSTERS S.R.L.	CUP F43D22001360003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	6.648,50	265,94	6.382,56
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UMAMI SEREGNO SRL	CUP F13D22000660003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000856	14/04/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VMF S.P.A.	CUP F93D22000460003 DT. 480/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000857	14/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI 674445 VIA NEGRI GAETANO FABBRICATO SITO IN PIAZZA DEGLI AFFARI 6 - PAL. MEZZANOTTE	33.362,46	0,00	33.362,46
000858	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -SOLLECITO PAGAMENTO ANNO 2021	10,18	0,00	10,18
000859	27/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE MARZO 2023 DET. 493/2023	574,53	0,00	574,53
000860	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CARTA PREPAGATA MARZO 2023 DET. 493/2023	173,00	0,00	173,00
000861	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 19 DEL 31/03/2023 CANONE MENSILE PER LICENZA D'USO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNICAZIONE MARZO 2023	651,43	117,47	533,96

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000862	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 699 DEL 31/03/2023 SERVIZIO RECEPTION, AUSILIO UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA MARZO 2023	3.313,28	0,00	3.313,28
000863	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 703 DEL 31/03/2023 SERVIZIO INTEGRATIVO ATTIVITA' PORTIERATO E AUSILIO UFFICI POLIVALENTE SEDE LODI	672,29	0,00	672,29
000864	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 702 DEL 31/03/2023 CANONE DI FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE MARZO 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
000865	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001420 DEL 29/03/2023 GESTIONE PRATICHE RI REA CANONE MARZO 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
000866	14/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 700 DEL 31/03/2023 CANONE PULIZIA MARZO 2023	55.235,61	0,00	55.235,61
000867	14/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT. N. 55 DEL 3 APRILE 2023 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/01/2023 31/03/2023	4.250,10	669,94	3.580,16
000868	14/04/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	IDG S.p.A	CIG Z4D399EBBD FATT. N. 23/000042/P01 DEL 31/03/2023 FORNITURE LAMPADE	10.483,64	1.890,49	8.593,15

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000870	19/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG Z7C39D9ADF FATT. N. 540/1 DEL 31/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO OSSERVATORIO NORMATIVA AMBIENTALE	720,72	27,72	693,00
000871	19/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT. N. 0000652465AMC12023 DEL 31/03/2023 PUBBLICITA' E AVVISI DI GARA	207,40	37,40	170,00
000872	19/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT. N. 0000652464AMC12023 DEL 31/03/2023 PUBBLICITA' E AVVISI GARA	207,40	37,40	170,00
000873	19/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG Z573A12C80 FATT. N. V20055853/2023 DEL 29/03/2023 ABBONAMENTI E BANCHE DATI ONLINE EDICOLA PER CONSEGNA PERIODICI ANNO 2023	1.672,32	64,32	1.608,00
000874	19/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT. A20020231000009762 DEL 31/03/2023 CONTRATTO NOLEGGIO PERIODO 01/01/2023 31/03/2023	1.458,00	264,00	1.194,00
000875	19/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z623A188B0 FATT. N. A20020231000009761 DEL 31/03/2023 CONTRATTO NOLEGGIO PERIODO 01/01/2023 31/03/2023	816,48	147,84	668,64
000876	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELISA CHIAF	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 3/001 DEL 15/03/2023 1^TRANCHE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN TEMA FINANZA D'IMPATTO A VALERE SUL FONDO INNOVAZIONE SOCIALE	2.600,00	0,00	2.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000877	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 40/SO DEL 5/04/2023 PROV. 467/2023 ATTIVITA' UFFICIO STAMPA 2023	33.408,00	0,00	33.408,00
000878	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 39/SO DEL 5/04/2023 PROVVEDIMENTO 468/2023 PROGETTO INBUYER 2023	19.080,00	0,00	19.080,00
000879	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT. N. PA-23-00103 DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE MARZO 2023	192,76	34,76	158,00
000880	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT. N. V9/0001285 DEL 07/04/2023 SERVIZIO VIGILANZA LODI MARZO 2023	276,94	49,94	227,00
000881	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202330019807 DEL 09/03/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO FEBBRAIO 2023	310,66	56,02	254,64
000882	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG 876393324D FATT. N. 63 DEL 16/03/2023 STAMPA VOLUME OPERE EDILI 20223	9.890,40	380,40	9.510,00
000883	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT. N. V0-54912 DEL 6/04/2023 FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2023	29.357,98	1.129,15	28.228,83
000884	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4323096953 DEL 11 04 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	1.848,89	333,41	1.515,48
000885	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4317799037 DEL 07 04 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023	303,90	54,80	249,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000886	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 004317799039 DEL 7 APRILE 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PIAZZA CAMBIAGHI 5 MONZA	27,73	5,00	22,73
000887	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 004317799041 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DESIO MARZO 2023	674,09	121,56	552,53
000888	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 004317799040 DEL 7 APRILE 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 PIAZZA CAMBIAGHI 9 MONZA	4.047,70	729,91	3.317,79
000889	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	CIG Z053A813C1 FATT. N. 43/239 DEL 31 MARZO 2023 ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	231,80	41,80	190,00
000890	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 0000202330024835 DEL 7/04/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO MARZO 2023	240,60	43,39	197,21
000891	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202330024837 DEL 7/04/2023 CANONE AUTO MARZO 2023	278,62	50,24	228,38
000892	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A. DIREZIONE CENTRALE ROMA	CIG ZD539316F6 FATT. N. 4600031369 DEL 31/03/2023 BIGLIETTI TRENO TRAFFICO NAZIONALE MARZO 2023	416,10	37,83	378,27

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000893	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 0050010613 DEL 6/04/2023 ABBONAMENTI MOBILITY TRENORD DECORRENZA APRILE 2023	711,00	64,64	646,36
000894	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012300741 DELL'11/04/2023 ABBONAMENTI ORDINARI DECORRENZA 01/04/2023	1.103,00	100,27	1.002,73
000895	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012300740 DELL'11/04/2023 ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI DECORRENZA 01/04/2023	9.472,00	861,09	8.610,91
000896	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000407 DEL 16/03/2023 CANONI BD 202301 CNB SUPPORTO PID	16.000,00	0,00	16.000,00
000897	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT. N. 119 DEL 31/03/2023 GESTIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO E PROROGA PERIODO MARZO 2023	616,10	111,10	505,00
000898	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23000676 DEL 28/02/2023 SUPPORTO SEZIONE REG ALBO GESTORI BIENNIO 2023 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
000899	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT. N. 60192/SP DEL 31/03/2023 ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA PERIODO 01/01/2023 31/03/2023	2.785,57	502,32	2.283,25

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000900	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001540 DEL 31/03/2023 SERVIZI RICORSIVI	17.181,65	3.098,33	14.083,32
000901	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001539 DEL 31/03/2023 SERVIZI RICORSIVI	17.181,65	3.098,33	14.083,32
000902	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001541 DEL 31/03/2023 SERVIZI RICORSIVI	17.181,65	3.098,33	14.083,32
000903	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DE STEFANIS MARIO SRL	CIG Z3639FF69A FATT. N. 39/FE DEL 06/04/2023 STAMPA DIGITALE	241,56	43,56	198,00
000904	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 0000948/PA DEL 31/03/2023 PRENOTAZIONE HOTEL	155,00	14,09	140,91
000905	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT. N. 0000949/PA DEL 31/03/2023 SPESE SERVIZIO PRENOTAZIONE	3,05	0,55	2,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000908	20/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST MARZO 2023	295.287,28	0,00	295.287,28
000909	20/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM MARZO 2023	3.226,49	0,00	3.226,49
000910	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001534 DEL 31/03/2023 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, SPID E FIRMA DIGITALE	31.913,17	5.754,83	26.158,34
000911	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001542 DEL 31/03/2023 SERVIZI RICORSIVI	7.868,99	1.419,00	6.449,99
000912	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001544 DEL 31/03/2023 SERVIZI RICORSIVI	7.868,99	1.419,00	6.449,99
000913	21/04/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO 2022 - FONDO TT VENTURE	4.485,80	0,00	4.485,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000914	21/04/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT. N. V0-48540 DEL 30/03/2023 FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO 2023	1.483,52	57,06	1.426,46
000915	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001535 DEL 31/03/2023 SSUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, SPID E FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2023	31.913,17	5.754,83	26.158,34
000916	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001536 DEL 31/03/2023 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, SPID E FIRMA DIGITALE MARZO 2023	31.913,17	5.754,83	26.158,34
000917	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001543 DEL 31/03/2023 SERVIZI RICORSIVI	7.868,99	1.419,00	6.449,99
000919	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z393A0A3F9 FATT. N. 1410000866 DEL 31/03/2023 ABBONAMENTI IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE MARZO 2023 MARZO 2024	2.920,32	112,32	2.808,00
000920	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NAMITI SRL	CIG Z953A52B2C FATT. N. 1/946 DEL 12/04/2023 ACQUISTO RASTRELLIERA PER MONOPATTINI	372,10	67,10	305,00
000922	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTRIBUTI 4% MARZO 2023	64.452,69	0,00	64.452,69

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000923	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZBC3AADED1 FATT. N. 1223004231 DEL 12/04/2023 AVVISI ESITI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO	1.094,27	194,44	899,83
000924	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SACCHI GIUSEPPE SPA	CIG Z923AA01AD FATT. N. 1310037405 DEL 17/04/2023 ACQUISTO FARETTI	914,27	164,87	749,40
000925	02/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MARZO 2023	277.101,20	0,00	277.101,20
000927	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO BITUMI S.P.A.	CUP F61B21004500003 ASS0309 - DET. 525/23 - ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - II TRANCHE	39.046,67	0,00	39.046,67
000928	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO BITUMI S.P.A.	CUP F61B21004500003 DET. 525/23 - ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - II TRANCHE RL	39.046,67	0,00	39.046,67
000928	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN ROCCO SNC	CUP F41B21006870003 DET. 525/23 - ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - II TRANCHE RL	13.847,76	0,00	13.847,76
000929	02/05/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001537 DEL 31/03/2023 SVILUPPI EVOLUTIVI ERP I TRIM. 2023	4.061,38	732,38	3.329,00
000930	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001538 DEL 31/03/2023 GESTIONE ORDINARIA INFR. APPLICATIVE REGISTER UNICO E SISTEMA PAGAMENTI PERIODO GENNAIO MARZO 2023	7.726,66	1.393,33	6.333,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000931	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202330024833 DEL 07/04/2023 DEL 7/04/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO MARZO 2023	310,66	56,02	254,64
000932	02/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 1 GESTIONE 2023/2024 SPESE ORDINARIE	2.213,00	0,00	2.213,00
000933	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG ZB833EFFD1 FATT. N. 70297 DEL 14/04/2023 INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA	2.013,00	363,00	1.650,00
000934	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG Z66399F470 FATT. N. 0074337902 DEL 18/04/2023 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONE FISCALE	780,00	30,00	750,00
000935	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBIENTE S.P.A.	CUP F89J21033740003 ASS1329 - DET. 554/23 - BANDO SI 4.0 2021 - VI TRANCHE	25.090,00	1.003,60	24.086,40
000935	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLR SRL	CUP F79J21014650003 ASS1329 - DET. 554/23 - BANDO SI 4.0 2021 - VI TRANCHE	21.580,00	863,20	20.716,80
000935	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONKEY COMMERCE S.R.L.	CUP F49J21017470003 ASS1329 - DET. 554/23 - BANDO SI 4.0 2021 - VI TRANCHE	30.250,00	1.210,00	29.040,00
000935	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIGENIA S.R.L.	CUP F19J21016700003 ASS1329 - DET. 554/23 - BANDO SI 4.0 2021 - VI TRANCHE	38.519,00	1.540,76	36.978,24
000936	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI ANNO 2018	1.035,76	0,00	1.035,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000937	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELISA CHIAF	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 4/001 DEL 17/04/2023 2^TRANCHE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN TEMA FINANZA D'IMPATTO A VALERE SUL FONDO INNOVAZIONE SOCIALE	2.600,00	0,00	2.600,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRA PORTA	CUP F23D22000380003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SPINELLI	CUP F43D22000610003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BET DI BASILICO & C. S.A.S.	CUP F43D22001160003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIMAC RED S.P.A.	CUP F43D22000750003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G LAB MILANO S.R.L.	CUP F43D22000600003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIO' EMI S.R.L.	CUP F53D22000340003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOSTESS.IT S.R.L.	CUP F43D22001190003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBCODE STP SRL	CUP F43D22001250003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUNIOR COLLEGE MONZA S.R.L.	CUP F53D22000410003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	7.407,00	296,28	7.110,72
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICI IN FAMIGLIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP F43D22001680003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP F43D22001420003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	2.950,00	118,00	2.832,00
000938	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO ROMANELLI DI EMILIO ROMANELLI & C. S.A.S.	CUP F43D22000940003 ASS1059 - DET. 555/23 - VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID	8.000,00	320,00	7.680,00
000939	02/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDISPA S.R.L.	CUP F43D22000460003 ASS1059 - DET. 480/23 - BANDO VOUCHER DIGITALI BASE - CDDTG000001PID - VI TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000940	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 15/E DEL 19/04/2023 PROGETTO " FINTECH ROADSHOW 2023 - 2024"	50.000,00	0,00	50.000,00
000941	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 16/E DEL 19/04/2023 PROGETTO UNGRADE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA WEB PROGETTO CROWDINVESTING HUB ANNO 2023	22.500,00	0,00	22.500,00
000942	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 17/E DEL 20/04/2023 PROGETTO PROSECUZIONE DELL'INIZIATIVA PIATTAFORMA INTEGRATA DI EQUITY CROWDFUNGING FINNEXTA ANNO 2023	40.000,00	0,00	40.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000943	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z9136EC57A FATT. N. 3 DEL 19/04/2023 RESTAURO MOBILIO	4.971,50	896,50	4.075,00
000944	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. N. V9/0001598 DEL 17/04/2023 PIANI. FISSO GPG VIA MERAVIGLI 9/B MILANO	18.591,70	3.352,60	15.239,10
000945	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. N. V9/0001593 DEL 17/04/2023 SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
000946	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG 913085296E CUP E49J22001180005 FATT. 65/01 DEL 12/04/2023 22 ORGAN. PREMIO IMPRESA 2022 CONSUNTIVO	53.368,38	9.623,80	43.744,58
000947	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z263ACA19A FATT. N. 61/A DEL 19/04/2023 RIPARAZIONE BOLLATRICE SEDE LODI	512,40	92,40	420,00
000948	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000903 DEL 18/04/2023 CANONI BD 202303 CNB SERVIZIO ATTIVITA' FRONT/BACK OFFICE	7.410,00	0,00	7.410,00
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.10933/2023 DEL 21/03/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRIOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 4410 DEL 06/04/2023	10,33	0,00	10,33
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.31160 DEL 23/03/2023	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.3888 DEL 08/04/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - SOLLECITO DI VERSAMENTO 2022-2023	36,52	0,00	36,52
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERANOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.2544 DEL 03/04/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.COMUNE 18732/2023 DEL 05/04/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.19983 DEL 27/03/2023 E PROT. 21792 DEL 03/04/2023	26,54	0,00	26,54
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.41985 DEL 03/04/2023	12,38	0,00	12,38
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	9,50	0,00	9,50
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.667/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.99/2023 DEL 22/03/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.13269 DEL 12/04/2023 SECONDO SEMESTRE 2021	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 10436 /2023 NOTIFICA 95/2023	10,33	0,00	10,33
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.2023 DEL 23/03/2023	10,10	0,00	10,10
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 80024 DEL 31/03/2023	9,98	0,00	9,98
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -NUMERI PROGRESSIVI: 1522-1524-1601-1602-1603 DEL 2023	29,40	0,00	29,40
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.2576/2023 DEL 31/03/2023	5,88	0,00	5,88
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT. 19659 DEL 04/04/2023	71,80	0,00	71,80
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.10921 DEL 06/04/2023	9,92	0,00	9,92
000949	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOVICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI -ATTO 126/2023 PROT. 2776/2023	5,88	0,00	5,88
000950	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000728 DEL 18/04/2023 CONTRATTO GESTIONE ARCHIVISTICA APRILE 2023	28.315,00	0,00	28.315,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000951	02/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANGELINO SPA	SENTENZA 607/2023 DEL PROCEDIMENTO ANGELINO S.P.A. / CAMERA COMMERCIO DI MILANO - R.G. N.8238/2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA	3.192,19	0,00	3.192,19
000952	02/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX TOSAP 2023 MONZA VIA CAVALLOTTI 6 E 8 PASSI CARRAI	211,00	0,00	211,00
000954	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23000675 DEL 28/02/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELLO ALBO GESTORI AMBIENTALI. BIENNIO 2023 E 2024 GENNAIO 2023	201.584,85	36.351,37	165.233,48
000955	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001533 DEL 31/03/2023 SUPP. SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI. BIENNIO 2023 E 2024 MARZO 2023	8.898,27	1.604,61	7.293,66
000956	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 000 VVA 23001532 DEL 31/03/2023 SUPP. SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI. BIENNIO 2023 E 2024. FEBBRAIO 2023	8.898,27	1.604,61	7.293,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000957	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001531 DEL 31/03/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REG. LOMBARDIA DI ALBO GESTORI AMBIENTALI. BIENNIO 2023-2024 MARZO 2023 ASSISTENZA SPECIALISTICA	31.988,41	5.768,40	26.220,01
000958	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001529 DEL 31/03/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI. BIENNIO 2023 E 2024. CONTRATTO 3.2023. DET. 10 DEL 9 GENNAIO 2023. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE: MARZO 2023	201.584,85	36.351,37	165.233,48
000959	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001528 DEL 31/03/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI. BIENNIO 2023 E 2024. CONTRATTO 3-2023. DET.10 DEL 9 GENNAIO 2023. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE: FEBBRAIO 2023	201.584,85	36.351,37	165.233,48

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE 1000 VVA 23002276 DEL 21/04/2023 SIPERT AVANZATA 1 TRIM 2023	20.469,62	3.691,24	16.778,38
000961	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. CV09230007 DEL 11/04/2023 DET. 1252/2022 CORSI QUALIFICAZIONE RESPONSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI 1 EDIZIONE	6.710,00	1.210,00	5.500,00
000962	05/05/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GASPAROLI SRL	CIG Z4D39E2FFB FATT. N. 58 DEL 20/04/2023 INTERVENTO PROTEZIONE DIPINTO SU MURO EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE	2.379,00	429,00	1.950,00
000963	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTINA MARIA MARCONI	CUP E28I23001200003 5826 - DET. 576/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - I TRANCHE	8.565,96	342,64	8.223,32
000963	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO PINTUS	CUP E98I23001500003 5826 - DET. 576/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - I TRANCHE	10.987,73	439,51	10.548,22
000963	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISHELL ALEXANDRA FLORES QUIROZ	CUP E78I23001840003 5826 - DET. 576/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - I TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
000963	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO D'ANGELO	CUP E68I23001300003 5826 - DET. 576/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - I TRANCHE	1.909,57	76,38	1.833,19

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000963	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROCCO LO VASCO	CUP E68I23001290003 5826 - DET. 576/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - I TRANCHE	860,74	34,43	826,31
000965	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE BOOKCITY MILANO	CUP F44J22000390005 CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BOOKCITY MILANO 2022"	15.000,00	600,00	14.400,00
000966	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 2300770 DEL 30/03/2023 MANUTENZIONE IMMOBILI MARZO 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000967	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.ZVA/23000735 DEL 18/04/2023 SERVIZIO SUPPORTO GEST. PRATICHE SUOLO PUBBLICO	41.000,00	0,00	41.000,00
000971	09/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT APRILE 2023	1.244,42	0,00	1.244,42
000973	05/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE GLOBUS ET LOCUS	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 GLOBUS ET LOCUS	26.000,00	0,00	26.000,00
000974	05/05/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 93151565E8 FATT. 000086/23 DEL 31/03/2023 SERVIZIO AUDIT PER DIAGNOSI ENERGETICA DI PALAZZO TURATI E MEZZANOTTE	49.483,20	8.923,20	40.560,00
000975	05/05/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 93151565E8 FATT. N. 000085/23 DEL 31/03/2023 DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO MEZZANOTTE	49.483,20	8.923,20	40.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000976	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002281 DEL 21/04/2023 DET N. 94/22-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	457,50	82,50	375,00
000977	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG Z612DC2214 FATT. N. 138/2023 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA TRIENNALE DEI SERVIZI SGSL - RG: 15055/2020 SALDO FINALE PER SPESE E COMPETENZE	2.017,97	318,09	1.699,88
000978	05/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.1 D'ACCONTO PER LE SPESE 2022-2023 -CONG-ANNO 2021-2022	8.504,11	0,00	8.504,11
000979	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23002291 DEL 21 04 2023 FIRMA-MARCATURA TEMPORALE MASSIVA - I TRIMESTRE 2023	10.811,54	1.949,62	8.861,92
000980	05/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000904 DEL 18 04 2023 SERVIZIO SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - MARZO 2023	3.800,00	0,00	3.800,00
000982	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. N. FC0008046493 DELL'11/04/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO MAGGIO 2023	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000983	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002283 DEL 21/04/2023 DETERMINA 90/23 CDC 1711-PERODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	19.529,87	3.521,78	16.008,09
000984	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT. 0000002332004436 DEL 17/04/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023	2.468,00	224,45	2.243,55
000987	09/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD ASSIMILATI MARZO 2023	1.196,63	0,00	1.196,63
000988	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI MARZO 2023	9.522,38	0,00	9.522,38
000989	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT. N. 7X01607245 DEL 12/04/2023 SERVIZI TELEFONICI FEB - MARZO	1.897,04	342,09	1.554,95
000990	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. N. 8Z00252077 DEL 12/04/2023 SERVIZI TELEFONICI FEB - MARZO	105,94	19,10	86,84
000991	09/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA ANNO 2023 - F24EP 2.5.2023	3.155.150,41	0,00	3.155.150,41
000992	09/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE VIA WEB N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE MERAVIGLI 9B TRA CCMIMBLO E CAMARB - INNEXTA - PARCAM 04.2023-03.2029	4.691,00	0,00	4.691,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000993	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT. N. 1023103652 DEL 19/04/2023 POSTA PICK UP MARZO 2023	80,50	0,00	80,50
000994	09/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT. N. 1023108005 DEL 20/04/2023 POSTA EASY BASIC AFFRANCATURA E POSTA INTERNAZIONALE RACCOMANDATE MARZO 2023	442,17	0,00	442,17
000995	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 000000900012311T DEL 23 APRILE 2023 CANONE TELEPASS	7,26	1,31	5,95
000996	11/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	DC 16/2022 1° ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE AZ.SPEC. FORMAPER ANNO 2023	400.000,00	16.000,00	384.000,00
000998	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT. N. AR6131000003 DEL 28/04/2023 ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E MARZO 2023	69.272,83	12.491,82	56.781,01
000999	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. N. 004317799038 DEL 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VISERBA MARZO 2023	50.171,02	9.047,23	41.123,79
001000	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 202330024836 DEL 07/04/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO MARZO 2023	240,60	43,39	197,21
001001	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 202330024838 DEL 07/04/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO MARZO 2023	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001002	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT. N. 202330024834 DEL 07/04/2023 CANONE AUTO MARZO 2023	240,60	43,39	197,21
001003	11/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	SPESE CONTRATTUALI € 245,00 E DIRITTI DI SEGRETERIA € 12,44 PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA COMUNE DI LEGNANO E CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO DELLO STABILE DI VIA XX SETTEMBRE FG. 38 MAPPALE 367 SUB. 713-714-715 SITE AL PRIMO PIANO	257,44	0,00	257,44
001004	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT. N. 3230168319 DEL 24/04/2023 INVIO ATTI GIUDIZIARI MARZO 2023	23.921,10	4.313,64	19.607,46
001005	11/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT. N. 3230168296 DEL 24/04/2023 INVIO ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2023	11.395,18	2.054,87	9.340,31
001010	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTA DI CREDITO NEXI PAYMENTS SPA ADDEBITO SPESE MARZO 2023 ESTRATTO CONTO AL 31.3.2023	161,05	0,00	161,05
001011	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUA SERVICE SNC	CIG Z6832B2804 FATT. N. 280 DEL 12/04/2023 FORNITURA ACQUA	124,99	22,54	102,45
001012	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 875/2023 DEL 28/04/2023 DET. 1082/2021 FACCHINAGGIO E ASS LOGISTICA APRILE 2023	10.088,86	0,00	10.088,86

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001013	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 884 DEL 28/04/2023 SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI ASS LOGISTICA TURATI APRILE 2023	1.213,34	0,00	1.213,34
001014	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 873/2023 DEL 28/04/2023 CANONE PULIZIA APRILE 2023	55.184,05	0,00	55.184,05
001015	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 878 DEL 28/04/2023 SERVIZIO AGGIUNTIVO PER RECEPTION APRILE 2023	1.662,57	0,00	1.662,57
001016	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 876 DEL 28/04/2023 SERVIZIO INTEGRATIVO ATTIVITA' DI PORTIERATO E AUSILIO UFFICI POLIVALENTE SEDE LODI APRILE 2023	672,29	0,00	672,29
001017	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT. N. 2300718/FE DEL 29/04/2023 RINNOVO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE 1 TRIM 2023	210,45	37,95	172,50
001018	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT. N. 2300717/FE DEL 29/04/2023 CANONE NOLEGGIO COLONNINE ACQUA 1 TRIM 2023	549,00	99,00	450,00
001019	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT. N. 2300716/FE DEL 29/04/2023 CANONE NOLEGGIO BOMBOLE 1 TRIM 2023	210,45	37,95	172,50
001020	12/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE 2022 AGENZIA ENTRATE	55.042,78	0,00	55.042,78
001021	12/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERRI MARIO SNC DI CERRI LUIGI, CARLO E C.	CUP F33G22000220003 DET. 593/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - V TR. RL	16.400,00	656,00	15.744,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001021	12/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA ARTIOLI S.R.L.	CUP F43G22000540003 DET. 593/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - V TR. RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001021	12/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA CUCCHI S.R.L.	CUP F43G22000910003 DET. 593/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - V TR. RL	29.300,00	1.172,00	28.128,00
001021	12/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA SOMMARIVA S.A.S. DI SOMMARIVA IVAN E SOMMARIVA G	CUP F43G22000240003 DET. 593/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - V TR. RL	24.210,38	968,42	23.241,96
001021	12/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R G M SRL	CUP F43G22000630003 DET. 593/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - V TR. RL	6.865,60	274,62	6.590,98
001022	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 131/2023/03 DEL 18/04/2023 SERVIZIO GESTIONE BANCA DATI 1 TRIM 2023	39.619,68	0,00	39.619,68
001023	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 52/SO REALIZZAZIONE PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA 2023	29.400,00	0,00	29.400,00
001024	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 51/SO PROGETTO SAUDI EDILIZIA SECONDA TRANCHE	22.050,00	0,00	22.050,00
001025	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 249/2023 DEL 24/04/2023 RIMBORSO SPESE ANNO 2022	233,54	42,11	191,43
001026	16/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALREHAB S.R.L.	CUP F45C22000220003 ASS0096 - DET. 635/23 - BANDO SI 4.0 2022 - I TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001026	16/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO LAB S.R.L. START UP INNOVATIVA	CUP F55C22000340003 ASS0096 - DET. 635/23 - BANDO SI 4.0 2022 - I TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001026	16/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Q&O CORSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F45C22000250003 ASS0096 - DET. 635/23 - BANDO SI 4.0 2022 - I TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001029	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000713 DEL 18/04/2023 CANONI BD 202302 CNB SUPPORTO PID	16.000,00	0,00	16.000,00
001030	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000714 DEL 18/04/2023 CANONI BD 202303 CNB SUPPORTO PID	16.000,00	0,00	16.000,00
001031	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. 000000900010366D DEL 23/04/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	105,30	18,99	86,31
001032	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002275 DEL 21/04/2023 APP CAMERA PERIODO COMPETENZA 1 TIRM 2023	966,73	174,33	792,40
001033	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 57/SO PROVV. 575/2023 SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE PRIMA TRANCHE	42.900,00	0,00	42.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001035	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 38 DEL 28/04/2023 CANONE MENSILE LICENZA D'USO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNICAZIONE APRILE 2023	651,43	117,47	533,96
001036	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 148/2023/03 DEL 02/05/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI APRILE 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
001037	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 167/2023/03 DEL 04/05/2023 ALBO GESTORI MARZO APRILE 2023	37.233,34	0,00	37.233,34
001038	16/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA 653371AMC12023 DEDL 30/04/2023 PUBBLICITA' E AVVISI GARA	207,40	37,40	170,00
001040	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT. N. PJ06792103 DEL 30/04/2023 FORNITURA GASOLIO APRILE 2023	78,88	14,22	64,66
001042	19/05/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z3A3ABA135 FATT. N. 97/A DEL 02/05/2023 FORNITURA BOLLATRICE	6.624,60	1.194,60	5.430,00
001043	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT. N. 151 DEL 30/04/2023 GESTIONE ATTIVAZIONE TIROCINI APRILE 2023	908,90	163,90	745,00
001044	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z063993FA6 FATT. N. 3230133316 DEL 13/04/2023 SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO FEBBRAIO 2023	6.477,86	1.168,14	5.309,72

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001045	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG ZCC35D0342 FATT. N. 2023000001166-F DEL 05/05/2023 ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA II SEM 2022	21.950,24	3.460,00	18.490,24
001046	19/05/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	VISION DEPT SRL	CIG Z3E3AF3BED FATT. N. 198 DEL 05/05/2023 ACQUISTO SOFTWARE PROFESSIONAL	2.460,12	94,62	2.365,50
001047	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z0F3AF8D62 FATT. N. 1223005183 DEL 05/05/2023 AVVISI ESITI GARA	354,28	61,00	293,28
001048	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT. N. 1010832761 DEL 26/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 27.01.2023 AL 26.04.2023	623,33	112,40	510,93
001049	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT. N. 1010832763 DEL 26/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 27.01.2023 AL 26.04.2023	1.720,68	310,29	1.410,39
001050	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002273 DEL 21/04/2023 RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB (ANNUALE)	7.118,70	1.283,70	5.835,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001051	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002272 DEL 21/04/2023 BOLLATURA LIBRI CONTABILI PERIODO 01/01/2023 31/03/2023	6.673,40	1.203,40	5.470,00
001052	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT. N. 1010832762 DEL 26/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 27.01.2023 AL 26.04.2023	477,70	86,14	391,56
001053	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 872 DEL 28/04/2023 SERVIZIO RECEPTION AUSILIO UFFICI APRILE 2023	3.313,28	0,00	3.313,28
001054	19/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 1 GESTIONE ORDINARIA 2023	4.351,46	0,00	4.351,46
001055	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2301011 DEL 20/04/2023 CONTRATTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, SOSTITUZIONE VETRO EDIFICIO MONZA	5.721,80	1.031,80	4.690,00
001056	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT. N. PJ06792102 DEL 30/04/2023 FORNITURA FUEL CARD APRILE 2023	60,37	10,89	49,48
001057	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT. N. A20020231000012831 DEL 26/04/2023 CANONE NOLEGGIO APRILE 2023	421,20	76,27	344,93
001058	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 977 DEL 28/04/2023 RESPONSABILE SERVIZIO RSP 1 TRIM 2023	6.875,00	0,00	6.875,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001059	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 919 DEL 28/04/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZIO EXTRA CANONE FACCHINAGGIO MARZO 2023	29.286,05	0,00	29.286,05
001060	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT. N. PAE0012406 DEL 30/04/2023 - SPESE TELEFONICHE CONSUMI MARZO APRILE 2023	2.318,46	418,08	1.900,38
001061	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1038 DEL 04/05/2023 CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE , SERVIZI EXTRACANONE MARZO 2023	400,50	0,00	400,50
001062	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT. N. V9/0001769 DEL 09/05/2023 SERVIZIO VIGILANZA LODI APRILE 2023	276,94	49,94	227,00
001063	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 0000202330029787 DEL 09/05/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO APRILE 2023	240,60	43,39	197,21
001064	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 0000202330029785 DEL 09/05/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO APRILE 2023	310,66	56,02	254,64
001065	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 1000 VVA 23002287 DEL 21/04/2023 DELIBERE-PUBBLICAZIONE IN WEB-CANONI 1 TRIM 2023	289,73	52,25	237,48

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001066	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 1000 VVA 23002286 DEL 21/04/2023 GDPR - CANONE FASCIA4: OLTRE 150000 POS.RI 1 TRIM 2023	2.683,99	484,00	2.199,99
001067	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 1000 VVA 23002293 DEL 21/04/2023 CONTACT CENTER 1 TRIM 2023	175.375,01	31.625,00	143.750,01
001068	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. 3523001653 DEL 28/04/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI - INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO FEBBRAIO 2023 PALAZZO MEZZANOTTE	1.553,94	0,00	1.553,94
001069	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. CV09230007E DELL'8/05/2023 SERVIZI PER TAVOLO TURISMO A PALAZZO GIURECONSULTI 2023	5.067,88	913,88	4.154,00
001070	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 116/SO DELL'8/05/2023 PROVVEDIMENTO N. 636 DEL 5/5/2023 - TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - MISSIONE POLISETTORIALE MESE DI MAGGIO 2023 - PRIMA TRANCHE	69.300,00	0,00	69.300,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001071	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 117/SO DELL'8/05/2023 PROVVEDIMENTO 633 DEL 5/5/2023 - SERVIZI DIGITALI ITZ 2023 - PRIMA TRANCHE	267.000,00	0,00	267.000,00
001072	19/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PM FREE S.R.L.	CUP F23D22000390003 ASS1059 - DET 480/23 - V. DIG. BASE - CDDTG000001PID PM FREE	7.709,76	308,39	7.401,37
001073	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N. 0000202330029790 DEL 09/05/2023 CANONE NOLEGGIO AUTO APRILE 2023	240,60	43,39	197,21
001074	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 0000202330029789 DEL 09/05/2023 CANONE AUTO APRILE 2023	278,62	50,24	228,38
001075	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT. N. 0000202330029786 DEL 09/05/2023 CANONE AUTO APRILE 2023	240,60	43,39	197,21
001076	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT. N. 0000202330029788 DEL 09/05/2023 CANONE AUTO APRILE 2023	240,60	43,39	197,21
001077	19/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT. N V0-62407 DEL 26/04/2023 FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2023	1.736,91	66,80	1.670,11
001079	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002282 DEL 21/04/2023 GESTIONE SUAP 1 TRIM 2023	43.803,53	7.899,00	35.904,53

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001080	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003979 DEL 21/04/2023 SUPP. TECNOLOGICO PROCESSI E SERVIZI EGOV PERIODO MARZO 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
001081	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003976 DEL 21/04/2023 ASS. IT, GESTIONE DOMINI, GOOGLE WORKSPACE, GESTIONE PDL ED ATTIVITA' CORRELATE PERIODO FEBBRAIO 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33
001082	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003972 DEL 21/04/2023 SERVIZI RICORSIVI PERIODO APRILE 2023	17.181,65	3.098,33	14.083,32
001083	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003981 DEL 21/04/203 ASS. IT, GESTIONE DOMINI, GOOGLE WORKSPACE, GESTIONE PDL ED ATTIVITA' CORRELATE PERIODO APRILE 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33
001084	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003974 DEL 21/04/2023 ASS. IT, GESTIONE DOMINI, GOOGLE WORKSPACE, GESTIONE PDL ED ATTIVITA' CORRELATE. PERIODO GENNAIO 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001085	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z59389C274 FATT. N. 80/1 DEL 28/04/2023 ORGANIZZAZIONE EVENTO COME DA DET. 1401/2022	9.501,08	1.713,31	7.787,77
001086	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1026 DEL 04/05/2023 CONVENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE - SERVIZIO EXTRACANONE MARZO 2023	2.784,18	0,00	2.784,18
001087	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1041 DEL 04/05/2023 CONVENZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZIO EXTRACANONE MARZO 2023	148,75	0,00	148,75
001088	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 121/SO DEL 12/5/2023 PROVVEDIMENTO N. 652 DEL 11/5/2023 - DIGITEXPORT PLUS - PRIMA TRANCHE	31.500,00	0,00	31.500,00
001089	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 122/SO DEL 12/05/2023 PROVVEDIMENTO N. 653 DEL 11/5/2023 - PROGETTO DIGITEXPORT - PRIMA TRANCHE	23.700,00	0,00	23.700,00
001090	23/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT. N. V0-73625 DELL'11/05/2023 FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE APRILE 2023	19.602,51	753,94	18.848,57
001091	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVIA BONINI	CIG ZF839BD6F6 FATT. N. 70/FE/2023 DEL 9/05/2023 COMPENSO PER ATTESTAZIONE SPESE RELATIVE AD INVESTIMENTI PUBBLICITARI	253,76	40,00	213,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001092	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002292 DEL 21/04/2023 PORTALE PID 1 TRIM 2023	4.575,00	825,00	3.750,00
001093	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003978 DEL 21/04/2023 ASSISTENZA INFORMATICA CANONI MARZO 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33
001094	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 118/SO DEL 09/05/2023 PROVVEDIMENTO N. 637 DEL 5/5/2023 - SHORT MASTER IN INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA - PRIMA TRANCHE	8.000,00	0,00	8.000,00
001095	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23001073 DEL 12/05/2023 CANONI BD 202304 CNB SUPPORTO PID APRILE 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
001096	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000999 DEL 12/05/2023 SERV SUPP GEST PRAT SUOLO PUBB	41.000,00	0,00	41.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001097	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23001074 DEL 12/05/2023 CANONI BD 202304 CNB SSERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE/BACK OFFICE PRESSO ENTE PUBBLICO APRILE 2023	7.410,00	0,00	7.410,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	CUP F48C22019110003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	22.500,00	900,00	21.600,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR S.R.L.	CUP F48C22019190003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYBILITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F48C22019240003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGNIMINING S.R.L.	CUP F48C22019230003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALE	CUP F48C22019160003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESMOTEC S.R.L.	CUP F48C22019210003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELETTROTEC S.R.L.	CUP F48C22019200003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP F68C22000390003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HF S.R.L.	CUP F48C22019050003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN TARGET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F48C22019060003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P.C. MUSSO PERSONAL COMPUTER SRL	CUP F48C22019120003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIPLAN S.A.S. DI ALESSANDRO LONGO & C.	CUP F48C22019260003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATI S.R.L.	CUP F68C22000380003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP F48C22019220003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	24.768,00	990,72	23.777,28
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONNOMEDICA S.R.L.	CUP F48C22019140003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIGENIA S.R.L.	CUP F48C22019250003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUTTOTONDO S.R.L.	CUP F48C22019270003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001098	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP F48C22019080003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER DIG. AVANZATO - II TR.	25.000,00	1.000,00	24.000,00
001099	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 188/2023/03 DELL'11/05/2023 SUPPORTO SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO MARZO APRILE 2023	9.379,85	0,00	9.379,85
001107	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23000993 DEL 12/05/2023 CONTRATTO GESTIONE ARCHIVISTICA MAGGIO 2023	28.315,00	0,00	28.315,00
001108	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT. N. 90/PA DEL 15/05/2023 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE IDONEITA' PERIODO MARZO E APRILE 2023	4.074,30	0,00	4.074,30
001109	24/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 1 ORDINARIA 2023 E CONGUAGLIO 2022	30,35	0,00	30,35
001110	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002284 DEL 21/04/2023 Determina 73/2023 CDC 3100-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	3.904,01	704,00	3.200,01

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001111	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003968 DEL 21/04/2023 CONTACT CENTER SUAP CAMERALE - UNA TANTUM	4.516,77	814,50	3.702,27
001112	24/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. ISTITUZIONALE MESI DI MARZO E APRILE 2023 - METODO RETRIBUTIVO - F24EP	156.931,74	0,00	156.931,74
001113	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. ZVA/23001075 DEL 12/05/2023 CANONI BD 202304 CNB SER.SUP.CERTIF. ESTERO	3.800,00	0,00	3.800,00
001114	24/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIETRO MARIA CASTIGLIONI	CIG Z383AEF6A8 FATT. N. 15 PA DEL 3/05/2023 STUDIO ILLUMINOTECNICO	1.268,80	200,00	1.068,80
001118	24/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI APRILE 2023	24.583,25	0,00	24.583,25
001119	30/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST APRILE 2023	291.454,66	0,00	291.454,66
001120	30/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM APRILE 2023	3.158,80	0,00	3.158,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001121	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003977 DEL 21/04/2023SUPP. TECNOLOGICO PROCESSI E SERVIZI EGOV FEBBRAIO 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
001122	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003982 DEL 21/04/2023 SUPP. TECNOLOGICO PROCESSI E SERVIZI EGOV APRILE 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
001123	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003984 DEL 21/04/2023 ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP 1 TRIM 2023	83.169,84	14.997,84	68.172,00
001124	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003973 DEL 21/04/2023 SERVIZI RICORSIVI APRILE 2023	7.868,99	1.419,00	6.449,99
001125	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. 1000 VVA 23002290 DEL 21/04/2023 RINNOVO CERT. CNS 1 TRIM 2023	39,04	7,04	32,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001126	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002270 DEL 21/04/2023 LIBRI DIGITALI 1 TRIM 2023	744,20	134,20	610,00
001127	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003983 DEL 21/04/2023 GESTIONE ORDINARIA E SVILUPPI SITO PID CRM 1 TRIM 2023	3.050,00	550,00	2.500,00
001128	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003980 DEL 21/04/2023 ASSISTENZA INFORMATICA PROV. 413/2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001129	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003975 DEL 21/04/2023 SUPP. TECNOLOGICO PROCESSI E SERVIZI EGOV ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
001130	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEWTON SPA	CIG Z6B3A191FA FATT. N. 230281 DEL 12/05/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AL MANAGEMENT	26.469,03	0,00	26.469,03

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001132	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004101 DEL 28/04/2023 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, SPID E FIRMA DIGITALE APRILE 2023	31.913,17	5.754,83	26.158,34
001133	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004097 DEL 28/04/2023 ISTRUTTORIA PRATICHE RI RETTIFICHE ATTIVITA' REGOLATE IMPRESE ARTIGIANE DENUNCE APRILE 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
001134	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 2301101 DEL 30/04/2023 INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO FEBBRAIO 2023 MODIFCA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE	9.272,13	1.672,02	7.600,11
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI FERMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.24587 DEL 24/04/2023	10,33	0,00	10,33
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.14332 DEL 12/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NR. PROGRESSIVO 1146/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.30177 DEL 18/04/2023 E 33739 DEL 5/5/23	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NOTIFICA N.343/23023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.15214 DEL 26/04/2023	15,76	0,00	15,76
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.4118 DEL 15/04/2023 E 4327 DEL 20/4/23	17,64	0,00	17,64
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.11078 DEL 22/03/2023	6,83	0,00	6,83
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2022 RICHIESTA DEL 12/04/2023	9,88	0,00	9,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - I DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	35,28	0,00	35,28
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIAVENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.12179 DEL 08/05/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF.PROT.COMUNE 1249/2022	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NUMERO NOTIFICA 390/2023 E 391/23	11,76	0,00	11,76
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INDUNO OLONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF. NOTA 3763 DEL 16/03/2023	8,81	0,00	8,81

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - DAL 01/07/2022 al 31/12/2022	17,16	0,00	17,16
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF.COMUNE RM 3164/2023	10,28	0,00	10,28
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NR. CRONOLOGICO 223 e 224/2023 DEL 03/05/2023	11,76	0,00	11,76
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MALNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF. PROT.9493/2023 DEL 05/05/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MELZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NUMERO CRONOLOGICO 1161 DEL 19/04/2023	10,68	0,00	10,68
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.14066 DEL 18/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ORNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.3644/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.10982/2023	10,33	0,00	10,33
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PAULLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.7023/23 DEL 02/05/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - REG. 273/2023 DEL 18/04/2023 E 272 DEL 20/4/2023	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF.1800/2023 DEL 12/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. COMUNE 1977 DEL 14/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.12923/2023 DEL 04/05/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.12442 DEL 22/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SUARDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.1330 DEL 28/04/2023	10,00	0,00	10,00
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREVISO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2022 NR.PROGR.3604	10,33	0,00	10,33
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRIGGIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.COMUNE 12124 DEL 13/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. COMUNE 6605 DEL 13/04/2023	5,88	0,00	5,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.PROGRESSIVO COMUNE 182/2023 DEL 24/03/2023	9,88	0,00	9,88
001135	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.NOTIFICA 96 DEL 19/04/2023	10,33	0,00	10,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. 18023 DEL 06/04/2023	11,76	0,00	11,76
001136	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2300999 DEL 19/014/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE GENN FEBB 2023 EDIFICIO TURATI VENTILAZIONE SALONE	27.347,07	4.931,44	22.415,63
001137	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 3523001352 DEL 18/04/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI MARZO 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001138	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z6F350225E FATT. N. 2301099 DEL 30/04/2023 CONTRATTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI INTERVENTO EXTRACANONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE VISERBA	6.122,81	1.104,11	5.018,70
001139	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT. N. 2332005767 DELL'11/05/2023 SERVIZIO ACQUA POTABILE FEBB APRILE 2023 VIA MERAVIGLI	1.012,00	91,97	920,03
001140	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati	CIG Z703A694CC FATT. N. 205 DEL 18/05/2023 ABBONAMENTO RIVISTA	99,99	0,00	99,99

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012300962 DEL 18/05/2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI ANNUALE ZONA 5	649,00	59,00	590,00
001142	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012300961 DEL 18/05/2023 ABBONAMENTO ORDINARIO URBANO DECORRENZA MAGGIO 2023	4.448,00	404,36	4.043,64
001144	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ORNELLA DANIELA GALLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	2.010,00	487,02	1.522,98
001145	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO MONTISANO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	1.920,00	465,22	1.454,78
001146	25/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE APRILE 2023	304.667,21	0,00	304.667,21
001147	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CLEMENTINA DANIELA BONESCHI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	1.844,80	736,43	1.108,37
001148	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ROSANNA CASPANI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	2.992,60	1.194,13	1.798,47
001149	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO CESCHEL	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	208,60	84,12	124,48
001150	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CARMELA FASCI'	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	2.992,60	1.194,13	1.798,47
001151	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONINO GIANNONE	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE ANNO 2022	1.252,60	499,75	752,85
001152	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCIANO CIMBOLINI	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	317,70	0,00	317,70

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001153	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG ZB8389A42C FATT N. 77/01 DEL 28/04/2023 ALLESTIMENTI NATALIZI	6.833,15	1.232,21	5.600,94
001154	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z473744BF5 FATT. N. 79/01 DEL 28/04/2023 REALIZZAZIONE MAGLIETTE LOGO CAMERA	656,27	118,34	537,93
001155	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004099 DEL 28/04/2023 ERP SERVICE MANAGEMENT, GESTIONE APPLICATIVA QUOTA BASE GESTIONE SISTEMI E SUPPORTO PRESSO CCIAA APRILE 2023	28.521,70	5.143,26	23.378,44
001156	31/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003970 DEL 21/04/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL ALBO GESTORI AMBIENTALI APRILE 2023	31.988,41	5.768,40	26.220,01
001157	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO SAMPIERO	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	481,23	0,00	481,23
001158	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002271 DEL 21/04/2023 RINNOVO CERT CNS SU TOKEN 1 TRIM 2023	75.409,42	13.598,42	61.811,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001159	30/05/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC - POLITECNICO DEL COMMERCIO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2023 - CAPAC	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001160	30/05/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004103 DEL 28/04/2023 CONSULTAZIONE CASSETTO PREVIDENZIALE DET. 94/2022	24,40	4,40	20,00
001161	01/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVATORE DI MAURO	CUP F49D23001070003 DET. 410 - NUOVA IMPRESA 22	10.000,00	400,00	9.600,00
001163	01/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA RADICI	CUP F42C20001400003 DET. 267 - FAI CREDITO	721,46	28,86	692,60
001165	31/05/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI DIGITALI ANNO 2022 F24EP	2.881,31	0,00	2.881,31
001167	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 100/SO CONTRIBUTO A COPERTURA COSTI CONGUAGLIO 2022	181.396,77	7.255,87	174.140,90
001168	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 04326709420 DELL'8/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONZA PIAZZA CAMBIAGHI APRILE 2023	2.950,17	532,00	2.418,17
001169	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 004326709419 DELL'8/05/2023 E NC N. 004329509596 DEL 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMBIAGHI 5 MONZA	19,68	3,55	16,13

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001170	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003985 DEL 21/04/2023 CANONE VOIP 1 TRIM 2023	13.809,18	2.490,18	11.319,00
001171	01/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B2B S.R.L.	CUP F49J21017420003 DET. 554/23 - SI 4.0 2021	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001172	01/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO STUDI GRANDE MILANO	CUP E47F23000000003 DG 49/2023 CONTRIBUTO IL NUOVO SISTEMA DEL BREVETTO UNITARIO - CENTRO STUDI GRANDE MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00
001173	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 04329509597 DEL 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 DESIO	75,25	13,57	61,68
001174	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003971 DEL 21/04/2023 SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI APRILE 2023	8.898,27	1.604,61	7.293,66
001175	01/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004098 DEL 28/04/2023 ISTRUTTORIA PRATICHE TELEMATICHE REA, DET. 153/2023, CONTRATTO 54-2023, ATTIVITA' APRILE 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001176	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG ZC638CC220 FATT. N. 3809 DEL 15/05/2023 PIANIFICAZIONE CAMPAGNA SEA YESMILANO 2022 2023	48.528,83	8.751,10	39.777,73
001177	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. N. 004326709418 DELL'8/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VISERBA APRILE 2023	47.412,91	8.549,87	38.863,04
001178	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. N. 004326709417 DEL 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LODI APRILE 2023 COMPENSATA CON NC. 004329509595 DEL 10/05/2023	1.525,68	275,12	1.250,56
001179	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT. N. 004326709421 DELL'08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DESIO APRILE 2023	470,25	84,80	385,45
001180	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2301102 DEL 30/04/2023 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	801,64	144,56	657,08
001181	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 120/SO DEL 09/05/2023 PROVVEDIMENTO N. 638 DEL 5/5/2023 - PROGETTO EU-TENDER - PRIMA TRANCHE	25.000,00	0,00	25.000,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	22.25 FASHION HUB S.R.L.	CUP F49D23001790003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4FOODIES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23001940003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	4.026,43	161,06	3.865,37

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGF S.A.S. DI FRANCESCO GUALTIERI & C.	CUP F89D23002360003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	4.215,44	168,62	4.046,82
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGG & PARTNERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	CUP F49D23001830003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	2.935,89	117,44	2.818,45
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALYSON CREMONESI	CUP F19D23001220003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMANUEL TEFAMESKEL TELA	CUP F49D23001820003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	1.681,25	67,25	1.614,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCHIMAMA S.R.L.	CUP F49D23001700003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.704,75	268,19	6.436,56
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSILEGAL SOCIETA' TRA AVVOCATI S.R.L.	CUP F49D23001970003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.930,62	157,22	3.773,40
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALANCE F&B S.R.L.	CUP F49D23002020003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BE.ARCH SRL	CUP F49D23001910003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	1.800,00	72,00	1.728,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BAGOLINI	CUP F79D23000720003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	8.540,00	341,60	8.198,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEYOND JUPITER VIRTUAL STUDIOS S.R.L.	CUP F59D23000770003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.104,28	364,17	8.740,11
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSTORIE MILANO S.R.L.	CUP F49D23001840003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	8.801,00	352,04	8.448,96
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BSMARTNET S.R.L.	CUP F49D23002110003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	7.849,29	313,97	7.535,32
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BULL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23001630003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	8.133,16	325,33	7.807,83
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFE G S.R.L.	CUP F49D23001960003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANDIDA FICHERA	CUP F99D23000810003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	8.753,81	350,15	8.403,66
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARINO DI CARUSO FLAVIO E GUARINO FLAVIA SNC	CUP F49D23001560003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CDC VET SRL	CUP F79D23000710003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIRCLEROBE S.R.L.	CUP F49D23001640003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.644,78	385,79	9.258,99
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C-TEAM S.R.L.	CUP F49D23002070003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	1.940,64	77,63	1.863,01

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGNO S.R.L.	CUP F49D23002080003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.968,75	398,75	9.570,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECCELLENZA ITALIANA S.R.L.	CUP F49D23001450003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.415,23	376,61	9.038,62
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMILIO BALZANO	CUP F39D23000670003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.448,32	217,93	5.230,39
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETICASA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23001980003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.420,47	216,82	5.203,65
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA BANDI SRL	CUP F49D23001620003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	4.246,77	169,87	4.076,90
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA DEL MERCATO S.R.L	CUP F49D23001650003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	4.160,00	166,40	3.993,60
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FILIPPO AGNELLI	CUP F49D23001950003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.215,36	248,61	5.966,75
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE OMNES IMPRESA SOCIALE	CUP F49D23001600003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.655,86	266,23	6.389,63
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO LANZA	CUP F49D23001710003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.945,43	157,82	3.787,61
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANLUCA LONGO	CUP F89D23002310003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	1.552,96	62,12	1.490,84

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOEMA S.R.L.	CUP F79D23000760003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.066,57	202,66	4.863,91
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIRO MOTO SRL	CUP F49D23001800003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	7.872,66	314,91	7.557,75
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIA BIFFIS	CUP F49D23001930003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.614,65	384,59	9.230,06
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIA MATTERAZZO	CUP F69D23000840003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.747,42	389,90	9.357,52
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUB PROJECT ITALIA S.R.L.	CUP F69D23000810003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.456,40	138,26	3.318,14
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBANWAY S.R.L.	CUP F49D23001440003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.815,72	392,63	9.423,09
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL FORNO DI LAMBRATE S.R.L.	CUP F49D23001810003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE RIBOLDI DI RIBOLDI FEDERICO E STEFANO SNC	CUP F99D23000820003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.333,00	253,32	6.079,68
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACUP S.R.L.	CUP F49D23002130003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACOPO ROSSETTI	CUP F29D23000770003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	2.024,05	80,96	1.943,09
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMPY SRL	CUP F49D23001550003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.731,29	149,25	3.582,04
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JESSICA LAQUAGLIA	CUP F49D23002090003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	2.076,00	83,04	1.992,96
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K23 SRL	CUP F49D23001590003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOI MILANO SRL	CUP F49D23001670003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	2.904,00	116,16	2.787,84
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L4M LAB SRLS	CUP F49D23001890003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.507,03	380,28	9.126,75
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASANTA S.R.L.	CUP F59D23000690003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGALTEAMS S.T.A. A R.L.	CUP F49D23001540003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	8.862,28	354,49	8.507,79
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEMA S.R.L.	CUP F79D23000690003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCIANO MONTAGNO BOZZONE	CUP F49D23001900003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.261,10	210,44	5.050,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&L BOARD GAMES S.N.C. DI MARCO GALIMBERTI E LUCA CRIPPA	CUP F29D23000700003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.A. ATELIER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F59D23000730003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANAVA PLUS S.R.L.	CUP F49D23001520003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTINA PORZIO	CUP F19D23001080003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.843,45	153,74	3.689,71
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO MAGISTRELLI	CUP F99D23000770003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.859,81	154,39	3.705,42
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METACIBUS S.R.L.	CUP F49D23001740003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.114,46	204,58	4.909,88
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIF HR SRL	CUP F49D23001760003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	1.824,99	73,00	1.751,99
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORGHY DIGITAL S.B. S.R.L.	CUP F49D23001730003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	4.114,74	164,59	3.950,15

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTYA S.R.L.	CUP F49D23001880003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.287,50	251,50	6.036,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVING PADEL S.R.L.	CUP F49D23001780003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSTO LAB S.N.C. DI ANDREA MUSTO ED EMANUELE MUSTO	CUP F49D23002100003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLA MINCIONE	CUP F49D23001720003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOPE ENGINEERING S.R.L.	CUP F49D23001870003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.794,69	231,79	5.562,90
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPUSMILANO S.R.L.	CUP F49D23001920003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA BOATI S.R.L.	CUP F49D23002030003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POINT-OUT S.R.L.	CUP F49D23001660003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	4.918,39	196,74	4.721,65
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRAGMALABOR S.R.L. TRA PROFESSIONISTI	CUP F49D23001510003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.584,50	263,38	6.321,12

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSPERO CEDROLA	CUP F89D23002390003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROSSIMA FERMATA S.R.L.	CUP F49D23001580003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	9.865,75	394,63	9.471,12
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QIGITAL S.R.L.	CUP F49D23001500003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	2.598,83	103,95	2.494,88
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENEN SRL	CUP F49D23001990003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.625,22	145,01	3.480,21
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBOTICLEVER SRL	CUP F49D23001750003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SDS CONSULENZA CREDITI S.R.L.	CUP F39D23000600003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	2.016,50	80,66	1.935,84
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHIBUI S.R.L.	CUP F49D23001490003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILOS VISIONARY CRAFTSMEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	CUP F49D23002050003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLVO S.R.L.	CUP F49D23001530003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	3.400,37	136,01	3.264,36

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.M.F.B. S.R.L.	CUP F49D23002000003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	8.522,11	340,88	8.181,23
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TONINO FORLANO	CUP F89D23002240003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.111,65	204,47	4.907,18
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TYDEA S.R.L.	CUP F49D23001460003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	5.245,00	209,80	5.035,20
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UN PRODUCTION S.R.L.	CUP F49D23002120003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNOARTE S.R.L.	CUP F49D23001860003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAPORIUM S.R.L.S.	CUP F49D23001470003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001182	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WOLF VA S.R.L.	CUP F49D23001850003 DET. 691/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VIII TRANCHE RL	6.394,89	255,80	6.139,09
001185	07/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT MAGGIO 2023	1.245,92	0,00	1.245,92
001187	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	CUP F99D23000760003 DET. 634/23 - BANDO EFFICIENZA ENER. TURISMO 23 - III TR. RL	15.127,27	605,09	14.522,18
001187	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL PERUGINO S.R.L.	CUP F49D23001420003 DET. 634/23 - BANDO EFFICIENZA ENER. TURISMO 23 - III TR. RL	17.169,22	686,77	16.482,45

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001188	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1091 DEL 18/05/2023 COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA - MAGGIO 2023	2.437,34	0,00	2.437,34
001189	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 877 DEL 28 05 2023 SERVIZIO DI RECEPTION - TURATI - APRILE 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
001190	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 874 DEL 28 04 2023 CANONE SERVIZI DI PORTIERATO -APRILE 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
001191	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAURO TELO'	CIG ZED39FF5EC FATT. N. 3/PA DEL 15/05/2023 CORNICI IN LEGNO PER STAMPE PALAZZO GIURECONSULTI	207,40	37,40	170,00
001192	07/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO 2A RATA ACCONTO GESTIONE 2022/2023 E CONGUAGLIO 2021/2022	9.953,39	0,00	9.953,39
001193	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z333990434 FATT. N. 1010834800 DEL 19.05.2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 09.02.2023 AL 08.05.2023	3.114,03	561,55	2.552,48
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABBIGLIAMENTO ISELLA L. E G. S.N.C.	CUP F59D23000640003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	10.946,10	437,84	10.508,26
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALKA SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LU	CUP F49D23001290003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	27.285,00	1.091,40	26.193,60
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.L.C. DI COMPERTI & LANFREDINI S.R.L.	CUP F49D23001410003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	16.585,00	663,40	15.921,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CDC VET SRL	CUP F79D23000590003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANE' S.R.L.	CUP F49D23001280003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBUTTO S.N.C. DI LUCINI I. E G.	CUP F29D23000590003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	3.581,29	143,25	3.438,04
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELIZIA S.R.L.	CUP F49D23001340003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATA FRONTINI	CUP F29D23000540003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	3.479,64	139,19	3.340,45
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXUM S.R.L.	CUP F69D23000680003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	14.056,59	562,26	13.494,33
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCE AIR ITALIA S.R.L.	CUP F99D23000750003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.D.E.A. M.A.S. S.R.L.	CUP F29D23000640003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANCINO S.R.L.	CUP F39D23000520003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMILIANO BOCCI	CUP F49D23001380003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	2.142,67	85,71	2.056,96

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHELA CREMONESI	CUP F79D23000570003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	7.417,24	296,69	7.120,55
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW FEED TEAM S.R.L.	CUP F49D23001390003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	12.692,53	507,70	12.184,83
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAZZI S.R.L.	CUP F99D23000740003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	26.901,40	1.076,06	25.825,34
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIZZI OSVALDO & C. S.P.A.	CUP F49D23001400003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	14.712,50	588,50	14.124,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLASTOMEC S.R.L.	CUP F79D23000610003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	22.767,45	910,70	21.856,75
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE	CUP F49D23001330003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001194	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TP IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F49D23001350003 DET. 743/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001195	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	CIG ZA53AFEAC2 FATT. N. 1365/PA/1 DEL 16.05.2023 - FORNITURA CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORI A4	5.947,35	1.072,47	4.874,88
001196	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 3523001818 DEL 16/05/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO FEBBRAIO 2023	70.397,23	12.694,58	57.702,65

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001197	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI- 1. TRIM.2023 PROT. 2023/767 E 4086	11,76	0,00	11,76
001198	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 3523001817 DEL 16.05.2023 - CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO FEBBRAIO 2023	3.516,98	634,21	2.882,77
001199	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. N. V9/0001989 E V9/0001992 DEL 17.05.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2023	16.445,32	0,00	16.445,32
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AHMED BEDAIR	CUP E48I23002880003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	11.402,07	456,08	10.945,99
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO BELLIA	CUP E48I23002860003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	1.721,47	68,86	1.652,61
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELO CARIONI	CUP E98I23001860003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	2.497,71	99,91	2.397,80
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE PITARI	CUP E68I23001990003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	11.340,26	453,61	10.886,65
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAVIO PESCE	CUP E48I23002900003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	11.606,82	464,27	11.142,55
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA ANDREA CIRILLO	CUP E18I23002540003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	10.675,08	427,00	10.248,08

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAHESH BIYANWILA	CUP E48I23002890003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRIAM CANZI	CUP E28I23001660003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	2.056,00	82,24	1.973,76
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASQUALE VERZICCO	CUP E48I23002870003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	11.032,93	441,32	10.591,61
001200	07/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RINALDO FRANCO S.P.A.	CUP E68I23001980003 5826 - DET. 744/23 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2023 - II TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
001201	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. N. FC0008177322 DEL 11.05.2023 - CANONE LOCAZIONE AUTO GIUGNO 2023	1.117,64	201,54	916,10
001203	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 94/SO DEL 28/04/2023 CONGUAGLI ANNO 2022	8.102,31	0,00	8.102,31
001204	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 96/SO DEL 28/04/2023 CONGUAGLI ANNO 2022	1.213,36	0,00	1.213,36
001205	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 95/SO DEL 28/04/2023 CONGUAGLI ANNO 2022	666,06	0,00	666,06
001206	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 119/SO DEL 09/05/2023 PROV. 644 DEL 8/05/2023 PROGETTO FINANCIAL AND INVESTMENT ADVISOR PRIMA TRANCHE	15.280,14	0,00	15.280,14

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001207	07/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC 1 TRIM 2023	760,00	0,00	760,00
001208	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT. N. 412305513890 E 412305513891 DEL 27,04,2023 - FORNITURA GAS	2.186,50	104,12	2.082,38
001209	07/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO STABILE CO.GE.A CONS GENERALE APPALTI SCARL	CIG 93293810C1 CUP E41B21005860005 NOTA N. 12/2023 RIMBORSO SPESE RECESSO EX ART. 5 D.M. 49/2018 SU ISTANZA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	4.105,00	0,00	4.105,00
001211	08/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001545 DEL 31/03/2023 PROGETTO ERP - ANALISI E GESTIONE FABBISOGNI 1 TRIM 2023	4.125,19	743,89	3.381,30
001212	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23001530 DEL 31/03/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELLO ALBO GESTORI AMBIENTALI FEBBRAIO 2023	31.988,41	5.768,40	26.220,01
001213	09/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 2 GESTIONE ORDINARIA 2023	2.925,97	0,00	2.925,97

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001214	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002279 DEL 21/04/2023 AGEF- CANONE FASCIA 3: OLTRE 90000 POS.RI 1 TRIM 2023	1.372,50	247,50	1.125,00
001215	08/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003969 DEL 21/04/2023 SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI APRILE 2023	201.584,85	36.351,37	165.233,48
001216	09/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 125/SO DEL 17/5/2023 PROGETTO CLUB PIRMA TRANCHE	24.000,00	0,00	24.000,00
001217	08/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004701 DEL 15/05/2023 SERVIZI TECNOLOGICI - 1 TRIMESTRE 2023 - DET 230/2022 - ALBO GESTORI	5.564,74	1.003,48	4.561,26
001218	08/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004104 DEL 28/04/2023 CONSULTAZIONE CASSETTO PREVIDENZIALE	91,50	16,50	75,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001219	08/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004102 DEL 28/04/2023 INTEGRAZIONE FATTURA NR. VVA23001538 DEL 31.03.2023 PERIODO GENN MARZO 2023	3.863,34	696,67	3.166,67
001220	09/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 9319559760 FATT. N. 2301151 DEL 30/04/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO FEBBRAIO 2023	19.011,04	3.428,22	15.582,82
001221	09/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 9319559760 FATT. N. 2301152 DEL 30/04/2023 CONTRATTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE GENNAIO FEBBRAIO 2023	419,29	75,61	343,68
001222	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Ambiente Legale Srl	CIG Z24316F06C FATT. N. 9/A DEL 02/05/2023 ABBONAMENTO CONTENT TRIENNALE E-BOOK E RIVISTA FORMATO DIGITALE	588,00	22,62	565,38
001223	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT. N. 3230195994 DEL 17.05.2023 INVIO ATTI GIUDIZIARI APRILE 2023	8.802,26	1.587,29	7.214,97
001224	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004100 DEL 28/04/2023 GESTIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE APRILE 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001225	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A. DIREZIONE CENTRALE ROMA	CIG ZD539316F6 FATT. N. 4600041786 DEL 30.04.2023 BIGLIETTI TRENO TRAFFICO NAZIONALE APRILE 2023	177,40	16,13	161,27
001226	12/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WATER BACIO IDROPONICA SRLS	CUP F48C22018920003 DET. 480/23 - BANDO VOUCHER DIGITALI BASE 2022	8.000,00	320,00	7.680,00
001227	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT. 4326709416 DEL 08.05.2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LEGNANO - APRILE 2023	350,53	63,21	287,32
001228	12/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MONICA ANTINORI	CIG ZD03271079 CUP E43I17000000005 FATT. N. 20 DEL 22/05/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DELLE ORSOLE	3.983,70	627,95	3.355,75
001229	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004105 DEL 28/04/2023 ELABORAZIONE INFOCENTER	6.429,40	1.159,40	5.270,00
001230	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT. N. 38/IMM/PA2023 DEL 23/05/2023 CANONE APPARATI VIDEOCONFERENZA 15/05/2023 14/08/2023	1.598,31	288,22	1.310,09
001231	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZE93AF8869 FATT. 105/A DEL 23/05/2023 RIPARAZIONE BOLLATRICE	583,40	105,20	478,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT. N. 412306821864 E 412306821867 DEL 18.05.2023 - FORNITURA GAS	347,45	16,54	330,91
001233	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. N. 412306821869 E 412306821870 DEL 18.05.2023 - FORNITURA GAS	4.050,09	192,86	3.857,23
001234	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. N. 412306821865 - 412306821866 - 412306821868 DEL 18.05.2023 - FORNITURA GAS	390,30	18,58	371,72
001235	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002280 DEL 21.04.2023 - SERVIZI CONS.FACOLTATIVI STANDARD. PER FUNZIONAMENTO AREA REGISTRO IMPRESE I TRIMESTRE 2023	5.244,78	945,78	4.299,00
001236	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT. N. 2332005749 DEL 11.05.2023 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - MARZO/APRILE 2023	1.919,00	174,42	1.744,58
001237	12/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AREA ARCHITETTURA E TECHNICAL CONSULTING SAS DI LUCIA ZAGO & C.	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 7_2023 DEL 07/06/2023 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE MEDIATORI ANNO 2022	3.037,80	547,80	2.490,00
001239	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 129/SO DEL 26/05/2023 PROVVEDIMENTO N. 736 DEL 25/05/2023 - PUNTO IMPRESA DIGITALE	69.000,00	0,00	69.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001240	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT. N. 44 DEL 31/05/2023 CANONE MANUTENZIONE LICENZA D'SO PIATTAFORMA COMUNICAZIONE MAGGIO 2023	651,43	117,47	533,96
001241	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT. N. 4/19 DEL 05/05/2023 SERVIZIO CATERING	819,05	75,55	743,50
001246	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z0934B6678 FATT. N. 47/2023 SERVIZIO CATERING PROGETTO EEPLIANT	35,99	3,27	32,72
001247	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT. N. AR6131000004 DEL 25/05/2023 ADDEBITO ENERGIA MAGGIO 2023	15.100,56	2.723,05	12.377,51
001248	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VDT 23000130 DEL 30/04/2023 TOKEN WIRLESS PER DIGITAL ACADEMY	2.302,14	415,14	1.887,00
001249	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VDT 23000131 DEL 30/04/2023 TOKEN WIRLESS PER DIGITAL ACADEMY - DET 427/2023	2.211,86	398,86	1.813,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001250	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004702 DEL 15/05/2023 CONSULTAZIONE CASSETTO PREVIDENZIALE CCIAA MI	48,80	8,80	40,00
001251	13/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KETI S.R.L.	CIG ZBC3B091C1 FATT. N. S/9 DEL 15/05/2023 AGGIORNAMENTO SITO	5.978,00	1.078,00	4.900,00
001252	13/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 45° RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	21.261,11	0,00	21.261,11
001253	15/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDUTEAM S.R.L.	CUP F43D22001270003 DET. 480/23 - V. DIG. BASE	8.000,00	320,00	7.680,00
001255	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 128/SO DEL 26.05.2023 - CONTRIBUTO COSTO DI AFFITTO DI LINEA E SERVIZI ACCESSORI I TRIMESTRE 2023	132.969,64	5.318,79	127.650,85
001256	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT. N. 1023139205 E 1023139651 DEL 25.05.2023 POSTA PICK UP APRILE 2023	288,99	0,00	288,99
001257	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1249 DEL 31/05/2023 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI 20 ORE SETTIMANALI PRESSO LA RECEPTION DI PALAZZO EMILIO TURATI	1.662,57	0,00	1.662,57

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001258	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1250 DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DI ASSISTENZA LOGISTICA - PALAZZO EMILIO TURATI MAGGIO 2023	1.213,34	0,00	1.213,34
001259	15/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOL APE S.R.L.	CUP F43D22000870003 DET. 480/23 - BANDO VOUCHER DIGITALI - BASE 2022 - RIEMMISSIONE CONTRIBUTO COOL APE SRL - NUOVO IBAN	7.680,00	0,00	7.680,00
001260	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1245 DEL 31/05/2023 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - VISERBA E MONZA MAGGIO 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
001261	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1246 DEL 31/05/2023 CANONE DI FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE - TURATI E SEDE LODI MAGGIO 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
001262	15/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOL APE S.R.L.	CUP F48C22018220003 DET. 335/23 - BANDO DIGITAL EXPORT 2022 - RIEMMISSIONE CONTRIBUTO COOL APE - NUOVO IBAN	7.680,00	0,00	7.680,00
001263	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLAUDIO FRANZOI	CIG Z6139E2D87 FATT. N. 266 DEL 17.05.2023 - FORNITURA E POSA TENDAGGI	27.051,76	4.878,19	22.173,57

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001275	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23003967 DEL 21/04/2023 ERP: CREDITI AZURE - CONSUMI I TRIMESTRE 2023	7.536,15	1.358,98	6.177,17
001276	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1248 DEL 31/05/2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION TURATI MAGGIO 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
001277	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1247/2023 DEL 31/05/2023 SERVIZIO INTEGRATIVO PER LE ATTIVITÀ DI PORTIERATO E DI AUSILIO AGLI UFFICI POLIVALENTE - SEDE DI LODI MAGGIO 2023	672,29	0,00	672,29
001279	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 0001597/PA DEL 30.04.2023 - SERVIZIO PRENOTAZIONE HOTEL	1.812,20	164,75	1.647,45
001280	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1140 DEL 25/05/2023 CONTRATTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MAGGIO 2023	6.930,00	0,00	6.930,00
001281	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1243 DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI RECEPTION, AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA MAGGIO 2023	3.313,28	0,00	3.313,28

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001282	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Videoinsegna snc di Molinari Massimo & C.	CIG Z6D39C4396 FATT. N. 24473 DEL 28.04.2023 - LAVORI DI DECORAZIONE VETRI E TOTEM	8.832,80	1.592,80	7.240,00
001283	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT. N. 0001598/PA DEL 30.04.2023 - FEE VIAGGIO APRILE 2023	9,15	1,65	7,50
001284	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 215/2023/03 DEL 31.05.2023 - SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI MAGGIO 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
001285	15/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	CIG Z633A8B079 FATT. N. 735/234 DEL 15.05.2023 - CORSO SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	200,00	0,00	200,00
001286	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT. N. 192 DEL 31.05.2023 - GESTIONE ATTIVAZIONE TIROCINI MAGGIO 2023	398,94	71,94	327,00
001287	16/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 9319559760 FATT. N. 2300996 DEL 19/04/2023 CONTRATTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE EDIFICIO TURATI GENNAIO FEBB 2023 PAGAMENTO EDILQUADRIFOGLIO	29.369,67	5.296,17	24.073,50
001288	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BERTI PIATTAFORME AEREE SRL	CIG Z6E3AD5AB5 FATT. N. 1799 DEL 31/05/2023 NOLEGGIO PIATTAFORMA	2.440,00	440,00	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001289	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002285 DEL 21/04/2023 PROV. 545/2022-PERIODO COMPETENZA- 2023/01/01-2023/03/31	4.335,87	781,88	3.553,99
001290	16/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1294 DEL 31.05.2023 - DEMOLIZIONE EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SAL 2 PARI AL 25% DEL 60%	14.531,68	0,00	14.531,68
001291	16/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1282 DEL 31.05.2023 - SERVIZIO VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO MEZZANOTTE - MAGGIO 2023	6.582,14	0,00	6.582,14
001292	16/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1281 DEL 31.05.2023 - SERVIZIO VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO TURATI - 50% ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DOCUMENTO DI DIAGNOSI FINALE - MAGGIO 2023	6.582,14	0,00	6.582,14

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001293	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1106 DEL 24.05.2023 - ATTIVITÀ DI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO IMPIANTI INTERV. RIQUALIFICAZIONE SEDE VIA DELLE ORSOLE - MAGGIO 2023	1.462,41	0,00	1.462,41
001294	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A. DIREZIONE CENTRALE ROMA	CIG ZD539316F6 FATT. N. 4600053170 DEL 31.05.2023 - BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE MAGGIO 2023	524,70	47,70	477,00
001297	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT. N. 2300998 DEL 19/04/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMMOBILI INTERVENTI EXTRACANONE GENN FEBBRAIO 2023	15.649,55	2.822,05	12.827,50
001298	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004700 DEL 15/05/2023 SERVIZI TECNOLOGICI 1 TRIM 2023	116.823,67	21.066,56	95.757,11
001299	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004823 DEL 18/05/2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD APRILE 2023	9,76	1,76	8,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001300	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004821 DEL 18/05/2023 FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA APRILE 2023	8.286,61	1.494,31	6.792,30
001301	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004820 DEL 18/05/2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE APRILE 2023	1.054,08	190,08	864,00
001302	16/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Interarredo srl	CIG Z783A760EE FATT. N. 95/07 DEL 6/06/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZI PER PARETI VETRATE OPEN SPACE	1.220,00	220,00	1.000,00
001304	20/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL	CIG Z7C3B007E8 FATTURA GSTC2023_CCMMB DEL 05.05.2023 - PARTECIPAZIONE CONFERENZA ANTALYA TURCHIA 09/12 MAGGIO 2023	312,76	0,00	312,76
001305	20/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO IN DOLLARI PER PAGAMENTO CONVEGNO GLOBAL SUSTAINABLE TORISM COUNCIL	11,96	0,00	11,96
001306	21/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IV RATA RIMB. SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ENTI 19000MI E 12279 AI SENSI ART. 4 COMMA 3 D.L. 119/2018	19.384,35	0,00	19.384,35

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001307	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 2300985 DEL 18/04/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI APRILE 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001308	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002278 DEL 21/04/2023 RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA 1 TRIM 2023	2.679,12	483,12	2.196,00
001309	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 000000900016745T DEL 23/05/2023 CANONE TELEPASS PEMIUM	7,26	1,31	5,95
001310	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 3523001789 DEL 12/05/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE IMMOBILI APRILE 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001311	21/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOUBLE FACE S.N.C. DI CACCIALANZA SERGIO & C.	CUP F79D23000580003 DET. 743/23 RADTB000244EFE	11.021,00	440,84	10.580,16
001312	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT. N. V0-78840 DEL 26/05/2023 FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2023	1.313,05	50,50	1.262,55
001313	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004822 DEL 18/05/2023 ACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA APRILE 2023	10.784,68	1.944,78	8.839,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001314	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VDT 23000200 DEL 22/05/2023 CONSEGNA SMART CARD PROV V 611/2023	12.444,00	2.244,00	10.200,00
001315	21/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VDT 23000201 DEL 22/05/2023 CONSEGNA SMART CARD PROV V 611/2023	11.956,00	2.156,00	9.800,00
001316	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT. N. 3220245600 DEL 08.06.2022 E N. 3220281982 DEL 11.07.2022 - VEDI REV. 298 PER PENALE	716,74	129,25	587,49
001317	21/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE RICCARDO CATELLA	CUP F48C22018930005 DG. 101/22 - CONTRIBUTO AL PROGETTO DIALOGHI PER L'AMBIENTE	13.000,00	520,00	12.480,00
001318	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 101/SO DEL 28/04/2023 PROV V. N. 233 DEL 23/02/2022 - BANDO CONNESSI- CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI PER I MERCATI GLOBALI	4.578,95	0,00	4.578,95
001319	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23002274 DEL 21/04/2023 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA 1 TRIM 2023	725,90	130,90	595,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001320	23/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO 072 CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA E LODI 2 RATA ACCONTO GESTIONE 2022 2023	8.498,19	0,00	8.498,19
001321	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT. N. 000000900013570D DEL 23.05.2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	42,91	7,74	35,17
001322	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 133/SO DEL 07.06.2023 - PROGETTO "TEMPORARY EXPO MALTA AGROALIMENTARE E VINI 2023"	7.875,00	0,00	7.875,00
001323	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT. N. 50011213 DEL 09.06.2023 - ABBONAMENTI MOBILITY - DECORRENZA GIUGNO 2023	538,00	48,91	489,09
001324	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 93/SO DEL 28.04.2023 - SHORT MASTER PER INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022 - CONGUAGLIO	118,61	0,00	118,61
001325	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8891466DD9 FATT. N. 3230183393 DEL 03.05.2023 - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2022	21.181,97	3.819,70	17.362,27
001326	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 134/SO DEL 07/06/2023 PROVVEDIMENTO N. 754 DEL 29/5/2023 - TURISMO MILANO MICE 2023	252.900,00	0,00	252.900,00
001327	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT. N. 2251/PA DEL 31/05/2023 COMMISSIONI AGENZIA VIAGGI	28,57	4,07	24,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001328	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. 6012301126 DEL 09/06/2023 ABBONAMENTI ANNUALI DECORRENZA 01/06/2023	256,00	23,27	232,73
001329	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT. N. 3230183399 DEL 03.05.2023 - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2023	20.324,16	3.665,01	16.659,15
001331	23/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1244 DEL 31.05.2023 E N.C. 767 DEL 07.04.2023 - CANONE SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2023	55.049,21	0,00	55.049,21
001332	23/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EOS SRL	CUP F45C22000510003 ASS0096 - DET. 821/23 - BANDO SI 4.0 2022 - II TRANCHE	24.330,08	973,20	23.356,88
001332	23/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4A S.R.L.	CUP F55C22000330003 ASS0096 - DET. 821/23 - BANDO SI 4.0 2022 - II TRANCHE	38.500,00	1.540,00	36.960,00
001332	23/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TE.A. CONSULTING S.R.L.	CUP F45C22000270003 ASS0096 - DET. 821/23 - BANDO SI 4.0 2022 - II TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001332	23/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIMEWARE SRL	CUP F45C22000290003 ASS0096 - DET. 821/23 - BANDO SI 4.0 2022 - II TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001333	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT. N. 6012301125 DEL 09/06/2023 ABBONAMENTI ORDINARI DECORRENZA 01/06/2023	3.104,00	282,18	2.821,82
001334	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT. N. V9/0002116 DELL'8/06/2023 VIGILANZA LODI MAGGIO 2023	276,94	49,94	227,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001335	28/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 2 - SPESE ORDINARIE 2023-2024	2.391,00	0,00	2.391,00
001336	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000 VVA 23004963 DEL 23/05/2023 CORRETTA FATTURAZIONE CONSISTENZE RIEMMISSIONE fatt. VVA23002288	2.561,96	461,99	2.099,97
001338	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO G/C CON REV. N. 304/23 FATTURA N. 2022015585 DEL 22.03.2023 ONERI DI GESTIONE ANNO 2023	134,27	24,21	110,06
001339	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT. PJ06917654 DEL 31/05/2023 FORNITURA GASOLIO MAGGIO 2023	128,36	23,15	105,21
001340	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT. N. 0002246/PA DEL 31/05/2023 SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI	1.167,45	0,00	1.167,45
001341	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT. N. 004336947132 DELL'8/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MONZA MAGGIO 2023	2.180,84	393,27	1.787,57
001342	27/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT. N. 004336947130 DELL'8/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE LODI MAGGIO 2023	1.169,52	210,90	958,62
001343	30/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA BACCHI SRL	CUP E58I23001770003 DET. 819/23 - BANDO MINIBOND 2023 - I TRANCHE	20.000,00	800,00	19.200,00
001343	30/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOLINPHARMA S.P.A.	CUP E48I23003120003 DET. 819/23 - BANDO MINIBOND 2023 - I TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001344	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 69/2023 DEL 24 05 2023 ASSISTENZA IN MATERIA DIRITTO ANNUALE DAL 11.01.2023 AL 18.05.2023	10.719,19	1.689,66	9.029,53
001345	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT. N. 004336947131 DELL'8/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 VIA VISERBA	34.869,03	6.287,86	28.581,17
001346	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT. N. 004337828782 DEL 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 DESIO	397,55	71,69	325,86
001347	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT. 004337828781 DEL 9/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO LEGNANO	215,06	38,78	176,28
001348	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT. N. V0-88197 DEL 09/06/2023 FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2023	30.731,56	1.181,98	29.549,58
001350	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CARTA PREPAGATA APRILE MAGGIO 2023 DET. 861/2023	312,99	0,00	312,99
001351	29/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPS MARZO 2023	796,00	0,00	796,00
001354	29/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE APRILE 2023	1.298,22	0,00	1.298,22
001355	29/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2023 COMMERCIALE	671,23	0,00	671,23
001356	29/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2023 ISTITUZIONALE	253.230,56	0,00	253.230,56

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	29/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVOR AUTONOMI APRILE 2023	15.736,94	0,00	15.736,94
001358	29/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF DA CONTRIBUTI 4% APRILE 2023	69.866,46	0,00	69.866,46
001359	29/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2023 STAGE	25.476,39	0,00	25.476,39
001360	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT. N. 360002169 DEL 14.08.2019 - SERVIZIO CORRIERE - LUGLIO 2019	4.280,19	771,84	3.508,35
001362	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT. N. 1010838977 DEL 29/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 28.02.2023 AL 27.05.2023	889,72	160,44	729,28
001363	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT. N. 004337828783 DEL 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONZA CAMBIAGHI 5 MAGGIO 2023	15,96	2,88	13,08
001364	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT. N. 202330036201 DEL 09/06/2023 LOCAZIONE AUTO MAGGIO 2023	310,66	56,02	254,64
001365	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT. N. 7X02609645 DEL 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO 2023	1.897,04	342,09	1.554,95
001366	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. N. 412308060003 DEL 09/06/2023 FORNITURA GAS VIA MERAVIGLI MAGGIO 2023	2,92	0,14	2,78

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 4 bis d.lgs. 33/13 - art. introdotto dall'art.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	30/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATERZIARIO - ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 FORMATERZIARIO	30.000,00	0,00	30.000,00
001368	30/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CIG 8678112C8F CUP E43I17000000005 FATT. N. 101/2023 DEL 31/05/2023 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA DELLE ORSOLE N. 4 IN MILANO - SAL 1 STRAORDINARIO RIFERITO AI SAL 1 E SAL 2	195.355,18	17.759,56	177.595,62
001369	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT. N. 4/29 DEL 9/06/2023 SERVIZIO CATERING DEL 09/06/2023	740,19	67,29	672,90
001370	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM MAGGIO 2023	13.288,26	0,00	13.288,26
001371	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP IST MAGGIO 2023	1.099.410,41	0,00	1.099.410,41
001372	30/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	PROGETTO PID - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 2022 - FORMAPER	180.000,00	7.200,00	172.800,00
001373	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2023 REGIONE LOMBARDIA	152,84	0,00	152,84
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.13282 DEL 23/05/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALBONESE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- ATTO N. 372663-2009	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCORE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- RIF. 14701 DEL 16/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAREGGIO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- PROT.12179/2023 DEL 11/05/2023	10,33	0,00	10,33
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BELLANO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT. 0006142 DEL 11-05-2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BENEVENTO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- PROT. 53015 DEL 16/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIASSONO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- PROT.10000 E 10012 DEL 18/05/2023	20,66	0,00	20,66
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSCATE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - RELATA NOTIFICA 6423 DEL 19/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.17179 DEL 08/05/2023	12,43	0,00	12,43
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	15,05	0,00	15,05
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.49593/2023 DEL 11/05/2023	9,84	0,00	9,84

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.27394/23 - 28832/23 - 30266/23	26,54	0,00	26,54
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORMANO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - REP.16705 26/05/2023	9,50	0,00	9,50
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNATE DADDA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - REG. 143 6/04/2023 E PROT. 8597 DEL 17/5/23	24,76	0,00	24,76
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORSICO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - RIF.NR.17/2022 - 1372/2021	11,76	0,00	11,76
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FIUMICINO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- REP. 659/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FUCECCHIO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- PERIODO DAL 23/07/2020 AL 23/12/2020	11,76	0,00	11,76
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LACCHIARELLA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA -PROT.5536 DEL 03/04/2023	29,40	0,00	29,40
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMANA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- NR. REG.78/23 DEL 24/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT. 37648 E 37654/2023	11,76	0,00	11,76
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA- PROT. 5225/2023 DEL 06/05/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OZZERO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA N. 40 DEL 8/6/23	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PALAU	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - REG.NR.75 DEL 19/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - NR.PROGR.1797/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PINEROLO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.1934/2023 DEL 31/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PRATO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2022	32,70	0,00	32,70
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.954022/2023 DEL 11/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA 2163/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.3030/2023 DEL 25/05/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEGRATE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT. 18977/2023 DEL 15/05/2023	21,04	0,00	21,04
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SENAGO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.11450 DEL 21/04/2023	6,83	0,00	6,83

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIZIANO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.7312 REG.39 DEL 30/05/2023	5,18	0,00	5,18
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TERNO D'ISOLA	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - REG.NR.99/2023 DEL 01/06/2023	5,88	0,00	5,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRECATE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.10621 DEL 31/03/2023	9,88	0,00	9,88
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI USMATE VELATE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.8260 DEL 26/05/2023	10,33	0,00	10,33
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VARESE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT. COMUNE 70916 E 70918 DEL 16/05/2023	22,56	0,00	22,56
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITERBO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - PROT.2004-2005 DEL 01/05/2023	17,71	0,00	17,71
001374	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITTUONE	RIMB.SPESE DI NOTIFICA - RIF.288/2023 DEL 03/05/2023	5,88	0,00	5,88
001375	30/06/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	PROGETTO PID - ATTIVITA' FORMATIVE SU E-MOBILITY, GREEN JOBS, INNOVAZIONE - ANNO 2022	169.000,00	6.760,00	162.240,00
001376	30/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CIG 8678112C8F CUP E43I17000000005 FATT N. 100/2023 DEL 31/05/2023 - LAVORI DEMOLIZIONE ORSOLE -SAL 2 A TUTTO IL 18-05 2023	274.585,49	24.962,32	249.623,17
001378	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA ELENA LI VOLSÌ	COMMISSIONE USI GETTONE PRESENZA ANNO 2022	19,85	4,81	15,04

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001379	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNI MALLANO	COMMISSIONE USI GETTONE PRESENZA ANNO 2022	19,85	4,81	15,04
001382	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNI TERUZZI	COMMISSIONE USI GETTONE PRESENZA ANNO 2022	19,85	5,20	14,65
001383	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	STEFANO BARONCINI	COMMISSIONE USI GETTONE PRESENZA ANNO 2022	23,25	9,42	13,83
001385	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALESSANDRO BOSO	CIG ZD03B44E33 FATT N. 1486 DEL 13/06/2023 - CORSO SU "GARE D'APPALTO - 22 GIUGNO 2023"	250,00	50,00	200,00
001386	30/06/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT. N. 2023917088 DELL'8/06/2023 SECONDO CONTRATTO COMPLEMENTARE CCIAA S-M - CCIAA	32.444,48	5.850,64	26.593,84
001387	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.N. V0-91142 DEL 15/06/2023 - FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2023	1.842,88	70,88	1.772,00
001388	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23001228 DEL 15/06/2023 CANONI BD 202305 CNB SUPPORTO PID MAGGIO 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
001389	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23001267 DEL 15/06/2023 CANONI BD 202305 CNB SER.SUP.CERTIF. ESTERO MAGGIO 2023	3.800,00	0,00	3.800,00
001390	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23001199 DEL 15/06/2023 SERV SUPP GEST PRAT SUOLO PUBB PER IL COMUNE DI MILANO MAGGIO 2023	20.500,00	0,00	20.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001391	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/23001203 DEL 15/06/2023 SERV SUPP GEST PRAT SUOLO PUBB PER IL COMUNE DI MILANO MAGGIO 2023	20.500,00	0,00	20.500,00
001392	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FT N. VVA23002277 DEL 21/04/2023 E NC NN. VNB23000234-VNB23000298 DEL 15-19/06/2023 -PECMAS - I TRIM 23 3	49,72	8,97	40,75
001394	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE	CIG Z9437C01CE FATT.N. 236 DEL 09/06/2023 - REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI E SUPPORTO	274,50	49,50	225,00
001395	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23001196 DEL 15/06/2023 - GESTIONE ARCHIVIO - GIUGNO 23	28.315,00	0,00	28.315,00
001396	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002326 DEL 19/06/2023 - PIANTONAMENTO FISSO TURATI - MAGGIO 23	18.356,36	3.310,16	15.046,20
001398	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3230200976 DEL 18/05/2023 - SPEDIZIONI CORRIERE - APRILE 2023	4.856,28	875,72	3.980,56
001399	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT. N. 202330036203 DEL 09/06/2023 CANONE LOCAZIONE AUTO MAGGIO 2023	240,60	43,39	197,21
001400	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT. N. 202330036205 DEL 09/06/2023 CANONE AUTO MAGGIO 2023	278,62	50,24	228,38

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001401	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A	CIG Z2A3B42852 FATT. N. 200000797 DEL 15/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE IL DESIGN THINKING NELLA PA ITALIANA	231,80	41,80	190,00
001402	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. NN. 412308060001-412308060004 DEL 0.9/06/2023 - FORNITURA GAS MONZA/VIS. - MAGGIO 2023	77,44	3,69	73,75
001404	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZC53A04267 FATT.N. 0074022454 DEL 28/03/2023 - ABBONAMENTO RIVISTA CONTRATTI - ANNO 2023	295,00	0,00	295,00
001407	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.NN. 1023164988-1023165371 DEL 20-21/06/2023 - SPEDIZIONI E MODULI - MAGGIO 2023	170,60	0,00	170,60
001408	30/06/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002330 DEL 20/06/2023 - VIGILANZA SEDI VARIE- MAGGIO 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
001409	30/06/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MAGGIO 2023 METODO RETRIBUTIVO F24EP	270.965,54	0,00	270.965,54