

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1344	09/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GASKETS SERVICES SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - SOGGETTO INADEMPIENTE - VEDI MAND 1345	10.500,00	420,00	10.080,00
1346	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORRONE LUCA	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.561,24	62,45	1.498,79
1346	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCIORIO GIOVANNI	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.126,93	45,08	1.081,85
1346	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOGLIA MATTEO ALESSANDRO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1346	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAIROLI DAVIDE	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.138,34	85,53	2.052,81

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1347	01/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0002773742 DEL 11/06/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - LUGLIO 2019	558,76	100,76	458,00
1348	01/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N. 290 del 13/06/2019 - SERVIZI RISTORATIVI.	935,00	85,00	850,00
1352	01/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N.V9/0001540 del 10/06/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - MAGGIO 2019	254,74	45,94	208,80
1353	27/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNARETI SPA	CIG Z232849A67 - FATT.N. 0000002019030105 del 29/05/2019 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI.	440,49	79,43	361,06
1354	01/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E	CIG:Z13247BE5D - FATT.N. FMAN-32 DEL 12/06/2019 - SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER PMI PER LA LORO TRANSIZIONE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE - 2 RATA CONTRATTO -	13.725,00	2.475,00	11.250,00
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPPOCAMPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHAINBLOCK S.R.L.	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	3.000,00	120,00	2.880,00
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WETIPP S.R.L.	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	3.000,00	120,00	2.880,00
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	600,00	24,00	576,00
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENENSO S.R.L.	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	1.000,00	40,00	960,00
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI DI NATALE GIANDUZZO	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1355	01/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLOBAGRO SRL	20190610DET613_DG18/89_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018 - MIS A1-A2-B	3.700,00	148,00	3.552,00
1356	01/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZ.LE DI MILANO	VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE - UTILIZZO DELL'AVANZO DI BILANCIO 2018 DELL'AZIENDA SPECIALE CAMERA ARBITRALE	68.724,28	0,00	68.724,28
1357	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI MAGGIO 2019	699,31	0,00	699,31
1358	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- NULLA OSTA DEL 07/06/2019	7.500,00	0,00	7.500,00
1359	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N. FC0002773735 del 11/06/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - LUGLIO 2019	776,68	140,06	636,62
1360	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE SPA	CIG:Z2D2678F43 - FATT.N.1410001437 del 19/06/2019 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 AL SOLE 24 ORE CARTA + DIGITALE BC E ALLA RIVISTA AGRISOLE -	5.265,00	20,80	5.244,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1361	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG:Z38283B2CA - FATT.N. 2019/0577 DEL 18/06/2019 - SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 -	280,60	50,60	230,00
1364	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE AP PAGATE MAGGIO 2019	513.458,47	0,00	513.458,47
1365	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE AP PAGATE MAGGIO 2019	2.006,35	0,00	2.006,35
1366	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 MAGGIO	224.954,91	0,00	224.954,91
1368	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.1227 DEL 13/06/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - MAGGIO 2019	296,73	0,00	296,73
1369	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NO.KIA. SRL	20190614DET631_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - ED. 2018 - PROGETTO TURISMO - VII TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
1370	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.1245 DEL 18/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - GIUGNO 2019	686,85	0,00	686,85
1371	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.N. 2019/FESP-65 DEL 06/06/2019 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	20,13	3,63	16,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1372	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	CIG Z5D285A313 - FATT.N. 2019/E20800019225 DEL 31/05/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	915,00	165,00	750,00
1373	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRATELLI PAZZAGLIA DI PAOLO PAZZAGLIA E C. SNC	CIG:ZB827D6EED CUP:F45I19000320005 - FATT. N. PA190000024 DEL 31/05/2019 - CONIO DI MEDAGLIE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "PREMIO IMPRESA E LAVORO" - TEATRO ALLA SCALA, 16.06.2019	5.917,00	1.067,00	4.850,00
1374	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIFICA ATTO A GAMMA SERVICE SRL IL 20.4.2011 PER CONTO DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI MILANO DA SERVIZIO MESSI COMUNE DI MILANO	5,88	0,00	5,88
1375	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	PUNTO IMPRESA DIGITALE: ATTIVITA DI COORDINAMENTO, SUPPORTO, PROMOZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO ANNO 2019. ATTIVITA SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO	6.342,94	253,72	6.089,22
1376	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	PROGETTO PID 2019. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE DIGIT EXPORT. ATTIVITA SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2019	19.301,54	772,06	18.529,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1377	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5625ECF28 - FATT.N.7X01593470 DEL 12/04/2019 - NOTE DI CREDITO NN.'301980190539-40-41DEL 06/06/2019 - 301980191603 DEL 10/06/2019 CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2019	2.772,78	156,22	2.616,56
1378	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI LODI	COMUNE DI LODI: RICHIESTA DI PATROCINIO E CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	10.000,00	0,00	10.000,00
1379	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:6639402FD7 - FATT.NN.301980189828-30-31-33-56 DEL 30/05/2019 - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" (UTENZE LODI) - 01/01/18 - 01/04/18	331,13	17,80	313,33
1380	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:6219909F44 - FATT.N.301980190588 DEL 03/06/2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1/1/18 - 2/4/2018	3.287,86	261,22	3.026,64
1381	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZD314EAB53 - FATT.NN. 301980189834-45 DEL 30/05/2019 - 301980190794 DEL 04/06/2019 - CONTRATTO PONTE FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 02/04/18 - 01/12/18	213,70	10,59	203,11
1382	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N. N45857 DEL 20/06/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO -PERIODO MAGGIO 2019	33.363,12	1.283,20	32.079,92

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1384	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CIG:Z4D2756193 CUP:F45I19000320005 - FATT.N.1000230 DEL 21/05/2019 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PREMIO IMPRESA E LAVORO 16.06.2019	29.280,00	5.280,00	24.000,00
1385	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2019 (VEDI ACC. 19/53)_ MAGGIO-GIUGNO 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
1387	08/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI ACCESSORI PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER COSTITUZ START UP - AVVISO DI LIQUIDAZ 124228 DEL 28/05/2019 - COLLEGATO A MAND. 19/1385 PER CONTABILE BANCA N. 175	8,75	0,00	8,75
1388	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCURATI FABRIZIO	CIG:Z4224DC19F - FATT.N. 22 DEL 07/06/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA PALAZZINA A DI VIA VISERBA A MILANO - SUB 704	1.776,32	280,00	1.496,32
1389	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCURATI FABRIZIO	CIG:Z4224DC19F FATT.N.20 del 28/05/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO VISERBA - PAL.C - SUB 2-707	1.395,68	220,00	1.175,68

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1390	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 568/2019/03 DEL 20/06/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PMI IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI AMBIENTALI: N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE TECNICA PER LE PMI SU ADEMPIMENTI AMBIENTALI INERENTI L'ATTIVITA CAMERALE	900,00	0,00	900,00
1391	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MA.PO SRL	CIG:Z33287C5A4- FATT.N. 519 DEL 21/06/2019 - ACQUISTO DI WEBCAM, CUFFIE CON MICROFONO E CAVI ETHERNET, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA	1.443,99	260,39	1.183,60
1392	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 GIUGNO	21.663,26	0,00	21.663,26
1393	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) GIUGNO	750,00	0,00	750,00
1395	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 MAGGIO	5.250,00	0,00	5.250,00
1396	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GABBIANO GROUP TRASLOCHI MILANO S.R.L.	CIG Z9B285A514 - FATT.N.126 DEL24/06/2019 - FACCHINAGGIO E TRASLOCO,	585,60	105,60	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1397	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PHOTO CENTER SNC DI MERONI STEFANO	CIG ZB1285A716 - FATT.N. FPA 2/19 DEL 24/06/2019 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI,	1.586,00	286,00	1.300,00
1399	08/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2019	125.000,00	0,00	125.000,00
1400	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. NN.2400000182-183 DEL 27/06/2019 - GESTIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI - II TRIM - ANNO 2019 VEDI MAND.N. 1401	20.693,26	0,00	20.693,26
1401	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. NN.2400000182-183 DEL 27/06/2019 - SERVIZIO REGISTER UNICO - II TRIM - ANNO 2019 VEDI MAND.N. 1400	5.139,28	0,00	5.139,28
1402	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000180 DEL 27/06/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA REGOLAZIONE DEL MERCATO E SANZIONI: CANONE DI MANUTENZIONE PER IL PRODOTTO CONSULTAZIONE IMPIANTISTI	500,00	0,00	500,00
1404	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIBRIZZI GIOVANNI	CIG Z97288C315 - NOTA N. 2/2019 DEL 31-05-19 - SPESE PER IL PERSONALE	750,00	150,00	600,00
1405	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000200 DEL 27/06/2019 - GESTIONE SERVIZI SPORTELLI POLIFUNZIONALI, ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI E AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - I SEMESTRE ANNO 2019	207.000,00	0,00	207.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1407	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000189 del 27/06/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELMATICO E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTI PRIORITARI GESTITI DAL GABINETTO DI PRESIDENZA PER L' ANNO 2019 -PERIODO I SEMESTRE	164.499,96	0,00	164.499,96
1408	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000178 DEL 27/06/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO II TRIM	44.628,00	0,00	44.628,00
1409	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000173 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA DI FORNITURA DEI SERVIZI IT 2019 (GESTIONE SERVER FARM-ASSISTENZA INFORMATICA-GESTIONE EMANUTENZIONE DOMINIO-SERVIZI PDL-ASSISTENZA E SUPPORTO ICSUITE-GESTIONE RETE WIFI-SUPPORTO IT-EXPERTISE ICT) - PERIODO GIUGNO	27.531,50	0,00	27.531,50
1410	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000171 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E AL COORDINAMENTO OPERATIVO DEI SERVIZI DIGITALI -I SEMESTRE ANNO 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
1411	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO VIA A. DA MESSINA, 24 -DR. CAMISASCA P.	SPESE CONDOMINIALI PER I LOCALI SITI C/O STABILE DI VIA A. DA MESSINA 24 GESTIONE 01/07/2019-30/06/2020 - RATA 1 DEL 11/06/2019 -	869,05	0,00	869,05

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1412	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000197 DEL 27/06/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA PROTOCOLLO GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVI -SVILUPPO FASCICOLAZIONE DIGITALE FLUSSI BPM E SERVIZI ONLINE - II TRIMESTRE ANNO 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
1413	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000201 DEL 27/06/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI: GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI ON LINE CERTIWEB - URPWEB - EASYFIRMA - I SEMESTRE ANNO 2019 -	15.000,00	0,00	15.000,00
1414	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT. N. 9117004639 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - MAGGIO 2019	18.162,55	3.275,21	14.887,34
1415	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. NN. 2019/FESP-81-82-83 DEL 20/06/2019 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	69,54	12,54	57,00
1416	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT.NN. 11201900004154-4155 DEL 10/06/2019 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI 2 BIM 2019	3.211,94	291,94	2.920,00
1417	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB FATT.N. 900012368T DEL 23/06/2019 - COPERTURA SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - MAGGIO 2019	5,55	1,00	4,55

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1418	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB FATT.N.900012173D DEL 23/06/2019 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - MAG/GIU 2019	84,40	15,22	69,18
1419	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N. 6011901003 DEL 25/06/2019 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI A MEZZI PUBBLICI - ABB DECOR. 1/6/2019	472,00	42,91	429,09
1420	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STOP AND PLAY SRL	CIG Z4A28D3C1B - FATT.N. FATTPA 5_19 DEL 26/06/2019 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI	122,00	22,00	100,00
1421	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z90289F9F7 - FATT.N. 561/EL19 DEL 25/06/2019 - PARTECIPAZIONE A PREIMBALLAGGI - ASPETTI NORMATIVI E VIGILANZA - 6/7/2019	120,00	0,00	120,00
1422	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000176 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - GIUGNO ANNO 2019	11.218,59	0,00	11.218,59
1423	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000194 DEL 27/06/2019 - GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI DEL PORTALE ISTITUZIONALE PER U.O. PORTALE E SOCIAL NETWORK - II TRIMESTRE ANNO 2019.	8.750,00	0,00	8.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1424	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000203 DEL 27/06/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELMATICO E SUPPORTO CONTABILE AMMINISTRATIVO PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - PERIODO GIUGNO 2019	6.716,66	0,00	6.716,66
1425	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000172 DEL 27/06/2019 - SVILUPPO PROCESSI BPM PER PASSAGGIO ALLA NUOVA VERSIONE 8.6 DELLA PIATTAFORMA BPM - CAMERA DI COMMERCIO, AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. - PERIODO GIUGNO	6.666,66	0,00	6.666,66
1426	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000190 DEL 27/06/2019 - ASSISTENZA SPECIALISTICA SU ASPEC - GESTIONE ORDINARIA, EVOLUTIVE E IMPLEMENTAZIONE BANDO SELEZIONE ESPERTI SU PIATTAFORMA RICHIESTE ONLINE - II TRIMESTRE ANNO 2019	6.250,00	0,00	6.250,00
1427	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000193 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI: SISTEMA INTRANET - IITRIMESTRE ANNO 2019	6.250,00	0,00	6.250,00
1428	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 400000181 del 27/06/2019 - GESTIONE ORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA PAGAMENTI ONLINE 2018/2019 - PERIODO II TRIMESTRE	6.250,00	0,00	6.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1429	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000185 DEL 27/06/2019 - GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA ISTRUTTORIA SUPPORTO SPECIALISTICO RI (MAILWIKI) II TRIMESTRE ANNO 2019	6.250,00	0,00	6.250,00
1430	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000177 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM DELLA CCIAA E FORMAPER ANNO 2019 (BPM AASS - FLUSSO ORDINANZE DIGITALI - FATTURE PASSIVE CCIAA) PERIODO GIUGNO	6.105,50	0,00	6.105,50
1431	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000179 DEL 27/06/2019 - GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI CHE RIENTRANO NEL PROGETTO: INCIDENT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - II TRIMESTRE ANNO 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
1432	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000198 DEL 27/06/2019 - SERVIZIO MEDIATORI - II TRIMESTRE ANNO 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
1434	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000170 DEL 27/06/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. VERIFICHE METRICHE E VIGILANZA -I SEMESTRE ANNO 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
1435	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	CUP:F45I19000320005 - FATT. N. 2400000204 DEL 27/06/2019 - UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA EASYBANDO PER LA GESTIONE DELLE CANDIDATURE AL PREMIO "IMPRESA E LAVORO" II TRIMESTRE - GEST IONE ORDINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1436	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:ZE628309FC - FATT.N. 638/EL19 DEL 27/06/2019 - PARTECIPAZIONE A "LINEE MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE" - PIANO FORMATIVO PER S.G. 2018/2019	345,00	0,00	345,00
1437	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000196 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA DI EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO PER IL PORTALE WWW.MILOMB.CAMCOM.IT - II TRIMESTRE ANNO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
1438	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N. 19700005 DEL 27/06/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI - MAGGIO 2019	24.267,28	4.376,07	19.891,21
1439	08/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000195 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INTEGRATA DELL'AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO ALLE IMPRESE - PERIODO I SEMESTRE	162.549,96	0,00	162.549,96
1440	04/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINCAV SRL	CUP:F45I19000320005 - CIG:Z4327C951A - FATT.N. 295/F DEL 15/06/2019 - SERVIZIO DI CATERING PRESSO IL TEATRO ALLA SCALA, IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA IMPRESA E LAVORO (16.06.2019) -	9.570,00	870,00	8.700,00
1441	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	20190603DET578 - RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2018 - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1442	61.440,00	0,00	61.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNISIDA.PRO SRL	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOL - TEC EUROPE S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSTER E DIKSON SERVICE SPA	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIFRA NASTRI S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G&G DISTRIBUTION DI MARCO GALLO & C. SAS	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	2.750,00	110,00	2.640,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEM COMMUNICATION & GESTLABS S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SST S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OCA SFORZESCA S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	1.750,00	70,00	1.680,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREVIA S.P.A.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	6.000,00	240,00	5.760,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRONIT S.R.L.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	2.750,00	110,00	2.640,00
1442	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESACOM DI FIAMMENGHI MARCELLA EC S.N.C.	20190603DET578 - "BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018" - 4^ TRANCHE - VEDI MAND. 1441	2.750,00	110,00	2.640,00
1443	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OLIVARI VALERIO	20190613DET1443_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	556,55	22,26	534,29
1443	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERLINI MARINO	20190613DET1443_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	739,93	29,60	710,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1443	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBERVILLE DI RICCARDO COLELLA	20190613DET1443_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.788,90	111,56	2.677,34
1443	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAFFEIS FULVIO	20190613DET1443_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.686,86	67,47	1.619,39
1443	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AR CALOR SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	20190613DET1443_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	8.576,26	343,05	8.233,21
1445	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	SPESE SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE - VIA HAUSMANN 11F LODI ANNO 2019 - RATA N. 1 DEL 10/04/2019	7.923,09	0,00	7.923,09
1452	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000186 DEL 27/06/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REA - GIUGNO 2019	115.425,00	0,00	115.425,00
1453	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000169 DEL 27/06/2019 - NUOVI SVILUPPI SOFTWARE EVOLUTIVI PER ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019 -	34.000,00	0,00	34.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1454	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000175 DEL 27/06/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - GIUGNO 2019	162.375,00	0,00	162.375,00
1455	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000187 DEL 27/06/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE - GIUGNO 2019	88.626,25	0,00	88.626,25
1456	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000188 DEL 27/06/2019 - ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE DENUNCE DI DEPOSITO DELLE RELAZIONI PERIODICHE DEI CURATORI FALLIMENTARI - II TRIM 2019	23.823,25	0,00	23.823,25
1457	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000184 DEL 27/06/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE: ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE - GIUGNO 2019	12.180,08	0,00	12.180,08
1458	11/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI SRL	CIG:Z7B25EECBD CUP:E43I170000000005 - FATT.N. 1/94 DEL 05/06/2019 - INDAGINI PRELIMINARI DI STRUCTURAL SURVEY LOTTO 1 E INDAGINI GEOTECNICHE LOTTO 2	9.211,00	1.661,00	7.550,00
1459	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT.NN. 003034898009 DEL 06/06/2019- 003040902578 DEL 12/06/2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2019	1.524,18	274,85	1.249,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1460	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COZZOLINO SRL	CIG Z0C25148C9 - FATT.N. 2019/V8/9000007 DEL 26/02/2019 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	4.570,90	824,26	3.746,64
1461	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	CUP:F44J18000250005 - NOTA DEB.N. 75 DEL 27/05/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - PROGETTO TURISMO	24.400,00	0,00	24.400,00
1462	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.NN.003034898007-008- DEL 06/06/2019 - 003040902577 DEL 12/06/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO	2.806,64	506,11	2.300,53
1463	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	CUP:F44J18000240005 - NOTA DEB. N. 75 DEL 27/05/2019 - COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO PER LA DEFINIZIONE DEI CONCEPT PER ALLESTIMENTO DI PALAZZO GIURECONSULTI E CAMERA DEI NOTARI - TURISMO	89.000,00	0,00	89.000,00
1465	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.NN.01372 DEL 29/05/2019 - 0157677-78 DEL 14/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STANDARD DEL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' PERIODO 01/03/2019-31/12/2019 - VEDI MAND.N. 1466	4.001,17	721,52	3.279,65

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1466	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.NN. 01372 DEL 29/05/2019 - 01575 DEL 14/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STANDARD E ASSISTENZA PERIODO 01/03-31/12/2019 PER SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' E GIORNATE A CONSUMO -- VEDI MAND.N. 1465	3.211,48	579,12	2.632,36
1467	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI MAGGIO 2019	486,50	0,00	486,50
1468	11/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA DI CASSA MESE DI MAGGIO 2019: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONCESSIONI ECC	80,00	0,00	80,00
1469	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MAGGIO 2019: ALBO GESTORI AMBIENTALI	116,00	0,00	116,00
1471	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT.N.451 DEL 31/05/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	2.373,51	428,01	1.945,50
1472	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEAC SPA	CIG Z53270A26E - FATT.N..00114828 DEL 02/05/2019 LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	306,22	55,22	251,00
1473	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFORMATICA.NET S.R.L.	CIG ZD52875B4B - FATT.N.V00323 DEL 15/06/2019 - MANUTENZIONI VARIE	121,51	21,91	99,60
1474	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAZZARO CHRISTIAN	CIG Z23284E2F5 - FAT.N. 69 DEL 12/06/2019 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	4.400,00	0,00	4.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1475	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MEETING PROJECT SRL	CIG:ZC527AB274 CUP:F45I19000320005 - FATT.N.46/P DEL 21/06/2019 - SERVIZI TECNOLOGICI, REGIA FLY CASE, ALLESTIMENTO FLOREALE, NOLEGGIO ARREDI CERIMONIA PREMIAZIONE VINCITORI DEL PREMIO "IMPRESA E LAVORO" - ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 1476	18.178,00	3.278,00	14.900,00
1476	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MEETING PROJECT SRL	CIG:ZC527AB274 - CUP:F45I19000320005 - FATT.N. 46/P DEL 21/06/201946/P - STREAMING PER EVENTO PREMIO IMPRESA E LAVORO 2019 DEL 16/06/2019 C/O TEATRO ALLA SCALA VS. CAMERA DEI NOTARI - ADDENDUM CONTRATTO IN ESSERE - VEDI MAND. N. 1475	2.635,20	475,20	2.160,00
1477	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000202 DEL 27/06/2019 - SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SERVIZI ON LINE EASY FRIMA, CERTIWEB, URPWEB, NGR, CMS, PAGOPA, BACKOFFICE UNICO)	57.499,98	0,00	57.499,98
1478	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL CAPOLAVORO DIVINO SRL	20190321DET305_BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018_FONDI CAMERA	1.539,50	61,58	1.477,92
1479	11/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL CAPOLAVORO DIVINO SRL	20190321DET305_BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	1.539,50	61,58	1.477,92

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1481	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA MOQUETTE & PARQUET	CIG ZA2289F8EF - FATT.N.212 DEL 20/06/2019 - MANUTENZIONI VARIE	5.856,00	1.056,00	4.800,00
1482	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N45992 DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' - MAGGIO 2019- FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N.1483	860,58	33,10	827,48
1483	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N45992 DEL 27/06/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - MAGGIO 2019 - FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N.1482	2.024,17	77,85	1.946,32
1484	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRIENNALE DI MILANO SERVIZI SRL	CIG:Z25275638A - FATT.N. 2PA DEL 28/06/2019 - REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE PER IL PREMIO IMPRESA 4.O - TURISMO-.PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019	20.740,00	3.740,00	17.000,00
1485	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1306 DEL 26/06/2019 E N. 1451 DEL 28/06/2019- SERVIZIO DI PORTIERATO - MAG/GIU 2019	4.117,30	0,00	4.117,30
1486	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1307 DEL 26/06/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI	906,87	0,00	906,87
1487	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1305 DEL 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - GIUGNO 2019	61.909,11	0,00	61.909,11

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1488	11/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONAZZI GRAFICA SRL	CIG ZCC2899285 - FATT.N. 59/02 DEL 27/06/2019 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI, PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI	459,33	82,83	376,50
1489	11/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA - 24ESIMO RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	209.961,64	0,00	209.961,64
1490	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGOTECNICA INDUSTRIALE CHIAVENNA SPA - FIC SPA	20190603DET579_DG 62/2018_BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP_VTRANCHE MISURA B_FALCE	2.000,00	80,00	1.920,00
1491	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.NN. 191133197-199-200-201-202-203 DEL 13/06/2019 E N/CRED.N. 191133198 del 13/06/2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE MAGGIO 2019	90,87	16,38	74,49
1492	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE -FATT.N.011940127494 DEL 17-06-19 - APRILE-MAGGIO-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/04/2019-31/12/2019	819,75	147,82	671,93
1493	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT. N. 011940117016 DEL 17-06-19 - MARZO- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-30/04/2019	506,31	91,30	415,01

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1494	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000192 DEL 27-06-19 - II TRIMESTRE - ATTIVITA DI NUOVI SVILUPPI E GESTIONE ORDINARIA DEL SISTEMA BANDI DI FINANZIAMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
1495	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000191 DEL 27-06-19 - II TRIMESTRE - SERVIZIO BANDI ON LINE P - ANNO 2019	3.750,00	0,00	3.750,00
1496	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000235 DEL 30-06-19 - ATTIVITA DI EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO PER IL PORTALE WWW.MILOMB.CAMCOM.IT ANNO 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
1497	12/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZF328040C4 - FATT. N.1010556047 DEL 28-06-19 - ACQUISTO STAMPANTI - VEDI MAND. N. 1498	1.884,78	339,88	1.544,90
1498	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZF328040C4 - N. FATT. N.1010556047 DEL 28-06-19 DEL 28-06-19 - ACQUISTO STAMPANTI - TONER - VEDI MAND. N. 1497	1.409,17	254,11	1.155,06
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESISTOR S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.672,50	106,90	2.565,60
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTEC SPA	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.443,65	177,75	4.265,90

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEBIS SLR	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.167,00	166,68	4.000,32
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRODENT ITALIA SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASER POINT S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPAS S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROPRODOTTI S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEA S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRB S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.488,50	179,54	4.308,96

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMNIAPIEGA S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.790,38	191,62	4.598,76
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FPZ S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMACO ELETTROMECCANICA SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.725,00	229,00	5.496,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONAMANO & FERRARI - S.N.C.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.370,50	134,82	3.235,68
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIMA1915 S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.324,07	212,96	5.111,11
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONFANTI BORSE SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.508,33	140,33	3.368,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIZIONI DESIGN S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.550,25	222,01	5.328,24

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSS LIUTERIA E RIPARAZIONI DI CANZI ROSSELLA	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.049,60	81,98	1.967,62
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACITH S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.T.T.I. S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES PHARMA INDUSTRIALE S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONAUDO S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GENERAL EUROPE VACUUM S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGA S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARDET DENTAL & MEDICAL DEVICES S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EWOL S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.156,82	86,27	2.070,55
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RB SRL (EX VASINI SRL)	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERO RESTELLI	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.715,00	188,60	4.526,40
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEA INGRANAGGI SPA	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALISEIA S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.674,75	226,99	5.447,76

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKO S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.845,00	113,80	2.731,20
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASTERPLAST SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.490,87	139,63	3.351,24
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RE S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPP ITALIA SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.767,00	150,68	3.616,32
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRASF ECO S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEM-TEX S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMAT S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROTUBI EUROPA SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDUSTRIA CHIMICA MOREL & C. - S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.853,50	114,14	2.739,36
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICURIT ALARMITALIA S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACM DI DANESE RICCARDO E C. S.A.S.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRECISION SPRING EUROPA - S.P.A	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIURGOLA STAMPI SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.687,50	227,50	5.460,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTONSPECIALIST S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	4.039,55	161,58	3.877,97

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELIO CAVAGNA S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.694,70	147,79	3.546,91
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.T.E. STRUMENTI TRASFORMATORI ELETTRICI S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.B.S. SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIZZOZERO MICA SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.939,50	157,58	3.781,92
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSONI MAURIZIO	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.000,00	80,00	1.920,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MISANI DI MISANI A, MARIO F. & C. S.N.C.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.250,00	90,00	2.160,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.R.P.I. S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UGOLINI S.P.A.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICMA SPA	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMEC SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALLA CORTE SRL	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.089,61	203,58	4.886,03
1499	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBIEFFE 85 S.R.L.	BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
1500	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG:ZC8266503A - FATT. N. CN19002850 DEL 30-06-19 - APRILE/GIUGNO - SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2019	174,85	31,53	143,32

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1501	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z3228E25DA- FATT N. 678/EL19 DEL 03-07-19 - I PRINCIPI FONDANTI IL GDPR - PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ENTI E STRUTTURE ESTERNI - ANNO 2019	120,00	0,00	120,00
1502	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ITALPRESS SRL	CIG:Z16246C71D - FATT. N. 000053/PA DEL 30-06-19 - SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE LOCALE	2.831,92	108,92	2.723,00
1503	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG Z6C28837BD - FATT. N. V2/565636 DEL 28-06-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	535,46	96,56	438,90
1504	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z9B22920E0 - FATT. N.A20020191000025496 DEL 30-06-19 - II TRIMESTRE -SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNO 2019 DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE	1.458,00	264,00	1.194,00
1505	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:7327999812 - FATT. N. A20020191000025495 DEL 30-06-19 - II TRIMESTRE - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	3.061,80	554,40	2.507,40
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHLEO INTERNATIONAL S.A.S.	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCALE DC SRL	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	6.000,00	240,00	5.760,00
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MC RISTORAZIONE S.R.L.	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	5.192,50	207,7	4.984,80
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B NATURAL S.R.L.	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	6.000,00	240,00	5.760,00
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO TENDAGGI SRL	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	6.000,00	240,00	5.760,00
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINT 4 S.R.L.	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	5.911,75	236,47	5.675,28
1506	12/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACIGRAF GRAPHIC EQUIPMENTS SRL	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1507	12/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT. N.PAE0015435 DEL 30-05-19 - GIUGNO-LUGLIO - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MILANO) - MESE DI GENNAIO 2019 E TRASMISSIONE DATI SU LINEE FISSE PERIODO 01/02-30/06/2019	668,66	120,58	548,08
1508	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCICOLONE ANGELO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	9.129,05	365,16	8.763,89
1508	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRADA ALBERTO GIUSEPPE	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.366,46	54,66	1.311,80
1508	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERREVI S.N.C. DEL GEOM. MARCO VACCARO & C.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.051,93	122,08	2.929,85
1508	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TONANI PAOLO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.193,21	87,73	2.105,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1508	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAZZANIGA OMAR	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.487,65	59,51	1.428,14
1508	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'ACUNTO MARCO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.691,73	67,67	1.624,06
1509	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	CONTRIBUTO ANNO 2019 - SECONDO ACCONTO	420.000,00	16.800,00	403.200,00
1510	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS' SRL	CUP F46G18001360003 - 20190503DET463_ BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
1511	15/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ISTANZA UI_19_00000077149 PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE - SPESE DI ISTRUTTORIA - ISTANZA DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE V. DELLE ORSOLE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	328,00	0,00	328,00
1512	15/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CONTRIBUTO IDROGRAFICO CAP. ENTRATA 3.1.7.-5956 ISTANZA UI_19_00000077149 - ISTANZA DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE V. DELLE ORSOLE - REGIONE LOMBARDIA	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1513	15/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ONERI AUA SCARICO IN FALDA - CCIAA MI MB LO VIA DELLE ORSOLE 4 MILANO - Istanza autorizzazione unica ambientale (AUA - SUAP COMUNE DI MILANO)	250,00	0,00	250,00
1514	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1300 DEL 26/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	2.138,32	0,00	2.138,32
1515	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG:7453816B8A - FATT.N. 1191002085 DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO WEB (2018 - 2021) ANNO 2019	5.833,13	1051,88	4.781,25
1516	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19001339 DEL 05/07/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO - LUGLIO 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
1517	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG:ZA719B40AF FATT.N. 190008774 /G DEL 01/07/2019 - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DI BASSA TIRATURA - APR/GIU 2019	348,03	62,76	285,27
1518	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N. INR516933 DEL 01/07/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - LUGLIO 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98
1519	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB FATT.N.INR516936 DEL 01/07/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1520	15/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N. INR516939 DEL 01/07/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - LUGLIO 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFIA S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASTELLANZA ENGINEERING SRL	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	6.453,41	258,14	6.195,27

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE EFPE COOPERATIVA SOCIALE SCRL ONLUS	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	3.200,00	128,00	3.072,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONS DEVELOPMENT TECHNOLOGIES & TRAINING SRL	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSIN S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	11.386,34	455,45	10.930,89
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBIIX S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROXIMA MILANO S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALDFLUX S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	8.570,00	342,8	8.227,20
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARGHIRI S.R.L. INNOVATIVA	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMO PIANO S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAFILTUBI S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	5.887,60	235,5	5.652,10
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTIONS S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESPERIRI MILANO S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIMPANI S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMB SRL	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	10.946,00	437,84	10.508,16
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLARE FOOD SRLS	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	11.185,00	447,4	10.737,60
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLUTO SOC. COOP. A R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REAL BABY DISTRIBUZIONE SRLS	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COFERMETAL - S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	10.500,00	420,00	10.080,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELETTRO SISTEMI DIGITALI DI FRANCESCO CURIA	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	10.320,00	412,8	9.907,20
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIMEC SPA	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBA-ARCHITETTI & PARTNERS S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	7.474,10	298,96	7.175,14

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1521	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	20190702DET693_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_V TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1522	15/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	3A RATA 2019 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA	2.912.778,25	0,00	2.912.778,25
1523	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO D.L. 112/2008 - D.L. 78/2010 - D.L. 95/2012 - D.L. 66/2014	3.686.290,04	0,00	3.686.290,04
1524	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A.P.A.C.	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - NULLA OSTA DEL 27/06/2019 PER GALDUS SOC COOP (DG 925/2018) E CAPAC MILANO (DG 1127/2018)	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1524	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOC.COOP.VA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - NULLA OSTA DEL 27/06/2019 PER GALDUS SOC COOP (DG 925/2018) E CAPAC MILANO (DG 1127/2018)	3.750,00	0,00	3.750,00
1531	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 GIUGNO	1.308,50	0,00	1.308,50
1532	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 GIUGNO	1.316,87	0,00	1.316,87
1535	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N.VVA19004006 DEL 31/03/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - FEBBRAIO 2019	1.037,00	187,00	850,00
1536	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA 19004007 DEL 31/03/2019 - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - FEBB 2019	5.964,67	1075,6	4.889,07
1537	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA 19004008 DEL 31/03/2019 - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC	12.584,30	2269,3	10.315,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1538	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA 19004235 DEL 09/04/2019 - SERVIZI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART.18, C.10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - ANNO 2019	4.575,00	825,00	3.750,00
1539	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA 19005738-5971 DEL 18-26/04/2019 - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - I BIMESTRE 2019	73.810,00	13.310,00	60.500,00
1540	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA 19005886 DEL 23/04/2019 - PERCORSO INTEGRATO DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI PER LE IMPRESE - SERVIZIO WEB CONFERENCE	2.440,00	440,00	2.000,00
1541	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLOMBO FRANCO	FATTURA N. 15 DEL 01/07/2019_GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2017	125,93	19,85	106,08
1542	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COLOMBO FRANCO	FATTURA N. 16 DEL 01/07/2019_GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	50,37	7,94	42,43
1543	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	TAMOIL ITALIA S.P.A.	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018 - RIVERSAMENTO COMPENSI AL DATORE DI LAVORO	79,40	0,00	79,40

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1543	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PARMAREGGIO SPA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018 - RIVERSAMENTO COMPENSI AL DATORE DI LAVORO	754,30	0,00	754,30
1544	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000210005 - ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA - INSOLVENZA DITTE: OMISSIS	22.219,71	0,00	22.219,71
1545	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000200005 - INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO - INSOLVENZA DITTE:OMISSIS	58.317,17	0,00	58.317,17
1546	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019 - SECONDA RATA	5.917,00	236,68	5.680,32
1547	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.NN. 003041744577-578-579 del 06/07/2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019	5.790,13	1044,12	4.746,01
1548	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT.N. 003041744581 del 06/07/2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	316,94	57,15	259,79
1549	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000206 DEL 27/06/2019 - SVILUPPO DI UNA WEB APPLICATION - 50% ANNO 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
1550	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFO S.R.L.	CIG Z8428F43B3 - FATT.N.1184/01 DEL 01/07/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	502,22	87,68	414,54

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1551	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B - FATT.N.0050010863 DEL 04/07/2019 - PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONEI CONVENZIONE TRENORD S.R.L. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - ANNO 2019	1.039,01	94,46	944,55
1552	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1448 DEL 28/06/2019 - FACCHINAGGIO E TRASLOCO	170,63	0,00	170,63
1553	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG Z0227AB0E1 - FATT.N.1815 DEL 28/06/2019 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI, PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI	3.931,20	151,2	3.780,00
1554	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG:Z58283B297 - FATT.N.242/PA DEL 30/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019	192,76	34,76	158,00
1555	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG:ZCC2349009 - FATT.N. 75/PA/2019 DEL 08/07/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE DI PALAZZO TURATI - LUG/SETT 2019	1.026,96	185,19	841,77
1556	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN. 599-604-626-713-734-755-768-788/2019/03 DEL 02-11-12/07/2019 PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO SUPPORTO SEZ. REG.LOMBARDIA - MAG/GIU 2019	94.378,81	0,00	94.378,81

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1557	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - PARTE NOTA DEBITO 19-3286111 DEL 30/06/2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	2.439,57	0,00	2.439,57
1558	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	PARTE NOTA DEBITO 19-3286111 DEL 30/06/2019 - RIMBORSI SPESE VIAGGIO RELATIVE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	816,15	0,00	816,15
1559	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4556978 DEL 30/06/2019 - SPESE VIAGGIO RELATIVE AL PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	73,20	13,2	60,00
1560	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	PARTE FATTURA 19-4556978 DEL 30/06/2019 - SPESE VIAGGIO RELATIVE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	54,90	9,9	45,00
1561	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 605/2019/03 DEL 02/07/2019 - ULTERIORI SVILUPPI SISTEMA INFORMATICO AGESE, SUPPORTO SEZ. REG. LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI ED ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA FRUIBILITA DATI ALBO 2019	5.600,00	0,00	5.600,00
1562	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 664/2019/03 DEL 10/07/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE ECOCAMERE SISTRI - GIUGNO 2019	1.511,00	0,00	1.511,00
1563	22/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IRES 2018	116.345,00	0,00	116.345,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1564	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRES I RATA ACCONTO 2019	69.051,20	0,00	69.051,20
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO.CO.PAV. SRL	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	4.035,00	161,4	3.873,60
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRAL S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	6.200,00	248,00	5.952,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL-BA AUTOMAZIONE S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	3.340,00	133,6	3.206,40
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRANDON GROUP S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO SCG S.A.S. DI A. GAVIRAGHI & C	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	6.552,74	262,11	6.290,63
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREY SOLUTIONS S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTACTLAB S.P.A.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDUP TECHNOLOGIES SRLS	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	10.500,00	420,00	10.080,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOIN4B SRLS	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTPATH S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	11.555,00	462,2	11.092,80
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEPEITALIA S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	2.460,49	98,42	2.362,07
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBC S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE JACA BOOK S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COAM INDUSTRIE ALIMENTARI SPA	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	11.953,00	478,12	11.474,88
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	"GRAPHIC DREAM S.R.L."	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UBIQUICOM S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST GROWING S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORMIL DI BERTOSSI CLAUDIO	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	6.500,00	260,00	6.240,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIOMODA S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	10.410,00	416,4	9.993,60
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSINIGROUP S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRSTFLOOR S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANDYER S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIZIONI S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEED GOURMET S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TBN S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	8.862,50	354,5	8.508,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECRETARY.IT S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALOG SISTEMI SRL	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFA S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	7.900,00	316,00	7.584,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIOLA ARGENTI DI VIOLA OSCAR GIUSEPPE	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI PAGANI S.P.A.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	10.350,00	414,00	9.936,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO CARRUBBA E ANGELA TOMASONI S.N.C.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	9.110,00	364,4	8.745,60

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI CONTABILI S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	3.439,10	137,56	3.301,54
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEM2 - AMBIENTE S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	1.750,00	70,00	1.680,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALIQUID S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOQUI S.P.A.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALPINE ITALIA SPA	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	8.534,60	341,38	8.193,22

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTOSHOPITALIA SAS DI PISARONI ALESSANDRO & C.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REN ELECTRON S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALTO QUANTICO S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	6.925,00	277,00	6.648,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIO VIAGGI S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	11.814,00	472,56	11.341,44
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMM S.A.S. DI REDAELLI ELISABETTA ED ELEONORA & C.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	1.596,50	63,86	1.532,64

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CO. BRA. METAL WORKING SRL	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1565	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ST&P S.R.L.	20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1566	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMG INTERNET SRL	CIG: ZD823CA80F - FATT. N. 2019 54 DEL 28/02/2019 GESTIONE DEL SITO INTERNET "TAVOLO GIOVANI" - I SEMESTRE	3.050,00	550,00	2.500,00
1567	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG: ZFA25F6736 - PARTE FATTURA 4600053178 DEL 30/06/2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PERSONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	343,20	31,2	312,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1568	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - PARTE FATTURA 4600053178 DEL 30/06/2019 AL NETTO IVA SU FT 4600044075 * VEDI REV. 19/1010 * ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	2.247,10	202,72	2.044,38
1569	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PINELLI PRINTING SRL	CIG Z3B285A6A8 - FATT.N. 124/E DEL 30/06/2019 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI, PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI	359,90	64,9	295,00
1571	18/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4 EMME SERVICE SPA	CIG:ZC925EEC31 - CUP:E43117000000005 - FATT.N. 1217/2019/V8 DEL 28/06/2019 - INDAGINI PRELIMINARI DI STRUCTURAL SURVEY LOTTO 1 E INDAGINI GEOTECNICHE LOTTO 2	32.972,94	5945,94	27.027,00
1575	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 GIUGNO	125,03	0,00	125,03
1577	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 - FATT.N. 795/00-00 DEL 30/06/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO DELLE SEDI CAMERALI - PERIODO APRILE-GIUGNO 2019	2.897,50	522,5	2.375,00
1578	18/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:77477941DF - FATT.N. PAE0018162 DEL 30/06/2019 -SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO	3.110,34	560,88	2.549,46

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1579	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190708DET717_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA_I TRANCHE_GEINTILE	7.700,00	308,00	7.392,00
1579	18/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190708DET717_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA_I TRANCHE_GEINTILE	7.700,00	308,00	7.392,00
1580	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	TA.RI. TASSA RIFIUTI ANNO 2019 TOTALE COMUNE DI DESIO - VIA MATTEOTTI 32/1 - BOLLETTA N. 3161 DEL 28/03/2019	2.021,00	0,00	2.021,00
1581	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2019 COMMERCIALE	10.134,43	0,00	10.134,43
1582	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GIUGNO ISTITUZIONALE	18.622,54	0,00	18.622,54
1583	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	TA.RI. TASSA RIFIUTI ANNO 2019 TOTALE COMUNE DI LODI - VIA HAUSSMANN 11 - DOCUMENTO N. 22470 DEL 18/04/2019	8.333,00	0,00	8.333,00
1584	18/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TA.RI. TASSA RIFIUTI ANNO 2019 TOTALE - COMUNE DI MONZA - PIAZZA CAMBIAGHI - DOCUM. PROT. N. 64527 DEL 05/04/2019	11.326,00	0,00	11.326,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1586	22/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 GIUGNO	141,64	0,00	141,64
1589	22/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 GIUGNO	223.993,17	0,00	223.993,17
1590	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2019 - CARTA NEXI DEL 31/5/19	118,65	0,00	118,65
1591	22/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z2D2894363 - FATT.N. 136/A DEL 11/06/2019 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E LABORATORIO	1.947,12	351,12	1.596,00
1594	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG:7408408BAC - FATT.N.3333 DEL 26/06/2019 - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1	1.742,88	0,00	1.742,88
1595	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000237 DEL 30/06/2019 - ELABORAZIONI STATISTICHE E VALORIZZAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI MUD 2019 E MESSA ONLINE CON SUCCESSIVA GESTIONE ORDINARIA DELLA SEZIONE OPEN DATA - ANNO 2019	12.500,00	0,00	12.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1596	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000244 DEL 15/07/2019 - MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONALE OPRDESK PER U.O. ACCERTAMENTI A TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA - ANNO 2019 - I SEMESTRE VEDI MAND.N.1597	3.250,00	0,00	3.250,00
1597	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000244 DEL 15/07/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' APPLICATIVO GESTIONALE ISPETTIVO - ANNO 2019 - I SEMESTRE VEDI MAND.N.1596	2.500,00	0,00	2.500,00
1598	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	ACCONTO FATT. N. ZVA/19001139 DEL 04/06/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	3.072,32	0,00	3.072,32
1599	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA SISTEMA SPA	SOMME RIVERSATE DA UNICREDIT FACTORING RELATIVE ALLE FATTURE NN. E000083180/81/82/83/84 DEL 30.04.2015 DI GALA SPA IN CESSIONE DI CREDITO - VEDI MAND. N. 1600	16.340,09	0,00	16.340,09
1600	22/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA SISTEMA SPA	DECRETO INGIUNTIVO DI BANCA SISTEMA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: LIQUIDAZIONE A BANCA SISTEMA S.P.A - VEDI MAND. N. 1599	6.792,99	0,00	6.792,99
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TAGGIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	79,04	0,00	79,04
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIELLA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	17,64	0,00	17,64
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORINO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	23,52	0,00	23,52
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,88	0,00	9,88
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ROMA CAPITALE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,88	0,00	10,88
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,93	0,00	10,93
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
1601	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARENA PO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1602	22/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 693/2019/03 DEL 10-07-19 - SUPPORTO ALLE PMI IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI AMBIENTALI: N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE TECNICA PER LE PMI SU ADEMPIMENTI AMBIENTALI	1.800,00	0,00	1.800,00
1604	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N. 313 del 21/06/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	1.842,50	167,5	1.675,00
1605	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATTN.312 DEL 20/06/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	1.831,50	166,5	1.665,00
1606	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N.314 DEL 21/06/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	4.125,00	375,00	3.750,00
1607	23/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2018	550.000,00	22.000,00	528.000,00
1608	23/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE ANNO 2019	550.000,00	22.000,00	528.000,00
1609	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZE82808C3D - FATT.N. 7X02387230 DEL 14/06/2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - MAGGIO 2019	1.463,96	263,99	1.199,97
1610	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5625ECF28 - FATT.N.7X02601916 del 14/06/2019 - CONTRATTO PONTE PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 01/01-01/06/2019	547,26	210,07	337,19

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1611	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 685/2019/03 DEL 10/07/2019 - MANUTENZIONE ANNO 2019 DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA, E GESTIONE DELLA NUOVA BANCA DATI FGAS APR/GIU 2019	42.848,19	0,00	42.848,19
1612	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0002865086 DEL 11/07/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - AGOSTO 2019	558,76	100,76	458,00
1613	23/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI	CARTA CONTROLLO COMUNI * FATTURE 794 E 795 DEL 19/07/2019 DIRITTO/PROVENTO	38,17	0,00	38,17
1614	23/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	FONDO DI PEREQUAZIONE 2015 - 2016 "POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITA' DI EGOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO" - GESTIONE OPERATIVA -	7.220,00	288,8	6.931,20
1615	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MORO ERNESTO	* SALDO FATTURA N. 2 DEL 11/07/2019 * GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	503,71	79,4	424,31
1616	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - CUP:F45I19000320005 - FATT.N. 505 DEL 17/06/2019 - CANCELLERIA	1.387,75	250,25	1.137,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1618	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO LEGALE TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI	CIG 44234076ED - FATT.N. 460/FT DEL 28/06/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' DELLA PUBBLICAZIONE SUI SITI INTERNET DI AVVISI D'ASTA E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN APPELLO - MANDATO ASSISTENZA,RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	12.688,00	2.000,00	10.688,00
1619	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N.. FC0002865079 del 11/07/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - AGOSTO 2019	776,68	140,06	636,62
1621	23/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG:Z6B1D82B89 - FATT.N.19002577 DEL 11/07/2019 - SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE NAZIONALE - 01-01-11/07/2019	7.587,23	365,99	7.221,24
1622	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG Z6C28837BD - FATT.N. V2/568910 DEL 17/07/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.898,44	342,34	1.556,10
1623	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCONI DAVIDE	20190628DET690_ INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.164,28	86,57	2.077,71

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1623	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNO ANDREA	20190628DET690_ INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	1.827,03	73,08	1.753,95
1623	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RACANATI MASSIMILIANO	20190628DET690_ INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1625	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - FATT.N. 30/06/2019 DEL 30/06/2019 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE- GIUGNO 2019	1.106,90	0,00	1.106,90
1626	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000248 DEL 17/07/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE -SERVIZI RILASCIO SPID E FIRMA DIGITALE - I SEMESTRE 2019 -	49.500,00	0,00	49.500,00
1627	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000249 del 18/07/2019 - GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI DELL'AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - I SEM 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
1628	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - NULLA OSTA DEL 15/07/2019 PER GALDUS SOC. COOP.VA SOCIALE- ACC.30%	3.750,00	0,00	3.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1629	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT. N. 003041744580 DEL 06/07/2019 - - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA GIUGNO	1.302,95	234,96	1.067,99
1630	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	TERZA RATA 2018/2019 SPESE CONDOMINIO LE GARDENIE - VIA HAUSMANN 11 - LODI	14.114,40	0,00	14.114,40
1631	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI FUEL SPA	CIG ZE228FAF65 - FATT.N. HI 1094456 DEL 10/07/2019 - MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI E MANUTENZIONI IMMOBILI	2.725,54	491,49	2.234,05
1632	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REVOOL SRL	CIG Z712889781 - FATT. N. 622 DEL 20/06/19 - MANUTENZIONI VARIE	2.250,05	405,75	1.844,30
1633	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 1302-1303-1304 DEL 26/06/19- GIUGNO - FATT. N.1450 DEL 28/06/2019 - EXTRA MAGGIO - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	11.745,53	0,00	11.745,53
1634	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.1301 DEL 26/06/19 - GIUGNO - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019	2.931,08	0,00	2.931,08
1635	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1449 DEL 28/06/19 - EXTRA MAGGIO - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019	113,64	0,00	113,64
1636	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT. N. 9117005363 DEL 30/06/19 - GIUGNO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - ANNO 2019	17.903,81	3228,56	14.675,25

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1637	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 -FATT. N. V9/0001876 DEL 11/07/19 - GIUGNO - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - ANNO 2019	254,74	45,94	208,80
1638	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000242 DEL 11/07/19 - QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA DI TEAM BUILDING PER DIRIGENTI E RESPONSABILI DEL SISTEMA CAMERALE	13.585,46	2449,84	11.135,62
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOCALCARE S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.850,00	114,00	2.736,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAISY S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.850,00	114,00	2.736,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIBEST S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.850,00	114,00	2.736,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMI S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	750,00	30,00	720,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAR NETWORKS SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOOME NETWORKS S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYDRA S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPUS PARTY ITALIA SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.700,00	108,00	2.592,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAMETRO S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.050,00	82,00	1.968,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DECA SERVICE SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.850,00	74,00	1.776,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INIZIATIVA FRUA DI ALESSANDRA PAGANI & C. S.N.C.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	698,00	27,92	670,08

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.298,00	51,92	1.246,08
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	450,00	18,00	432,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	698,00	27,92	670,08
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	600,00	24,00	576,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	698,00	27,92	670,08

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIOTTO LIDIA MARIA	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.250,00	90,00	2.160,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR ANTIBES DI DE PASQUALE LUIGI	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.200,00	48,00	1.152,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EL AYACHI NORA	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.200,00	48,00	1.152,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL CASTELLO S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC. DI FORMAZ. INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SRL	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRARTE DI ROMANO' IVAN	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	1.450,00	58,00	1.392,00
1639	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AN&PE S.R.L.	20190719DET770_BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO_V TRANCHE	2.700,00	108,00	2.592,00
1640	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI LODI	RESTITUZIONE ECCEDENZA BANDO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI IN PROVINCIA DI LODI - MISURA B	9.113,50	0,00	9.113,50
1641	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMA SGR S.P.A. SOFAZ ITALY	FATT. N. 16PA19/0003 DEL 09/07/2019 - III TRIMESTRE - AFFITTO IMMOBILE DI VIA MERAVIGLI N. 7 - ANNO 2019	70.739,92	12550,28	58.189,64
1642	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000247 DEL 17/07/19 - II TRIMESTRE - SERVIZIO SUAP-SUEP PER I COMUNI CONVENZIONATI- ANNO 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
1643	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE- FATT. NN. 191173601-3604 DEL 10-07-19 - GIUGNO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE	137,62	24,82	112,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1644	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG:7408408BAC- FATT. N. 3993 DEL 15-07-19 - CANONE ED EXTRA GENNAIO - SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1	908,75	0,00	908,75
1645	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMMOBILIARE.IT SPA	CIG Z2228AB7F1 - FATT. N. 1910000023 DEL 12-07-19 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	585,60	105,6	480,00
1646	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z25292BAE9 - FATT.N. 746/EL19 DEL 17-07-19 - PARTECIPAZIONE A CIRCOLARE START-UP/PMI - 16/07/2019	120,00	0,00	120,00
1647	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PORTEND DI BRIVIO UGO E ROB.	CIG Z7827FB0D2 - FATT. N. 000139-0CPA DEL 17-07-19 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	3.629,50	654,5	2.975,00
1648	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GADGET362 SRL	CIG ZBE2927947 - FATT. N. 2651 DEL 18-07-19 - SPESE PER IL PERSONALE	1.049,20	189,2	860,00
1649	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LUISS GUIDO CARLI	CIG:ZBE25C1895 - FATT. NN. 19VC001055-1056 DEL 28-06-19- -FORMAZIONE IN HOUSE SUL PROJECT MANAGEMENT BASE E AVANZATO PER RESPONSABILI UNICI DI PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7.452,00	297,54	7.154,46

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1650	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.809/2019/03 DEL 19-07-19 -I SEMESTRE -PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019	918,00	0,00	918,00
1651	30/07/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFORDATA SPA	CIG:78729568D0 - FATT. N. 92282 DEL 19-07-19 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI	96.673,90	17.433,00	79.240,90
1653	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1492 DEL 11-07-19 - APRILE/GIUGNO - SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I. ANNO 2019	10.780,25	0,00	10.780,25
1654	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. NN. ZVA/19001607-1549 - APRILE/GIUGNO -PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO	21.721,82	0,00	21.721,82
1655	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEGRONI KEY ENGINEERING SRL	CIG:ZB027BA3DF- FATT.N.110/PA DEL 18-07-19- FORNITURA DI LICENZE BIM 360 COMPRENSIVE DI INSTALLAZIONE, GIORNATA DI FORMAZIONE E CANONE ASSISTENZA ANNUALE A PARTIRE DALLA DATA DI RILASCIO DELLE LICENZE	6.862,50	1237,5	5.625,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1656	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG:74617395D0 - FATT.N. 9999990034 DEL 19-07-19- PREVENZIONE MEDICA PER DIPENDENTI DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE - ANNO 2019	5.927,45	0,00	5.927,45
1657	30/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	SIRONI GIANLUCA	FATTURA N. 2019071901PA DEL 19/07/2019_GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI USI TECNICI - ANNO 2018	75,55	11,91	63,64
1658	30/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BONOMELLI SIMONA	FATTURA N. 76 DEL 11/07/2019_COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE II TRIMESTRE 2019	4.980,64	785,09	4.195,55
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BISIO GIANMARCO	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	887,75	35,51	852,24
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFFINO BISTROT DI PINNA LICIA	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	1.197,25	47,89	1.149,36
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINGH JAGDEEP	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	694,00	27,76	666,24
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEMALDE' DI ROSSETTI LOREDANA	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	1.785,75	71,43	1.714,32
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIENTI LUCIANO	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	1.200,00	48,00	1.152,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARZAGHI GIOIELLI DI BEATRICE BARZAGHI	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	1.811,97	72,48	1.739,49
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI ATTIMONELLI S.R.L.	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	2.500,00	100,00	2.400,00
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GERMANI ERICA	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	1.262,50	50,5	1.212,00
1659	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZABAGLIO ARREDAMENTI DI MASSIMO ZABAGLIO	20190628DET691 - BANDO "IMPRESA SICURA" - EDIZIONE 2018 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 1660	775,00	31,00	744,00
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BISIO GIANMARCO	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	887,75	35,51	852,24
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIFFINO BISTROT DI PINNA LICIA	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.197,25	47,89	1.149,36
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINGH JAGDEEP	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	694,00	27,76	666,24
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA ARIANI FRANCO DI ARIANI LAURA	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.495,00	59,8	1.435,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEMALDE' DI ROSSETTI LOREDANA	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.785,75	71,43	1.714,32
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARIENTI LUCIANO	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.200,00	48,00	1.152,00
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARZAGHI GIOIELLI DI BEATRICE BARZAGHI	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.811,97	72,48	1.739,49
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI ATTIMONELLI S.R.L.	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	2.500,00	100,00	2.400,00
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANTOVANI SNC DI MANTOVANI L.	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.670,00	66,8	1.603,20
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GERMANI ERICA	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	1.262,50	50,5	1.212,00
1660	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZABAGLIO ARREDAMENTI DI MASSIMO ZABAGLIO	20190628DET691 - BANDO IMPRESA SICURA 2018 - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - VEDI MAND. 1659	775,00	31,00	744,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOM NETWORK SRL	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVIEWERCREDITS S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	12.670,00	506,8	12.163,20
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIND YOUR DOCTOR S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONREAL S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	19.150,00	766,00	18.384,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL ATTITUDE SRL	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCM FOR LIFE S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBOB S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUE DATA TRUST SRL'	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1661	30/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH.KNO S.R.L.	20190708DET716_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
1662	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WASSA OPTICAL COMPANY SRLS	20190708DET716_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO_ I TRANCHE	11.070,50	442,82	10.627,68
1662	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAINDTECH S.P.A.	20190708DET716_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO_ I TRANCHE	26.140,00	1045,6	25.094,40
1663	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 829-851-872/2019/03 DEL 22/07/219 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - GEN/GIU 2019	8.918,00	0,00	8.918,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1664	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.893/2019/03 DEL 22/07/2019 - ULTERIORI SVILUPPI SISTEMA INFORMATICO AGESE, SUPPORTO ALLA SEZ. REG. LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI E ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA DI FRUIBILITA DATI ALBO - GEN/GIU 2019	9.243,50	0,00	9.243,50
1665	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG:7490658E84 - FATT. N.425/FE/2019 DEL 16/07/2019 - I SEMESTRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2019	7.022,59	1266,37	5.756,22
1666	30/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.N.9117003880 del 30/04/2019; NOTA CRED. N.911700599 DEL 22/07/2019 E SALDO FATT.N. 9117002681 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA -APRILE 2019	18.941,91	3415,75	15.526,16
1667	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDominio MATTEOTTI	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO - VIA MATTEOTTI 32 - SALDO ES.2018/2019 del 04/07/2019	6.026,50	0,00	6.026,50
1668	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1491 DEL 11/07/2019 - SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I. ANNO 2019	10.780,25	0,00	10.780,25
1669	31/07/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE - ANNO 2019	3.082.352,00	0,00	3.082.352,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1670	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0002865083 DEL 11/07/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - AGOSTO 2019	561,20	101,2	460,00
1671	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG Z6928C72A4 - FATT.N. HIT/2019/0373 DEL 16/07/2019 - RADUZIONI, TRASCRIPTIONI ED INTERPRETARIATO	561,20	101,2	460,00
1672	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 -FATT.N.8019098899 DEL 17/07/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019	152,50	27,5	125,00
1673	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 8719234661-4602 DEL 22/07/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN - MAG/GIU 2019 - VEDI MAND. 1674	9.956,90	0,00	9.956,90
1674	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT. N. 8719232913 DEL 19/07/2019 E N.FATT.N. 8719234661 DEL 22/07/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - GIUGNO 2019 - VEDI MAND. 1673	66,02	0,00	66,02
1675	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA	CIG:Z23265B8E2 - FATT.N.PA19-0122 del 19/07/2019 - SERVIZIO, A RICHIESTA, DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA RELATIVA AD AFFIDAMENTI A SOCIETA IN-HOUSE	3.660,00	660,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1676	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ITER SRL	CIG:Z95291DB28 - FATTN. FATTPA 5_19 DEL 22/07/2019 - PARTECIPAZIONE A: GLI AUDIT SUI SISTEMI PRIVACY - 11/7/2019	255,00	0,00	255,00
1677	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.n 900014834T DEL 23/07/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER AUTO AZIENDALI - GIUGNO 2019	5,55	1,00	4,55
1678	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900014715D DEL 23/07/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI - GIU/LUG 2019	51,00	9,2	41,80
1679	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG Z2B28142A6 - FATT.N.V2/547401 del 20/05/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	323,54	58,34	265,20
1680	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - N46616 DEL 22/07/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - GIUGNO 2019	28.849,35	1109,59	27.739,76
1681	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N.6011901289 DEL 24/07/2019 E NOTA CRED. N.6011901218 DEL 22/07/2019 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI MEZZI PUBBLICI - LUGLIO 2019	1.853,91	168,54	1.685,37

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1683	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG:ZF4276A023 - FATT.N.0000006282 DEL 05/07/2019 - PROGETTO DI RICERCA SULL'IMPATTO PER IL TESSUTO IMPRENDITORIALE MILANESE E LOMBARDO DERIVANTE DA OPERE INFRASTRUTTURALI DI TRASPORTO	24.400,00	4.400,00	20.000,00
1684	31/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 - II TRIMESTRE	463,90	0,00	463,90
1684	31/07/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 - II TRIMESTRE	3.750,00	927,37	2.822,63
1685	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GEASS SRL	CIG Z7128C6326 - FATT.N.0031/PA/2019 DEL 24/07/2019 - MATERIALI SPECIALI PER UFFICIO METRICO	3.953,41	712,91	3.240,50
1686	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 FATT.N. 8019101593 DEL 24/07/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019 - PERIODO MARZO	160,13	28,88	131,25
1687	31/07/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT.N.2019/FESP-287 DEL 24/07/2019 - ACQUISTO FOGLI AGGIUNTIVI CARNET ATA - ANNO 2019	1.622,60	292,6	1.330,00
1690	05/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMILOMB/CASTLES TECHNOLOGY EUROPE SRL, ANNUALITA' 1/7/2019-30/6/2020 - PAGAM. VIA WEB AGENZIA DELLE ENTRATE	357,00	0,00	357,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1691	05/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO, SANZIONI E INTERESSI CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMILOMB/BLU CRM SRL, ANNUALITA' 1/6/2019-31/5/2020 - PAGAM. VIA WEB AGENZIA ENTRATE	743,24	0,00	743,24
1692	05/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	IVA SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	198,00	0,00	198,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO ARTISTICO - LICEO ARTISTICO STATALE "BRERA"	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTIT TECNICO INDUSTRIALE - I.T.S.O.S. A. STEINER	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	400,00	100,00	300,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTUTO ISTRUZ SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	200,00	50,00	150,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO SCIENTIFICO VITTORIO VENETO	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	200,00	50,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO STATALE "PRIMO LEVI"	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	1.100,00	275,00	825,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "A. TOSI"	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	500,00	125,00	375,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.CESARIS	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LING. MARIE CURIE	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	200,00	50,00	150,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO SUPERIORE CARLO DELL'ACQUA	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	500,00	125,00	375,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AGOSTINO BASSI	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO BENINI	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	200,00	50,00	150,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO PROFESSIONALE ENRICO FALCK	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	400,00	100,00	300,00
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO STATALE MAFFEO VEGIO	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	500,00	125,00	375,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1693	05/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTIT D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ENZO FERRARI"	DET. 226 DEL 04/03/2019 - NULLA OSTA DEL 18/07/2019 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ED EROGAZIONE PREMI - I SEMESTRE 2019	700,00	175,00	525,00
1694	05/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BOCCHIO SRL	FATT. NN.2019F8000013-14 DEL 02/07/2019 - ACQUISTO DI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE DOCUMENTALI ED ANALISI DI LABORATORIO	297,31	53,61	243,70
1695	05/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.NN.191173541-99-3602-03-05 DEL 10/07/2019 - NOTA DI CREDITO N.191173600 DEL 10/07/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EANNO 2019 - CONGUAGLIO FEBBRAIO, MARZO E GIUGNO	9.211,49	1661,09	7.550,40
1696	05/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE - FATT.N. 011940140236 DEL 12/07/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO - PERIODO GIUGNO 2019	270,95	48,86	222,09
1697	05/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRAN IDEA SRL CON UNICO SOCIO	FATT.N.1/19 DEL 12/07/2019 - ACQUISTO DI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE DOCUMENTALI ED ANALISI DI LABORATORIO	92,52	16,68	75,84

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1698	05/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 429 DEL 25/02/2019 - NOTA DI CREDITO N. 1439 DEL 27/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 - EXTRA GENNAIO	280,00	0,00	280,00
1699	05/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1555 DEL 25/07/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019	386,51	0,00	386,51
1700	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1546 DEL 24/07/2019 - ASSISTENZA TECNICA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO AREA PIANO TERRA SEDE PALAZZO TURATI	2.861,91	0,00	2.861,91
1701	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1541 DEL 24/07/2019 - ASSISTENZA TECNICA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	12.498,60	0,00	12.498,60
1702	02/08/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E SCPA	CUP:E43I17000000005 - FATT.N.1533 DEL 24/07/2019 - SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4 - MILANO - PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2022 -	12.904,82	0,00	12.904,82

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1703	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. SPA	CIG Z312915B37 - FATT.N. AMC100006575782019 DEL 18/07/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	1.171,20	211,2	960,00
1704	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.N.01943-44-45 DEL 24/07/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STANDARD SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' - PERIODO 01/03/2019-31/12/2019	2.039,41	367,76	1.671,65
1705	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.N.01942 del 24/07/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STANDARD E ASSISTENZA PERIODO 01/03-31/12/2019 PER SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' E GIORNATE A CONSUMO	2.230,60	402,24	1.828,36
1706	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:ZB328CAFC4 - FATT. N. 762/EL19 DEL 24/07/2019 - PARTECIPAZIONE L CORSO : TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEL PROCEDIMENTO AMMIN.VO A SEGUTO ENTRATA IN VIGORE COD. EUROPEO - 17/06/2019	120,00	0,00	120,00
1707	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELER SRL	CIG Z6D28CEC51 - FATT.N.231/PA DEL 04/07/2019 - AUTOVETTURE E TAXI	841,80	151,8	690,00
1708	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE SPA	CIG:Z2D2678F43 - FATT.N.1410001781 DEL 25/07/2019 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AGRISOLE - LUG 19/LUG 20	150,00	5,77	144,23

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1709	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N.8719239043 DEL 26/07/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019	1.178,85	0,00	1.178,85
1710	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEBA SRL	CIG Z9629167BB - FATT.N.185/9 DEL 26/07/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.006,81	181,56	825,25
1711	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* FATT.N.VVA/19006017-6030 DEL 30/04/2019 - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC -VEDI MAND.NN. 1712-25	25.992,22	4687,12	21.305,10
1712	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19006017 DEL 30/04/2019 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2019 -(S-1AMICUSER1-S-1AMIC) - VEDI MAND.NN. 1711-25	1.593,48	287,35	1.306,13
1713	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006019 DEL 30/04/2019 - RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2016 - ANNO 2019 -VEDI MAND.NN. 1711-25	33.962,36	6124,36	27.838,00
1714	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006019 DEL 30/04/2019 SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX -VEDI MAND.NN. 1711-25	8.774,85	1582,35	7.192,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1715	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19006019 DEL 30/04/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.NN. 1711-25	1.037,00	187,00	850,00
1716	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 19006019 DEL 30/04/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND.NN. 1711-25	355,24	64,06	291,18
1717	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006020 DEL 30/04/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN. 1711-25	1.372,50	247,5	1.125,00
1718	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19006021-22-23-6351-6993 DEL 30/04/2019 -I - SERVIZI GEDOC, SIPE SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, CANONE TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN. 1711-25	29.400,59	5301,75	24.098,84
1719	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006024-25-26 DEL 30/04/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN. 1711-25	9.273,96	1672,35	7.601,61

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1720	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006027 DEL 30/04/2019 - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN. 1711-25	6.566,06	1184,04	5.382,02
1721	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006028 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - UTILIZZO PIATTAFORMA INFOCAMERE- VEDI MAND.NN. 1711-25	29.035,98	5.236,00	23.799,98
1722	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 19006029 DEL 30/04/2019 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN. 1711-25	201.682,47	36368,97	165.313,50
1723	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19006031-32-33 DEL 30/04/2019 - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, CARICAMENTO ARCHIVIO METRICO, ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO, PERSONALIZZAZIONE CANONI PORTALE IMPRESA 1 GG - VEDI MAND.NN. 1711-25	12.966,56	2338,23	10.628,33
1724	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19006724 DEL 15/05/2019 - OSSERVATORIO DELLE SOCIETA E IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER ESTRAZIONE DATI DAL REGISTRO IMPRESE - VEDI MAND.NN. 1711-25	6.039,00	1.089,00	4.950,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1725	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19006764-65 DEL 15/05/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2019 E COSTI DI LINEE TELELAVORATORI - VEDI MAND.NN. 1711-24	1.071,16	193,16	878,00
1727	02/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	NOTA DEBITO N. 26 DEL 29/07/2019 - PROGETTO ANGELI ANTI BUROCRAZIA: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' NEL 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
1728	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	FATT.N. 20/E/19 DEL 19/07/2019 - IL ROADSHOW DELLA FINANZA INNOVATIVA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DURANTE FIERE DI SETTORE 2019 SUI TEMI DEL FINTECH	54.450,00	0,00	54.450,00
1729	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	FATT.N. 21/E / 19 DEL 19/07/2019 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA ANNO 2019: PROGETTO "FINANZA LA TUA IMPRESA"	30.000,00	0,00	30.000,00
1730	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N.15/E DEL 23/07/2019 - ATTIVITA DI SUPPORTO LEGALE - I SEMESTRE 2019	56.357,29	10162,79	46.194,50
1731	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000266 DEL 29/07/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	115.425,00	0,00	115.425,00
1732	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000265 DEL 29/07/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE - ANNO 2019	88.626,25	0,00	88.626,25

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1733	02/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA	CUP:E44B19000360007 MOBILITY CONFERENCE EXIBITION 2019 "SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITA' DELLA SMART CITY"	39.626,14	0,00	39.626,14
1734	02/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000264 DEL 29/07/2019 - GESTIONE SERVIZI SPORTELLI POLIFUNZIONALI, ANAGRAFICO- CERTIFICATIVI E AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2019 - LUGLIO	34.500,00	0,00	34.500,00
1735	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000270 DEL 29/07/2019 - ATTIVITA DI FORNITURA DEI SERVIZI IT 2019 (GESTIONE SERVER FARM-ASSISTENZA INFORMATICA-GESTIONE EMANUTENZIONE DOMINIO-SERVIZI PDL-ASSISTENZA E SUPPORTO ICSUITE-GESTIONE RETE WIFI- SUPPORTO IT-EXPERTISE ICT) - PERIDO LUGLIO	27.531,50	0,00	27.531,50
1736	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000275 DEL 29/07/2019 - ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INTEGRATA DELL'AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO ALLE IMPRESE - PERIODO LUGLIO	27.091,66	0,00	27.091,66

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1737	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000267 DEL 29/07/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE: ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	12.180,08	0,00	12.180,08
1738	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZ.LE DI MILANO	CONTRIBUTO PERIODO 01/01/2019 - 25/03/2019	150.000,00	6.000,00	144.000,00
1739	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000268 DEL 29/07/2019 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO	11.218,59	0,00	11.218,59
1740	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000263 DEL 29/07/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE -SERVIZI RILASCIO SPID E FIRMA DIGITALE PER L'ANNO 2019 - PERIDO LUGLIO	8.250,00	0,00	8.250,00
1741	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000274 DEL 29/07/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELEMATICO E SUPPORTO CONTABILE AMMINISTRATIVO PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2019 PERIODO LUGLIO	6.716,66	0,00	6.716,66

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1742	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000271 DEL 29/07/2019 - SVILUPPO PROCESSI BPM PER PASSAGGIO ALLA NUOVA VERSIONE 8.6 DELLA PIATTAFORMA BPM - CAMERA DI COMMERCIO, AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE - PERIODO LUGLIO	6.666,66	0,00	6.666,66
1743	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZD72410D5E - FATT.N.1010559805 DEL 26/07/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO 27/4 - 27/07/2019	623,33	112,4	510,93
1744	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000272 DEL 29/07/2019 - ATTIVITA DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM DELLA CCIAA E FORMAPER ANNO 2019 (BPM AASS - FLUSSO ORDINANZE DIGITALI - FATTURE PASSIVE CCIAA) - PERIDO LUGLIO	6.105,50	0,00	6.105,50
1745	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZA32410E0F - FATT.N. 1010560013 DEL 26/07/2019 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 4 - PERIODO 27/04 - 27/07/2019	477,70	86,14	391,56
1746	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N.N46687 DEL 25/07/2019 - TIROCINI PER SUPPORTO ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' - GIUGNO 2019- FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. 1747	689,60	26,52	663,08

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1747	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N.N46687 DEL 25/07/2019 - TIROCINI C/O CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - GIUGNO 2019 - FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. 1746	1.773,20	68,2	1.705,00
1748	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000262 DEL 29/07/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI: GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI ON LINE CERTIWEB - URPWEB - EASYFIRMA - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	2.500,00	0,00	2.500,00
1749	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUASCO SNC	CIG ZDE289F775 - FATT.N.14FPA DEL 24/07/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	4.510,95	813,45	3.697,50
1750	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	SALDO FATT.N.ZVA/19001139 DEL 04/06/2019 - ECONOMIA SU PRENOTAZIONE IN USCITA 2018/163/3 - CONGUAGLIO 2018	588,87	0,00	588,87
1751	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N.0200000372 -373 DEL 09/07/2019SERVIZI CONSORTILI GENERALI (ART. 4,1 E 9 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE) ANNO 2019 - PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO	322.309,00	0,00	322.309,00
1752	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N.0200000405 DEL 26/07/2019 - FONDO DI PEREQUAZIONE 2015 - 2016 "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI"	5.500,00	0,00	5.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1753	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N.19700006 DEL 23/07/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - PERIODO GIUGNO	23.979,97	4324,26	19.655,71
1754	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000261 DEL 29/07/2019 - SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SERVIZI ONLINE EASY FRIMA, CERTIWEB, URPWEB, NGR, CMS, PAGOPA, BACKOFFICE UNICO) - PERIODO LUGLIO	9.583,33	0,00	9.583,33
1755	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000273 DEL 29/07/2019 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO ALLA FUNZIONE IT DELLA FASE LIQUIDATORIA ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	18.302,08	0,00	18.302,08
1756	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO, SANZIONI E INTERESSI PER RISOLUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CCMILOMB/BORASO.COM SRL V.VISERBA IN DATA 1/2/2019 - PAGAM VIA WEB AGENZIA ENTRATE	68,25	0,00	68,25
1757	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000269 DEL 29/07/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	162.375,00	0,00	162.375,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1758	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO, SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CCMILOMB/BORASO.COM SRL V.VISERBA 1/2/2019-31/1/2025 VIA WEB AGENZIA ENTRATE	1.133,33	0,00	1.133,33
1759	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT.N. 1010560640 DEL 30/07/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 5 - ANNO 2019 - PERIODO DAL 27/04 - AL 26/07/2019	1.720,68	310,29	1.410,39
1760	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REYS SPA	CIG:Z9A28F77B6 - FATT.N. 1915949/FI DEL 25/07/2019 - FORNITURA DI ADDITIVI CHIMICI ANTILEGIONELLA PER L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE PALAZZO TURATI	3.921,08	707,08	3.214,00
1761	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GASPAROLI SRL	CIG ZCB2759820 - FATT.N.164 DEL 31/07/2019 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI,	1.952,00	352,00	1.600,00
1762	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	TA.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCONTO ANNO 2019 - COMUNE DI MILANO	63.039,00	0,00	63.039,00
1763	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TONANI PAOLO	BANDO AGEVOLACREDITO 2019 E BANDO EXPORT 4.0 - RIACCREDITO CONTRIBUTI DOPO BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO	2.105,48	0,00	2.105,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1763	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMNIAPIEGA S.R.L.	BANDO AGEVOLACREDITO 2019 E BANDO EXPORT 4.0 - RIACCREDITO CONTRIBUTI DOPO BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO	4.598,76	0,00	4.598,76
1764	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO	327.364,71	0,00	327.364,71
1765	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - COMUNI DI MILANO, RHO MONZA, DESIO E LODI - ACCONTO ANNO 2019 - FABBRICATI E TERRENI	978.838,00	0,00	978.838,00
1766	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE	PREMIO ANTICIPATO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ANNO 2019 CODICE DITTA 14916004/57 PAT 93032887/85 * VEDI MANDATO N. 1767 *	13.514,67	0,00	13.514,67
1767	08/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE	PREMIO ANTICIPATO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ANNO 2019 CODICE DITTA 14916004/57 PAT 93032887/85 * VEDI REVERSALE N. 1093 E MANDATO N. 1766 *	59.134,39	0,00	59.134,39
1768	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000174 DEL 27/06/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI - ANNO 2019 - II TRIMESTRE	6.750,00	0,00	6.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1769	08/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - 8719246193 DEL 31/07/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - PERIODO GIUGNO	477,70	0,00	477,70
1770	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	20190724DET788 - RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2018 - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 1772	77.520,00	0,00	77.520,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARES S.A.S.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEPPI STYLE SAS DI CEPPI CLAUDIO & C	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIO MARELLI ITALIA S.P.A.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI S.R.L.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMPES SERVIZI SRL	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMPES SERVIZI SRL	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERREBI SRL	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAF SPA	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECOMUNICAZIONI ALDENA S.R.L.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORMAN ITALIANA S.R.L.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAF SPA	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECOMUNICAZIONI ALDENA S.R.L.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	T.S.C. S.R.L.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	2.750,00	110,00	2.640,00
1772	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAZZI FRATELLI S.N.C. DI BAZZI GIANCARLO E C.	20190724DET788 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 2018 - QUINTA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
1773	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 LUGLIO	21.326,58	0,00	21.326,58
1774	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) LUGLIO	750,00	0,00	750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1776	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 LUGLIO	5.750,00	0,00	5.750,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMC2 S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_ VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.R. SERVICE S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_ VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOUCHWARE S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_ VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIB - CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_ VII TRANCHE	11.870,00	474,8	11.395,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMELUX S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	10.500,00	420,00	10.080,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	101 CAFFE' S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRENNA CHIMICA S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	6.357,50	254,3	6.103,20
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODITECH S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA IMMOBILIARE VERGANI	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA CAEB	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLABAR S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	8.225,00	329,00	7.896,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDI. ERMES - S.R.L	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELSIUS 1063 DI ANTONIO CASABONA	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	1.624,41	64,98	1.559,43
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	10.400,00	416,00	9.984,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDATA SRLS	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATER TRATTAMENTI TERMICI INDUSTRIALI MILANO SRL	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTOPIU' LOMBARDIA SPA	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOOMVET S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVE SRL	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIMA1915 S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIVE SHAPE S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABCHIP S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERGOMI SRL	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	3.605,00	144,2	3.460,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B NATURAL S.R.L.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	8.925,00	357,00	8.568,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOPREGA S.P.A.	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESKILL ITALIA	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	11.625,00	465,00	11.160,00
1777	08/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIS CONSULTING SRL	20190730DET804_DG85/2018_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_VII TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
1782	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:77477941DF - FATT.N. PAE0012711 DEL 30/04/2019 - NOTA DI CREDITO N. 2800007303 DEL 30/07/2019 CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO MARZO - APRILE 2019	4.582,73	826,39	3.756,34

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1783	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG Z6F292610B - FATT.N. 2638/PA/1 DEL 29/07/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	5.908,05	1065,39	4.842,66
1784	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER TARDIVA DENUNCIA DI PRELIEVO ACQUE - ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT 59977 DEL 13.3.2019 - ACCERTAM. CISCO22681T DEL 18/6/2018 SERV. RISORSE IDRICHE PRATICA CUI: MI03243102011	300,00	0,00	300,00
1785	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1592 DEL 26/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	3.033,33	0,00	3.033,33
1786	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2019 (VEDI ACC. 19/53) - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 07/08/2019	2.400,00	0,00	2.400,00
1788	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE E NOTE DI CREDITO ELETTRONICHE EMESSE NEL II TRIMESTRE 2019	16,00	0,00	16,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1789	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N.2135/2017 TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI MILANO FARINETTI STEFANO - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE N. 2017/001/OR/000002135/0/002	217,50	0,00	217,50
1790	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1596 DEL 26/07/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI - PERIDO GIUGNO	906,87	0,00	906,87
1791	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1706 DEL 31/07/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019 - SPAZIO FORMA - PERIDO LUGLIO	113,64	0,00	113,64
1793	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LEGGE 335/96 SUI GETTONI CORRISPOSTI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019	1.225,54	0,00	1.225,54
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PERLA BIANCA ISTITUTO DI BELLEZZA SNC DI CAVARR	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	5.173,44	206,94	4.966,50
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOFO3 SRL	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	8.086,37	323,45	7.762,92

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BASARA MILANO WASHINGTON S.R.L.	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MULTARI PIETRO GIANCARLO	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE SIMONE CARMINE PIO	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	8.101,65	324,07	7.777,58
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAGANO NICOLA	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIMARCHI AUTONOLEGGIO	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	5.793,45	231,74	5.561,71
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTE PARRUCCHIERI DI ANDREA CAGNINA	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.337,86	133,51	3.204,35

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1794	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARROCCO LIBERATO	20190719DET769_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
1800	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO LUNCH S.R.L.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO_II TRANCHE	14.853,27	594,13	14.259,14
1800	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMWORK S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO_II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1800	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO_II TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	21.750,00	870,00	20.880,00
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WRITEXP SRL	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	25.000,00	1.000,00	24.000,00
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIKIMIA SRL	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRB S.R.L.	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	21.430,00	857,2	20.572,80
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART FACTORY S.R.L.	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECTHO S.R.L.	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIWEGO S.R.L.	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1801	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOB4U S.R.L.	20190724dDET786_PROGETTO 20% PID "BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI" _II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I3B SRL	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMARKET 11 SRL	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDIGO AI S.R.L.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	28.296,27	1131,85	27.164,42
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL S.R.L.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIPENSARTE S.R.L.S.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	12.185,50	487,42	11.698,08

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRB S.R.L.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	8.570,00	342,8	8.227,20
1802	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ST&P S.R.L.	20190724DET786_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
1803	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI GIUGNO 2019	1.054,55	0,00	1.054,55
1804	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI GIUGNO 2019: SPESE COMMISSIONI CAMERALI	480,50	0,00	480,50
1805	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA DI CASSA MESE DI GIUGNO 2019: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CONCESSIONI ECC	50,00	0,00	50,00
1806	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE GIUGNO 2019: ALBO GESTORI AMBIENTALI	67,00	0,00	67,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1807	30/08/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI ANNUALITA' 2019 - PIANO GENERALE DI VIGILANZA	543,96	0,00	543,96
1808	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIRASOLE HOME SRLS	FATT.N. FPA 347/19 DEL 22/07/2019 - ACQUISTO DI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE DOCUMENTALI ED ANALISI DI LABORATORIO	45,75	8,25	37,50
1809	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1590 DEL 26/07/2019- 1704 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019 - PERIDO: LUGLIO	6.059,43	0,00	6.059,43
1810	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1595 DEL 26/07/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA, ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE- ANNO 2019 - PERIODO: LUGLIO	2.275,00	0,00	2.275,00
1811	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1594 DEL 26/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	61.909,11	0,00	61.909,11
1812	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000303 DEL 20-08-19 - SERVIZI IT 2019 - MESE DI AGOSTO	27.531,50	0,00	27.531,50
1813	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1705 DEL 31/07/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019 - PERIODO GIUGNO	265,16	0,00	265,16

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1814	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000305 DEL 20-08-19 - AGOSTO - ATTIVITA DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM DELLA CCIAA E FORMAPER ANNO 2019 (BPM AASS - FLUSSO ORDINANZE DIGITALI - FATTURE PASSIVE CCIAA)	6.105,50	0,00	6.105,50
1815	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000304 DEL 20-08-19 - AGOSTO - SVILUPPO PROCESSI BPM PER PASSAGGIO ALLA NUOVA VERSIONE 8.6 DELLA PIATTAFORMA BPM - CAMERA DI COMMERCIO, AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	6.666,66	0,00	6.666,66
1816	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000299 DEL 20-08-19 - AGOSTO - SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELEMATICO E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTI PRIORITARI GESTITI DAL GABINETTO DI PRESIDENZA PER L'ANNO 2019	27.416,66	0,00	27.416,66
1817	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000300 DEL 20-08-19 - AGOSTO - ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE INTEGRATA DELL'AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO ALLE IMPRESE	27.091,66	0,00	27.091,66
1818	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000301 DEL 20-08-191 - AGOSTO - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - ANNO 2019	11.218,59	0,00	11.218,59

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1819	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000315 DEL 23-08-19 - AGOSTO- FATT. N. 296 E NOTA CRED.N. 314 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO ALLA FUNZIONE IT DELLA FASE LIQUIDATORIA ANNO 2019	22.328,54	4026,46	18.302,08
1820	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN.1591-93 DEL 26/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	8.572,20	0,00	8.572,20
1821	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. NN. 2019/FESP-101-102-103 DEL 01/08/2019ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	60,39	10,89	49,50
1822	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SDA EXPRESS COURIER SPA	CIG:Z3627B7A2A -FATT. N.360001597 DEL 14/06/2019 E N.360001899 DEL 15/07/2019 - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO: AFFIDO DIRETTO PER GARANTIRE CONTINUITA' DEI SERVIZI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DEL FORNITORE ATTUALE - MAGGIO/GIUGNO 2019	2.881,97	519,7	2.362,27
1823	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG:Z6228E7380 - FATT.N.8315 DEL 30/07/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LICENZE AGGIUNTIVE ADOBE CREATIVE - PERIODO 01/08 - 31/12/2020 -VEDI MAND.N. 1824	1.778,15	320,65	1.457,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1824	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG:Z6228E7380 - FATT.N.8315 DEL 30/07/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI LICENZE AGGIUNTIVE ADOBE CREATIVE - PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 - VEDI MAND.N. 1823	2.845,04	513,04	2.332,00
1825	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG:Z7328B26FF - FATT.N. 19002883 DEL 05/08/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGENZIA STAMPA A CARATTERE NAZIONALE	6.253,04	324,15	5.928,89
1829	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N. INR601844 DEL 01/08/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ - PERIODO AGOSTO	285,46	51,48	233,98
1830	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR601842 DEL 01/08/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ - PERIODO AGOSTO	285,46	51,48	233,98
1831	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N.INR601840 DEL 01/08/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ - PERIODO AGOSTO	285,46	51,48	233,98
1832	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N.FC0002959905 DEL 12/08/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO SETTEMBRE	558,76	100,76	458,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1833	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N. FC0002959898 DEL 12/08/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO SETTEMBRE	776,68	140,06	636,62
1834	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000307 DEL 20/08/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REA - ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO	115.425,00	0,00	115.425,00
1835	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000306 DEL 20/08/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE - ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO	88.626,25	0,00	88.626,25
1836	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000308 DEL 20/08/2019 - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE: ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO	12.180,00	0,00	12.180,00
1837	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG 6952734998 - FATT.N.HIT/2019/0385 DEL 29/07/2019 - TRADUZIONI, TRASCRIZIONI ED INTERPRETARIATO	1.695,80	305,8	1.390,00
1838	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 LUGLIO	29,64	0,00	29,64

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1839	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000302 DEL 20/08/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO	162,38	0,00	162,38
1846	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 LUGLIO	1.315,24	0,00	1.315,24
1847	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 LUGLIO	1.482,47	0,00	1.482,47
1858	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 922/2019/03 DEL 01/08/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DI ULTERIORI SVILUPPI DEL SISTEMA INFORMATICO AGESt, DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E DELL'ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA DI FRUIBILITA DATI ALBO 2019 - INTEGRAZIONE LUGLIO	2.800,00	0,00	2.800,00
1860	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN.916/2019/03 DEL 01/08/2019 - 921/2019/03 DEL 01/08/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESt, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 - PERIODO: LUGLIO	17.066,67	0,00	17.066,67
1861	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. SPA	CIG Z312915B37 - FATT. N. AMC100006583292019 DEL 31/07/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	915,00	165,00	750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1862	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000284 DEL 02/08/2019 - I SEMESTRE - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	35.000,00	0,00	35.000,00
1863	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OCTOBER SAS DI CATHERINE DE BRABANT	CIG:Z0828ED9B9- FATT. N. 10/001 DEL 02/08/2019 - PARTECIPAZIONE DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE A TEDXMILANO - EDIZIONE 2019	7.320,00	1.320,00	6.000,00
1864	30/08/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19001753 DEL 20/08/2019 - LUGLIO - PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO	21.451,67	0,00	21.451,67
1867	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI S.P.A.	CIG Z5A28C4A52 - FATT.N.19901822 DEL 04/07/2019 - AUTOVETTURE E TA	1.476,34	0,00	1.476,34
1868	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.N. 8719266487 DEL 23/08/2019 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO - VEDI MAND.N.1869	51,11	0,00	51,11
1869	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 8719266487 DEL 23/08/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO - VEDI MAND.N.1868	11.989,00	0,00	11.989,00
1870	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD FATT. NN. 35731-38852 DEL 31-05-19 E N. 42360 DEL 30-06-19 - MAGGIO/GIUGNO - SERVIZIO DI LAVORAZIONE AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019	2.610,65	415,4	2.195,25

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1871	04/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICW ITALIAN CUISINE IN THE WORLD	CUP:E34B19000340003 CONTRIBUTO INCOMING BUYER PER EVENTO "THE WORLD'S 100 BEST ITALIAN RESTAURANTS A MILAN" - MILANO FOOD CITY GIURECONSULTI - PROGETTO TURISMO - ACCONTO	16.500,00	0,00	16.500,00
1872	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT. N. 42444 DEL 30-06-19 E N.49016 DEL 31-07-19 - GIUGNO/LUGLIO - SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO E DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA 2019	7.124,11	1242,37	5.881,74
1875	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO FATT.N.2400000302 DEL 20/08/2019 - AGOSTO - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2019	162.212,62	0,00	162.212,62
1878	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 LUGLIO	126,73	0,00	126,73
1879	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 LUGLIO	223.577,69	0,00	223.577,69
1882	30/08/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 LUGLIO	232,62	0,00	232,62
1883	02/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - ACCONTO 50%	653.295,77	0,00	653.295,77

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1887	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:35038078F7 EX CAMERA DI COMMERCIO DI LODI - SERVIZIO FONIA	85,72	51,98	33,74
1888	02/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:35038078F7 - FATT.NN.8Z00087000-88943-88880-89160 DEL 06/02/2019 SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA EX CAMERA DI COMMERCIO DI LODI ANNO 2018	101,08	91,28	9,80
1889	02/09/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 35ESIMO RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	70.312,50	0,00	70.312,50
1892	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT. N.11201900003374 DEL 13/05/19 - FORNITURA ACQUA POTABILE PER VIA DELLE ORSOLE	940,51	85,51	855,00
1893	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46- FATT. N.11201900004875 DEL 25/07/19 (III BIMESTRE) E NN. 11201900007575-7576 DEL 06/08/19 (II TRIMESTRE) - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019	2.481,58	225,58	2.256,00
1894	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG:Z58283B297 - FATT. N. 303/PA DEL 31/07/19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 -	192,76	34,76	158,00
1895	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT. N.1810/FE/2019 DEL 08/08/19 - APRILE - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DALLE SEDI MONZA E LODI VERSO LA SEDE DI MILANO - PERIODO 1/1/2019 - 30/09/2019	2.195,39	395,89	1.799,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1896	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000309 DEL 20/08/19 - AGOSTO - GESTIONE SERVIZI SPORTELLI POLIFUNZIONALI, ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI E AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2019	34.500,00	0,00	34.500,00
1897	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000311 DEL 20/08/19 - AGOSTO - SERVIZI INFORMATICI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI: GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI ON LINE CERTIWEB - URPWEB - EASYFIRMA - ANNO 2019 -	2.500,00	0,00	2.500,00
1898	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000298 DEL 20/08/19 - AGOSTO- SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELEMATICO E CONTABILE AMMINISTRATIVO PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA PER L'ANNO 2019	6.716,66	0,00	6.716,66
1899	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000310 DEL 20/08/19 - AGOSTO - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE -SERVIZI RILASCIO SPID E FIRMA DIGITALE PER L'ANNO 2019 -	8.250,00	0,00	8.250,00
1900	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1589 DEL 26/07/19 - LUGLIO - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	2.138,32	0,00	2.138,32
1902	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 - FATT. N. 8019114646 DEL 28/08/19 - LUGLIO - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019	175,38	31,63	143,75

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1903	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN.943-948/2019/03 DEL 29/08/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESt, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 - PERIDO AGOSTO	17.066,67	0,00	17.066,67
1904	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000286 DEL 05/08/19 - I SEMESTRE - SERVIZI DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL SITO WWW.DECO.REGIONE.LOMBARDIA.IT PER IL PROGETTO DESIGN COMPETITION EXPO DUBAI 2020	3.250,00	0,00	3.250,00
1905	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.952/2019/03 DEL 30/08/19- SVILUPPI SISTEMA INFORMATICO AGESt, DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI E DELL'ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA DI FRUIBILITA DATI 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
1906	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000281 DEL 02/08/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI: GESTIONE ORDINARIA CONTATTI WEB	3.991,00	0,00	3.991,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1907	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000313 DEL 22/08/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. SVILUPPO FUNZIONALE SUAP - SOLUZIONE INFORMATICA IMPRESAINUNGIORNO - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.1908	54.000,00	0,00	54.000,00
1908	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000313 DEL 22/08/2019: CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E COMUNE DI MILANO PER SUAP SUE TRAMITE LA SOLUZIONE INFORMATICA DEL SISTEMA CAMERALE IMPRESAINUNGIORNO 2018 - VEDI MAND.N. 1907	12.462,85	0,00	12.462,85
1909	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.NN. 20005265-66 DEL 31/07/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	463,60	83,6	380,00
1910	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N.6011901400 DEL 20/08/2019 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2018/2019	309,50	28,14	281,36
1911	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.975/2019/03 DEL 30/08/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO	14.833,33	0,00	14.833,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1912	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19003178-4005 DEL 28/02/20109 RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2016 - ANNO 2019 -VEDI MAND.NN.1913-17	4.082,12	736,12	3.346,00
1913	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19003178-4005 DEL 28/02/20109 - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - I BIMESTRE 2019 - VEDI MAND.NN.1912-17	46.901,68	8457,68	38.444,00
1914	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19007138 DEL 31/05/20109 SERVIZI DI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI -VEDI MAND.NN.1912-17	22.875,00	4.125,00	18.750,00
1915	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19007276 DEL 31/05/2019 - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 -VEDI MAND.NN.1912-17	9.189,55	1657,13	7.532,42

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1916	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19007277 DEL 31/05/2019 - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC -VEDI MAND.NN.1912-17	17.961,82	3239,02	14.722,80
1917	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. 19007306-07- DEL 31/08/2019 - 19007504-05 DEL 07/06/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2019 E COSTI DI LINEE TELELAVORATORI -VEDI MAND.NN.1912-16	38.398,35	6924,29	31.474,06
1918	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.N.191193056-57-58-59-60-61-62 DEL 02/08/2019 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURAL - LUGLIO 2019	338,70	61,08	277,62
1919	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 -FATT.NN.003048687723-24 DEL 07/08/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	1.611,56	290,61	1.320,95
1920	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.NN.003048687720-21 DEL 07/08/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/05-31/12/2019	1.071,61	193,24	878,37

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1921	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000312 DEL 20/08/2019 - SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SERVIZI ONLINE EASY FRIMA, CERTIWEB, URPWEB, NGR, CMS, PAGOPA, BACKOFFICE UNICO) - LUGLIO 2019	9.583,33	0,00	9.583,33
1922	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE FATT.N.011940150166 DEL 19/08/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO - TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 15 - LOTTO 2 PERIODO LUGLIO	271,25	48,91	222,34
1923	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000320 DEL 30/08/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI: ADEGUAMENTO PIATTAFORMA GESTIONE INFORMATIZZATA ESAMI ABILITANTI PER AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE	8.000,00	0,00	8.000,00
1924	05/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - FATT.N. 31/07/2019 DEL 31/07/2019 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE - LUGLIO 2019	483,20	0,00	483,20
1925	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.1753 DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - AGOSTO 2019	2.138,32	0,00	2.138,32
1926	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0002959902 DEL 12/08/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - SETTEMBRE 2019	561,20	101,2	460,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1927	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900017233T DEL 23/08/2019 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	1,77	0,32	1,45
1928	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.900017122D DEL 23/08/2019 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	38,20	6,89	31,31
1929	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/19001637 DEL 20/08/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO - AGOSTO 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
1930	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 FATT.N. PAE0023664 del 31/07/2019 - PROROGA CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI SU LINEE FISSE - AGOSTO/SETTEMBRE 2019	668,66	120,58	548,08
1931	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT. N.003048687722 DEL 07/08/2019 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUG 2019	5.928,83	1069,13	4.859,70
1932	04/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LINEA DATA S.R.L.	CIG ZE9291678D- FATT.N.757/PA del 26/07/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	3.039,26	548,06	2.491,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1933	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALPA SRL	20190711DET734_DG 2019/606_BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP_SECONDA FINESTRA I TRANCHE MIS A	6.929,30	277,17	6.652,13
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERCOM SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	11.900,00	476,00	11.424,00
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINE MECCANICHE BERTA SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	12.180,00	487,2	11.692,80
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLLIFICIO LOMBARDO SPA	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	12.180,00	487,2	11.692,80
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AWAY SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	12.180,00	487,2	11.692,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLS LEGAL SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	12.180,00	487,2	11.692,80
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLS SRL PROFESSIONISTI PER IL LAVORO IN SICUREZZA	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	12.180,00	487,2	11.692,80
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B & C SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WASH OUT SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOSTESS.IT SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1934	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILGE SRL	20190730DET803 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018, PROMOSSO DAL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - PROGETTO PID - MISURA A - PRIMA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
1935	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000448 DEL 17/12/2018 - ATTIVITA' EVOLUTIVA, SUPPORTO ED AGGIORNAMENTO DEL PORTALE PIUPREZZI ANNO 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
1936	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000446 DEL 17/12/2018 - ATTIVITA' DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO DELLA NUOVA PIATTAFORMA WEB RELATIVA AI PREZZI DEGLI IMMOBILI ANNO 2018	19.000,00	0,00	19.000,00
1937	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.NN.2400000297 DEL 20/08/2019 - 2400000282-3 DEL 02/08/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA RELATIVE ALLE FASI DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI GESTIONALI INTEGRATI E DI AVVIO DEL NUOVO ERP MICROSOFT DYN 365	123.707,28	0,00	123.707,28
1938	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000279 DEL 02/08/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE AI SENSI ART.18 C.10 L. 580/1993 E S.M.I - SVILUPPO E DIFFUSIONE SERVIZI AGENDA DIGITALE	3.000,00	0,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1939	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000276 DEL 29/07/2019 - SERVIZI DI SUPPORTO INFOTELMATICO E DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTI PRIORITARI GESTITI DAL GABINETTO DI PRESIDENZA PER L'ANNO 2019	27.416,66	0,00	27.416,66
1940	13/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ECOCERVED SCARL	FATT. N.429/2019/03 DEL 09/05/2019 - RECUPERO IRAP 2017	3.872,60	0,00	3.872,60
1941	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI ONE SPA	CIG:7408408BAC - FATT.N. 4949 DEL22/08/2019- SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1	92,53	0,00	92,53
1942	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD - FATT. NN.1010564301-2 DEL 28/08/2019 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	5.338,33	962,65	4.375,68
1943	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT. N.2019/FESP-342 DEL 04/09/2019 - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE - FATTURAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA UNIONCAMERE - ANNO 2019	6.936,92	1250,92	5.686,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.750,00	0,00	8.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.250,00	0,00	7.250,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.100,00	0,00	8.100,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.550,00	0,00	7.550,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.050,00	0,00	8.050,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.550,00	0,00	7.550,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.250,00	0,00	8.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.600,00	0,00	8.600,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.050,00	0,00	8.050,00
1944	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	8.050,00	0,00	8.050,00
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANNIELLO MICHELE	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.915,65	156,63	3.759,02
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOLTRASIO MAURIZIO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	934,23	37,37	896,86
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCY IMMOBILIARE S.R.L.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.563,15	102,53	2.460,62

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGENTA MEDICAL CENTER S.R.L., IN BREVE ANCHE MAGE	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.291,45	131,66	3.159,79
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESUALDO S.R.L.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	5.637,74	225,51	5.412,23
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVINA PIADINA S.A.S. DI DE LUCCHI FRANCESCA	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.232,95	89,32	2.143,63
1946	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA CASTANO S.N.C. DI CAZZANIGA SIMONE & C	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.448,11	137,92	3.310,19
1947	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0002773739 DEL11/06/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - ANNO 2019	561,20	101,2	460,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1948	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000199 DEL 27/06/2019 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. SPORTELLI POLIFUNZIONALI: ATTIVITA' DI HOSTING E MANUTENZIONE DEL MOTORE DI RICERCA DOCUMENTALE CERTISEARCH - ANNO 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
1949	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000321 DEL 30/08/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI FILONI STRATEGICI DEL PROGETTO TURISMO PER L'ANNUALITA 2019	16.666,68	0,00	16.666,68
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MERONI SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	500,00	20,00	480,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.T. ASSISTANCE DI GIORGIO TALLARINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.450,00	58,00	1.392,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	498,00	19,92	478,08
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MRK S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.650,00	66,00	1.584,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METHODOS S.P.A.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.850,00	114,00	2.736,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRO-COMMERCE S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.850,00	114,00	2.736,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL ATTITUDE SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEPART SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.850,00	114,00	2.736,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLE HOLDING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.250,00	90,00	2.160,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOIN4B SRLS	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.250,00	90,00	2.160,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FREE THINKING SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	3.000,00	120,00	2.880,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B2YOU S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.250,00	50,00	1.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCCITM S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.550,00	102,00	2.448,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.698,00	67,92	1.630,08
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.098,00	43,92	1.054,08
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	998,00	39,92	958,08
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.R.M. FORM S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	198,00	7,92	190,08
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD BALLET DESIGNER S.R.L.S.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.050,00	82,00	1.968,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	"Y-TECH S.R.L."	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	3.000,00	120,00	2.880,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOUBLEBIT SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.850,00	114,00	2.736,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA MECCANICA LANZANI SAS DI LANZANI G. E C.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.A.D. LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.650,00	66,00	1.584,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTODIGITALDISCOUNT DI LOCATI FABRIZIO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	250,00	10,00	240,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	3.290,00	131,6	3.158,40
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.552,00	62,08	1.489,92
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.294,00	91,76	2.202,24

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.652,00	66,08	1.585,92
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	3.304,00	132,16	3.171,84
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.350,00	94,00	2.256,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.050,00	82,00	1.968,00
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	2.150,00	86,00	2.064,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1950	13/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GISLON PUBBLICITA' S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - DET 847/2019	1.650,00	66,00	1.584,00
1951	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1754-1758 DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019 - AGOSTO	64.840,19	0,00	64.840,19
1952	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19-3287386 DEL 31.07.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	284,52	0,00	284,52
1953	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4559815 DEL 31.07.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	6,10	1,1	5,00
1954	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19-3287386 DEL 31.07.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	249,00	0,00	249,00
1955	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4559815 DEL 31.07.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	12,20	2,2	10,00
1956	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600062723 DEL 31.07.2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PERSONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	343,20	31,2	312,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1957	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZFA25F6736 - FATTURA 4600062723 DEL 31.07.2019 - ADESIONE PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" - FRUIZIONE PREZZI AGEVOLATI PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - PERIODO GEN 2019/GIU 2019	711,70	64,7	647,00
1958	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1755-1756-1757 DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - AGOSTO 2019	11.605,53	0,00	11.605,53
1959	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1759 DEL 26/08/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA, ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE- AGOSTO 2019	2.275,00	0,00	2.275,00
1960	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1760 DEL 26/08/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER CONTRAZIONE DEGLI SPAZI	906,87	0,00	906,87
1961	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	FATT. N.2500000022 DEL 31/07/2019 - CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI SERVIZI ARBITRATO, MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (EX D. LGS. N. 28 DEL 2010), FAST TRACK MEDIATION, RISOLVIONLINE E OCC - PERIODO DAL 26/3/2019 AL 31/12/2019	366.000,00	66.000,00	300.000,00
1962	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2019 - CARTA NEXI DEL 31 LUGLIO 2019	59,75	0,00	59,75

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1963	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT. N. 19700007 DEL 30/08/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	42.574,97	7677,45	34.897,52
1964	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT. N. V9/0002074 DEL 06/08/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - LUGLIO 2019	254,74	45,94	208,80
1965	13/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO WJC	RATA N. 2 - ORD-19 DEL 20/08/2019 - SPESE DI CONDOMINIALI PORZIONE STABILE WJC - VIA A. PAPA 30 - MILANO - ANNO 2019	265,33	0,00	265,33
1966	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.N. 02350-51-52 DEL 09/09/2019 - MANUTENZIONE STANDARD SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' (CAMERA ARBITRALE - INNOVHUB SSI - FORMAPER)- PERIODO 01/03/2019-31/12/2019	2.039,41	367,76	1.671,65
1967	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.N.02349 DEL 09/09/2019 - MANUTENZIONE STANDARD E ASSISTENZA PERIODO 01/03-31/12/2019 PER SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' E GIORNATE A CONSUMO	2.230,60	402,24	1.828,36
1968	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N.N47269 DEL 22/08/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	30.844,07	1186,31	29.657,76

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1969	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OVERNET SOLUTIONS SRL	CIG:Z702792AE3 - FATT.N 000521 DEL 28/08/2019 - FORMAZIONE IN-HOUSE SU EXCEL INTERMEDIO/AVANZATO, POWERPOINT, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE INDESIGN, PREZZI - ANNO 2019	10.122,00	0,00	10.122,00
1970	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N.N47341 DEL 27/08/2019 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 -FORNITURA BUONI PASTO - PERIODO LUGLIO - VEDI MAND.N.1971	2.689,04	103,42	2.585,62
1971	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N.N47341 DEL 27/08/2019 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019- FORNITURA BUONI PASTO - PERIODO LUGLIO - VEDI MAND.N.1970	148,35	5,71	142,64
1972	17/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA LUGLIO 2019 COMMERCIALE	13.635,57	0,00	13.635,57
1973	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IGREEN GADGETS DI MULLINERIS ANDREA	CIG Z102951A0B - FATT.N.15_19 DEL 28/08/2019 - OMAGGI, OGGETTI PER EVENTI E GADGETS,SERVIZI POSTALI DI CONSEGNA E NOTIFICA	3.209,82	578,82	2.631,00
1974	17/09/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MR SERVICE SRL	CIG ZB9295D4C8 - FATT.N. 407/PA-2019 DEL 05/08/2019 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO	503,25	90,75	412,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1975	17/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA LUGLIO ISTITUZIONALE	95.180,02	0,00	95.180,02
1976	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N. 0200000403 DEL 26/07/2019 - PROGETTO PID 2019. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE DIGIT EXPORT - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE 2019	19.301,54	0,00	19.301,54
1977	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FSATT. N. 0200000402 DEL 26/7/19 PUNTO IMPRESA DIGITALE: ATTIVITA DI COORDINAMENTO, SUPPORTO, PROMOZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE	6.342,94	0,00	6.342,94
1978	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841- FATT.N. 6820190719003070 DEL 24/07/2019 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER - PERIODO 1/1-30/04/19	2.318,00	418,00	1.900,00
1979	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z5625ECF28 - FATT.N.7X03473204 DEL 14/08/2019 - CONTRATTO PONTE PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 01/01-01/06/2019	511,24	45,27	465,97
1980	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA SPA	CIG:7420677860 - FATT.NN.9117006543 DEL 20/08/2019 - 9117006920 DEL 03/09/2019 -FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO	17.777,65	3205,8	14.571,85

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1982	17/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICW ITALIAN CUISINE IN THE WORLD	CUP:E34B19000340003 CONTRIBUTO INCOMING BUYER PER EVENTO "THE WORLD'S 100 BEST ITALIAN RESTAURANTS A MILAN" - MILANO FOOD CITY GIURECONSULTI - PROGETTO TURISMO - SALDO	16.500,00	0,00	16.500,00
1983	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO VIA MATTEOTTI 32 - RATA N.2 2019/2020 del 02/08/2019	2.391,00	0,00	2.391,00
1986	17/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACG EDITORI S.R.L.	20190711DET735/2019 - BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 -ED. 2018 - (PID) - VI TRANCHE - CONTRIBUTO AL NETTO QUOTA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - VEDI REV. 1222	12.000,00	480,00	11.520,00
1988	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. NN. 2400000285 DEL 02/08/2019 - 24000000295 DEL 20/08/2019 PID PUNTO IMPRESA DIGITALE, EX ART. 18 CO. 10 LG 580/93 E S.M.I. - ANNO 2019 - PERIODO DAL 01/01/AL 31/08/2019	127.333,28	0,00	127.333,28
1989	17/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000280 DEL 02/08/2019 - PROGETTI STRATEGICI PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE AI SENSI ART.18 C.10 L. 580/1993 E S.M.I - SVILUPPO E DIFFUSIONE SERVIZI AGENDA DIGITALE - I SEMESTRE	25.000,00	0,00	25.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1992	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	20190906DET863_DG132/2018_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	18.000,00	720,00	17.280,00
1993	18/09/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DENOMINATO "FINANZA E SVILUPPO IMPRESA" - 25ESIMO RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	134.882,79	0,00	134.882,79
1994	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI LUGLIO 2019	993,80	0,00	993,80
1995	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI LUGLIO 2019. ACQUISTO CALZATURE	220,83	0,00	220,83
1996	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI-REGISTRAZIONE MARCHIO VISIT LODI	176,00	0,00	176,00
1997	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI ANNUALITA' 2019 - PIANO GENERALE DI VIGILANZA	200,15	0,00	200,15

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1998	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILLS FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE" - ANNO 2019	80,00	0,00	80,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	9.000,00	360,00	8.640,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	6.300,00	252,00	6.048,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.700,00	308,00	7.392,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.700,00	308,00	7.392,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.700,00	308,00	7.392,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLE-ENTI CONF LOMBARDI EDUCATION-S.C.A.R.L.	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	11.000,00	440,00	10.560,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP SOC-SOC COOP	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	6.300,00	252,00	6.048,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLE-ENTI CONF LOMBARDI EDUCATION-S.C.A.R.L.	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	11.000,00	440,00	10.560,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP SOC-SOC COOP	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	6.300,00	252,00	6.048,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	12.000,00	480,00	11.520,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	9.000,00	360,00	8.640,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	10.000,00	400,00	9.600,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	10.000,00	400,00	9.600,00
2001	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTICOLO 1 - AGENZIA PER IL LAVORO SRL	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	11.000,00	440,00	10.560,00
2002	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	11.500,00	0,00	11.500,00
2002	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA	7.750,00	0,00	7.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOSITER SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	5.282,00	211,28	5.070,72
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EBS SYSTEM RE LIEVING DI PAGLIARIN FABIO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	6.551,88	262,08	6.289,80
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PICKAPP ADVISORY S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	11.250,00	450,00	10.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFTPHONE SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	10.166,80	406,67	9.760,13
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAFICHE BRAMUCCI S.R.L.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO COOP SOC - ONLUS	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	4.685,60	187,42	4.498,18

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2003	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAFUND S.P.A.	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - DET 872 - OTTAVA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
2005	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 AGOSTO	7.815,93	0,00	7.815,93
2006	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) AGOSTO	750,00	0,00	750,00
2008	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 AGOSTO	750,00	0,00	750,00
2009	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOPAL S.R.L.	20190730DET804 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - IMPRESA REGOLARIZZATA	12.000,00	480,00	11.520,00
2012	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1703 DEL 31/07/2019 - SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI DI PULIZIA, ASSISTENZA LOGISTICA E RECEPTION PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO - GIUGNO 2019	201,60	0,00	201,60
2019	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 AGOSTO	580,00	0,00	580,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2020	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 AGOSTO	579,83	0,00	579,83
2023	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z02291680A - FATT. N. FA1002103/19 DEL 31-08-2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	732,00	132,00	600,00
2024	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIASYSTEM S.R.L.	CIG Z48287D420 - FATT. N. 16126 DEL 17-09-19 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI	3.660,00	660,00	3.000,00
2025	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ADPARTNERS SRL	CIG Z9828654C1 - FATT.N.1771/2019 DEL 06/08/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	121,63	21,93	99,70
2026	24/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ZANELLI GIUSEPPE	FATTURA N. 000010 DEL 11/09/2019 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018 -	218,35	0,00	218,35
2027	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	4A RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-ANNO 2019- AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA	2.912.778,25	0,00	2.912.778,25
2028	24/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	SPESE ISTRUTTORIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EVENTO 19/10/2019 COGLI LA FOGLIA 2019 PARCO LAMBRO	25,00	0,00	25,00
2030	24/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 AGOSTO	126,73	0,00	126,73

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2032	24/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 AGOSTO	273,09	0,00	273,09
2033	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z982916845 - FATT.N.1019083860 DEL 06/09/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	744,80	0,00	744,80
2034	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N.V9/0002386 DEL 11/09/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - ANNO 2019	254,74	45,94	208,80
2035	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1912 DEL 12/09/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE SPAZIO FORMA - LUGLIO 2019	113,64	0,00	113,64
2036	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1910 DEL 12/09/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - EXTRA LUGLIO 2019	140,00	0,00	140,00
2037	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.1909 del 12/09/2019 - SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI DI PULIZIA, ASSISTENZA LOGISTICA E RECEPTION PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO - AGOSTO 2019	140,00	0,00	140,00
2038	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO KEY DI BONIFACIO DIEGO & C. S.N.C.	CIG Z5F2926398 - FATT.N. 186 DEL 13/09/2019 - SERVIZI LEGALI, TRIBUTARI, NOTARILI E ALTRE CONSULENZE TECNICO E AMMINISTRATIVE	854,00	154,00	700,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2039	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0003043630 DEL 11/09/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - OTTOBRE 2019	561,20	101,2	460,00
2040	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/19001982 DEL 17/09/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO - SETTEMBRE 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
2041	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN.1000-1021-1041/2019/03 DEL 17/09/2019 E N.1057/2019/03 DEL 18/09/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO SEZ. REG. LOMBARDIA - ANNO 2019	16.975,83	0,00	16.975,83
2042	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE - PRIMA TRANCHE ANNO 2019	37.500,00	0,00	37.500,00
2043	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALISTA SRL	CIG Z4128AB874 - FATT.N.20190000025 DEL 09/09/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	994,30	179,3	815,00
2044	24/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	CONTRIBUTO ANNO 2019 - 3^ACCONTO	350.000,00	14.000,00	336.000,00
2045	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N.INR683747 DEL 01/09/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - SETTEMBRE 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2046	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N.INR683747 DEL 01/09/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - SETTEMBRE 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98
2047	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N. INR683749 DEL 01/09/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - SETTEMBRE 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
2049	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - fatt.n.FC0003043626 del 11/09/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - OTTOBRE 2019	776,68	140,06	636,62
2050	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE - FATT.N. 011940161960 DEL 16/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED.15 - LOTTO 2 - LUGLIO AGOSTO 2019	223,67	40,33	183,34
2051	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/19001957 DEL 17/09/2019 - PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO	21.451,67	0,00	21.451,67
2053	24/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LASER LAB S.R.L.	CIG Z4A28D18CF - FATT.N.3.8/PA DEL 31/07/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.988,60	358,6	1.630,00
2054	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:6553797C5D SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 1 ALL RISK PROPERTY - ANNO 2019	3.351,62	0,00	3.351,62

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2055	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1893 DEL 06/09/19 - SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO PRESENTE IN PALAZZO TURATI DA DISMETTERE PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO -VEDI MAND. N.2056	18.000,00	0,00	18.000,00
2056	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1893 DEL 06/09/19 - ACQUISIZIONE IN HOUSE DI SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI DI PULIZIA, ASSISTENZA LOGISTICA E RECEPTION PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO - VEDI MAND. N. 2055	1.514,25	0,00	1.514,25
2057	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1911 DEL 12/09/19 - EXTRA LUGLIO - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019	5.544,70	0,00	5.544,70
2058	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XIDERA SRL	CIG:Z622741012 - FATT. N. 014/111 DEL 18/09/19 - MARZO/SETTEMBRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA: ELIMINA CODE - PER MONZA E DESIO - PROROGA CONTRATTO AL 30/09/2019	1.743,38	314,38	1.429,00
2059	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI AGOSTO 2019	16,45	0,00	16,45
2060	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI AGOSTO 2019: COMMISSIONI CAMERALI	78,80	0,00	78,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2061	30/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI AGOSTO 2019: ONERI PER REGISTRAZIONI CONTRATTI, ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E CONCESSIONI...	80,00	0,00	80,00
2062	30/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI- NUOVA CONVENZIONE PROPOSTA DA UNIONCAMERE SU PROGRAMMI SETTORIALI	1.032,18	0,00	1.032,18
2064	30/09/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 AGOSTO	222.723,06	0,00	222.723,06
2065	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT. N. FC0003043633 DEL 11/09/19 - OTTOBRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
2067	30/09/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPITRE SRL	CUP F46G18002400003 - 20190711DET735 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - VI TRANCHE - CONTRIBUTO AL NETTO QUOTA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - VEDI REV. 1263	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2069	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19008417 DEL 28/06/2019 - 19010373-385 DEL 12/07/2019 - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND.NN.2069/2083	29.591,28	5336,13	24.255,15
2070	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19010373 DEL 12/07/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2019 -(S-1AMICUSER1-S-1AMIC) - VEDI MAND.NN.2069/2083	1.709,72	308,31	1.401,41
2071	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19008414 DEL 28/06/2019 - 19010371 DEL 12/07/2019 - -SERVIZI DI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.NN.2069/2083	4.748,24	856,24	3.892,00
2072	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19008415 DEL 28/06/2019 - 19010374 DEL 12/07/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.NN.2069/2083	2.074,00	374,00	1.700,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2073	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19008415 DEL 28/06/2019 - 19010374DEL 12/07/2019 EMISSIONE CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB, CERTIFICATI DI FIRMA - SECONDO ACQUISTO 2019 - SOSTITUISCE DETER 583/2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	52.083,02	9392,02	42.691,00
2074	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19008416 DEL 28/06/2019 - 19010382 DEL 12/07/2019 - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	18.995,39	3425,4	15.569,99
2075	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19009253 DEL 11/07/2019 - 19010377-78 DEL 12/07/2019 - SERVIZI GEDOC, SIPE SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, CANONE TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	7.213,21	1300,75	5.912,46
2076	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19010326-372 DEL 12/07/2019 - ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	5.368,00	968,00	4.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2077	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010374 DEL 12/07/2019 - RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2016 - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	1.578,68	284,68	1.294,00
2078	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010374 DEL 12/07/2019 - SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX - INFOCAMERE SCPA - VEDI MAND.NN.2069/2083	8.774,85	1582,35	7.192,50
2079	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010374 DEL 12/07/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND.NN.2069/2083	2.463,69	444,27	2.019,42
2080	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010375 DEL 12/07/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	1.372,50	247,5	1.125,00
2081	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19010380-381 DEL 12/07/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	5.997,56	1081,53	4.916,03

DATI SUI PAGAMENTI (3^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2082	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19010384 DEL 12/07/2019 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2019 - VEDI MAND.NN.2069/2083	201.682,47	36368,97	165.313,50
2083	30/09/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	fATT.NN. VVA/19010387-388 DEL 12/07/2019 - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, CARICAMENTO ARCHIVIO METRICO, ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO, PERSONALIZZAZIONE CANONI PORTALE IMPRESA 1 GG - VEDI MAND.NN.2069/2083	10.229,26	1844,62	8.384,64