

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2168	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 GIUGNO	2.105,57	0,00	2.105,57
2169	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 GIUGNO	1.927,63	0,00	1.927,63
2171	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000301 DEL 20/09/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2018 - SETTEMBRE	10.340,32	0,00	10.340,32
2172	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000293 DEL 20/09/2018 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E CONTABILE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA DELLA CAMERA - ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE	6.500,00	0,00	6.500,00
2173	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000295 DEL 20/09/2018 - SERVIZI INFORMATICI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FLUSSI BPM PER L'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - III TRIM 2018 -	8.612,00	0,00	8.612,00
2174	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000294 DEL 20/09/2018 - GESTIONE ORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA PAGAMENTI ONLINE 2018/2019 - AREA AMMINISTRAZ. E FINANZA - IIITRIM 2018 -	6.250,00	0,00	6.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2175	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000316 DEL 21/09/2018 - ESTENSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO (PDL) ALLE SEDI DI MONZA E LODI - ANNO 2018 - SETTEMBRE	4.814,83	0,00	4.814,83
2176	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000320 DEL 21/09/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER UNITA' ORGANIZZATIVA SANZIONI A TUTELA DEL MERCATO - ANNO 2018: III TRIM	1.175,00	0,00	1.175,00
2177	02/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - COMUNI DI MILANO, RHO, MONZA, DESIO E LODI - ACCONTO ANNO 2018 - FABBRICATI E TERRENI	977.989,00	0,00	977.989,00
2178	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000326 DEL 21/09/2018 - SERVIZI INFRASTRUTTURALI LEGATI AL C.D. CONNETTORE NGR - ENGINE RICONOSCIMENTO ANNO 2018 - III TRIM. -	3.750,00	0,00	3.750,00
2179	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N 2400000322 DEL 21/09/2018 - ELABORAZIONI STATISTICHE E VALORIZZAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI MUD ANNO 2018 - III TRIM.	4.750,00	0,00	4.750,00
2180	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000330 DEL 21/09/2018 - MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI : "OPR DESK E ISPETTIVO" PER ATTIVITA' INERENTE I CONCORSI A PREMI E ISPETTIVA - ANNO 2018 - III TRIM.	3.000,00	0,00	3.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2181	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N. N44223 DEL 20/09/2018 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2018 - MESE AGOSTO-	18.231,74	701,22	17.530,52
2182	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ICIM SPA	CIG:Z03207680F - FATT.N. 000117/PA DEL 10/09/2018 - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017	311,73	56,21	255,52
2183	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGISTER.IT SPA	CIG Z6D247C012 - FATT.N. 6180274594 DEL 31/07/2018 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE.	31,48	5,68	25,80
2184	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG:7356376185 - FATT. N. E-1106 DEL 19/09/2018 - SERVIZI STAMPA, CONFEZIONE E CONSEGNA PUBBLICAZIONI LISTINO PREZZI "OPERE EDILI" E "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" SULLA PIAZZA DI MILANO - MESE SETTEMBRE 2018	14.669,30	564,20	14.105,10
2185	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/18008329-8522-23-24-25 DEL 16/07/2018 -N.C.N.VNB/18000495 DEL 16/07/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE	5.513,86	994,30	4.519,56
2186	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18007977 - 8518 DEL 03/07/2018FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD - TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - ANNO 2018	133.328,32	24.042,81	109.285,51

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2187	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18008322-8513DEL 13/07/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2018	17.111,80	3.085,74	14.026,06
2188	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18008514 DEL 19/07/2018 - SERVIZIO CICLO PERFORMANCE	762,49	137,50	624,99
2189	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008515 DEL 19/07/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI - PUBBLICAMERA ANNO 2018	915,00	165,00	750,00
2190	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008516 DEL 19/07/2018 - SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX	8.774,85	1.582,35	7.192,50
2191	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008517 DEL 19/07/20148 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE	1.372,50	247,50	1.125,00
2192	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18008520--21-8986 DEL 19/07/2018- SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI	30.013,40	5.412,26	24.601,14

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2193	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18008526-29-30- DEL 19/07/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI	20.351,55	3.669,95	16.681,60
2195	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008527 DEL 19/07/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE	8.145,78	1.468,91	6.676,87
2196	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18008531-32-33- DEL 19/7/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE	12.043,39	2.171,76	9.871,63
2197	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008534 DEL 19/07/2018 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2018	225.341,63	40.635,38	184.706,25
2198	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008721 DEL 24/07/2018 - SERVIZI INFRASTRUTTURALI POST ACCORPAMENTO E ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE SERVIZIO ANTIVIRUS	6.153,68	1.109,68	5.044,00
2199	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/ 18008985 DEL 24/07/2018 - SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RETE LOCALE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO FORTINET FORTI CARE	1.858,04	335,06	1.522,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2200	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA 18010124 DEL 26/07/2018 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ISCRITTI ANNI 2013-2017 CON REQUISITO POSSEDUTO	549,00	99,00	450,00
2201	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008518 DEL 19/07/2018 RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE	8.735,20	1.575,20	7.160,00
2202	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18008518 DEL 19/07/2018 - SERVIZIO RI VISUAL ANNO 2018	1.836,10	331,10	1.505,00
2203	02/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.C.P. SRL	DET. 321/2018 - BANDO IMPRESA SICURA 17^ TRANCHE - OMISSIS	1.707,50	68,30	1.639,20
2204	02/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.C.P. SRL	DET. 321/2018 - BANDO IMPRESA SICURA - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - 17^ TRANCHE - OMISSIS	1.707,50	68,30	1.639,20
2205	02/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	DURC IRREGOLARE OMISSIS - BANDO IMPRESA SICURA - 17^ TRANCHE - VERSAMENTO ALL'INPS CON F24EP	3.278,40	0,00	3.278,40
2206	02/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	TA.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCONTO ANNO 2018 - COMUNE DI MILANO	62.998,00	0,00	62.998,00
2207	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI GIUGNO 2018	1.737,98	0,00	1.737,98
2208	02/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO, TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE MESE DI GIUGNO 2018	64,00	0,00	64,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2209	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI GIUGNO 2018: ACQUISTO CALZATURE PERSONALE AUSILIARIO SETTEMBRE 2018	172,60	0,00	172,60
2210	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI NEL SETTORE SICUREZZA PRODOTTI 2018	310,00	0,00	310,00
2211	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL MESE DI GIUGNO 2018: ALBO GESTORI AMBIENTALI	121,10	0,00	121,10
2212	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CUP:B46J16001200001 PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILL FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE"	61,54	0,00	61,54
2213	02/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	NC 1392/18 DEDOTTE FT. 345-1391/18 * RIMBORSO CONTRATTO DI FORNITURA MEZZI E SERVIZI - PERIODO DAL 20/05/2018 AL 31/05/2018	919,17	0,00	919,17
2214	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.N. 011840158183-158185-158188 DEL 14/09/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04-31/12/2018	33.424,87	6.027,44	27.397,43
2215	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.N. 011840158184-158186-158187 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04-31/12/2018 - LUGLIO AGOSTO	6.201,33	1.118,28	5.083,05

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2216	02/10/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TRANSIT S.R.L.	CIG:7274482473 - CUP:E43I17000000005 - FATT.N. FPA 2/18 del 24/09/2018 - CONCORSO INTERNAZIONALE PROGETTAZIONE A DUE GRADI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO - PREMI E RIMBORSI SPESE - SALDO	38.064,00	6.864,00	31.200,00
2217	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000299 DEL 20/09/2018 - SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - BIENNIO 2018-2019 - MESE SETTEMBRE 2018	166.375,00	0,00	166.375,00
2218	02/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000318 DEL 21/09/2018 - ATTIVITA' DI FORNITURA SERVIZI IT 2018 MESE SETTEMBRE	28.590,50	0,00	28.590,50
2219	04/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO/INFOCAMERE SCPA, V. VISERBA - ANNUALITA' 21/2/2018-20/2/2019 - PAGAM. VIA WEB AGENZIA DELLE ENTRATE	4.620,00	0,00	4.620,00
2220	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.NN. 181166728-729-730-731-732-733-734 DEL 12/09/2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - MESI GIU/LUG/AGO 2018 -	6.258,94	1.128,66	5.130,28
2221	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000283 DEL 20/09/2018 - ATTIVITA' EVOLUZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PORTALE WWW.MILOMB.CAMCOM.IT - PERODO GEN 2018/SETT2018	37.500,00	0,00	37.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2222	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000285 DEL 20/09/2018 - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI: PORTALE ISTITUZIONALE E INTRANET - MESE SETTEMBRE 2018	15.125,00	0,00	15.125,00
2223	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000311DEL 21/09/2018 - SERVIZIO EASY FIRMA ANNO 2018 (GESTIONE ORDINARIA E SVILUPPI EVOLUTIVI) - III TRIMESTRE - VEDI MAND. NN. 2224/2226	2.500,00	0,00	2.500,00
2224	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000311 DEL 21/09/2018 - SERVIZIO MEDIATORI ANNO 2018 - IIITRIM - VEDI MAND. NN. 2223/2226	4.500,00	0,00	4.500,00
2225	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000311 DEL 21/09/2018 - SERVIZIO URPWEB ANNO 2018 - III TRIM - VEDI MAND. NN. 2223/2226	2.500,00	0,00	2.500,00
2226	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000311 DEL 21/09/2018 - SERVIZIO CERTIWEB ANNO 2018 - III TRIM - VEDI MAND. NN. 2223/2225	2.750,00	0,00	2.750,00
2227	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000288 DEL 20/09/2018 - COMUNICAZIONE MULTICANALE INTEGRATA: SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PA - ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - VEDI MAND. NN. 2228/2231	2.500,00	0,00	2.500,00
2228	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000288 DEL 20/09/2018 - ATTIVITA' RELATIVA AI SOCIAL MEDIA - YOUCAMERA - ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE -VEDI MAND. NN. 2227/2231	4.166,66	0,00	4.166,66

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2229	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000288 DEL 20/09/2018S - SERVIZI PER DIGITAL PUBLISHING E PRODOTTI EDITORIALI- ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE - VEDI MAND. NN. 2227/2231	2.666,66	0,00	2.666,66
2230	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000288 DEL 20/09/2018 - GESTIONE DELLA NEWSLETTER- ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE- VEDI MAND. NN. 2227/2231	6.083,33	0,00	6.083,33
2231	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000288 DEL 20/09/2018 - SERVIZI PER IL PORTALE CAMERA: MOTORE DI RICERCA E GESTIONE CONTENUTI - MESE SETTEMBRE - VEDI MAND. NN. 2227/2230	12.750,00	0,00	12.750,00
2232	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N 2400000300 DEL 20/09/2018 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE PROGETTI PRIORITARI DELLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO - MESE SETTEMBRE 2018 -	26.666,66	0,00	26.666,66
2233	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SILVA ASSISTAUTO SRL	CIG Z0E210D01D - FATT.N. 2/PA del 08/01/2018 AUTOVETTURE E TAXI - BUONI LAVAGGIO	332,21	59,91	272,30
2234	04/10/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	CIG ZF9245AD22 - FATT.N. 1413/2018 del 16/07/20 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO	822,28	148,28	674,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2235	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z421AC0C45 - FATT.N.INRF305167 del 31/05/2018 - N.C. N. INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017 TARGATA FG313AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N. 2236	878,44	158,40	720,04
2236	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z421AC0C45 - FATT.N.INRF305167 del 31/05/2018 - N.C. N. INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGATA FG313AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N. 2235	703,10	126,79	576,31
2237	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB FATT.N.INRF305161 DEL 31/05/2018 NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017 TARGA FG320AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N.2238	851,72	153,59	698,13
2238	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB -FATT.N.INRF305161 DEL 31/05/2018- N.C.N.INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG320AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N.2237	861,02	155,27	705,75
2239	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 -FTT.N. INRF305159 del 31/05/2018 - NC.N. INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017 TARGA FG323AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N.2240	860,95	155,26	705,69

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2240	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FTT.N. INRF305159 del 31/05/2018 - NC.N. INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG323AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N.2239	851,79	153,60	698,19
2241	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N.INRF305163 DEL 31/05/2018 E N.C.N. INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017 TARGA FG321AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N. 2242	851,73	153,59	698,14
2242	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N.INRF305163 DEL 31/05/2018 E N.C.N. INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG321AZ - PERIODO 01/10/2017 AL 30/04/2018 VEDI MAND.N. 2241	861,01	155,27	705,74
2243	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 FATT. N. INR495516 DEL30/10/2017 - INR557764 DEL 01/09/2018 - INRF305165 DEL 31/05/2018 - INC840777 DEL 21/09/2018 E N.C.N.INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG783GE - MESE DI SETTEMBRE 2018 - VEDI MAND.N.2144	1.334,51	240,66	1.093,85

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2244	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 - FATT. NN. INR495516 DEL 30/10/2017 - INR557764 DEL 01/09/2018 - INRF305165 DEL 31/05/2018 - INC840777 DEL 21/09/2018 E N.C.N.INC10412 DEL 16/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017 FG783GE - VEDI MAND.N.2143	254,54	45,90	208,64
2245	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UP AND GO S.R.L.	CUP:E98C18000020005 CIG:Z1A2414160 - FATT.N. 4_18 E 5_18 DEL 31/07/2018 - SERVIZI DI NOLEGGIO ARREDI, ALLESTIMENTO, CARTELLONISTICA, SERVICE AUDIO VIDEO, REGIA E CONDUZIONE ARTISTICA - EVENTO "PREMIO IMPRESA E LAVORO" VILLA REALE MONZA - 1 LUGLIO 2018-	29.890,00	5.390,00	24.500,00
2254	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	TARIFE ATTIVITA' PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO VIA MERAVIGLI 9/B MILANO - PRATICA VV.F. N. 12551 MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO - TARIFE ATTIVITA' N. 73.2.C E 72.1.C	700,00	0,00	700,00
2258	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 LUGLIO	1.300,73	0,00	1.300,73
2259	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 LUGLIO	1.593,00	0,00	1.593,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2267	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N.6011800516 DEL 10/09/2018 - N.C.N. 6011800492 DEL 30/08/2018 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE	2.018,80	183,52	1.835,28
2268	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z4D1326D82 FATT.N. A20020181000029475 DEL 26/08/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N. 3 FOTOCOPIATRICI DI ALTA TIRATURA - PERIODO DAL 01/07- AL 26/08/2018	831,22	149,89	681,33
2269	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:Z831F869B5 - FATT.N.1118 DEL 17/09/2018 - 1149 DEL 21/09/2018 FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	318,18	57,38	260,80
2270	04/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA DEI CONTRIBUTI GESTIONE UNICA DEL CREDITO ED E.N.P.D.E.P. DOVUTI PER IL PERIODO GIUGNO 2018 SU ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	67,27	0,00	67,27
2271	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000312 DEL 21/09/2018 - REALIZZAZIONE NUOVO APPLICATIVO GESTIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DIPENDENTI CAMERA - III TRIMESTRE 2018	7.500,00	0,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2272	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000310 DEL 21/09/2018 - GESTIONE ORDINARIA APPLICATIVI AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CAMERA - ANNO 2018 - III TRIM 2018	7.250,00	0,00	7.250,00
2273	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000327 DEL 21/09/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI ANNO 2018 - III TRIMESTRE 2018	9.250,00	0,00	9.250,00
2274	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000325 DEL 21/09/2018 GESTIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA ACQUISTI IMMOBILIZZAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2018 PERIODO III TRIMESTRE - VEDI MAND.N. 2275	15.250,00	0,00	15.250,00
2275	04/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000325 DEL 21/09/2018 - SERVIZIO REGISTER UNICO ANNO 2018 - PERIODO III TRIMESTRE - VEDI MAND.N. 2274	6.250,00	0,00	6.250,00
2276	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIR FASHION DI ANNA MONTISANO	20180910DET816 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	568,42	22,74	545,68
2276	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAPIS FELICE	20180910DET816 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	1.219,45	48,78	1.170,67
2278	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAGNER ROBERTO	20180912DET828 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	1.381,78	55,27	1.326,51

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2278	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARDENAS WOLFGANG GUNTHER	20180912DET828 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	1.463,66	58,55	1.405,11
2278	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIGNINO CARLO ALESSIO	20180912DET828 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	8.976,56	359,06	8.617,50
2278	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOIA FRANCESCO PAOLO	20180912DET828 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	959,91	38,40	921,51
2278	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GATTI FRANCESCO	20180912DET828 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	9.136,71	365,47	8.771,24
2278	04/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERUTTI DIMITRI	20180912DET828 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 + GARANZIA	1.762,74	70,51	1.692,23
2287	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN. 981-982/2018/03 DEL 27/09/2018- PROGRAMMA INFORMATICO AGEST	17.066,67	0,00	17.066,67
2288	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N44319 DEL 27/09/2018 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2018 - FORNITURA BUONI PASTO	172,22	6,62	165,60
2289	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1898 DEL 25/09/2018 SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO	5.673,75	0,00	5.673,75
2290	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT..N.1899 DEL 25/09/2018- SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 - PERIODO AGOSTO	5.215,00	0,00	5.215,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2291	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/18001252 DEL 20/09/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID - MESE DI LUGLIO	15.066,67	0,00	15.066,67
2292	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:Z0022F9945 - FATT.N. 11201800009957 DEL 13/09/2018 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI PER L'ANNO 2018 - PERIODO AGOSTO	563,21	51,21	512,00
2293	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATTURE NN. 1938 - 1939 - 1940 E 1941 DEL 26/09/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE AZIENDA SPECIALE INNOVHUB ANNO 2018 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE	18.326,07	0,00	18.326,07
2294	08/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	37.313,94	1.492,56	35.821,38
2295	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1937 DEL 26/09/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2018 - PERIODO SETTEMBRE	61.909,11	0,00	61.909,11
2296	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.N. 1934-35-36 DEL 26/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 - PERIODO SETTEMBRE	11.605,53	0,00	11.605,53
2297	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1933 DEL 26/09/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018 - PERIODO SETTEMBRE	2.931,08	0,00	2.931,08

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2298	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT.N. 8718320259 DEL 25/09/2018 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - MESE AGOSTO - VEDI MAND. 2299 -	16,00	0,00	16,00
2299	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 8718320259 DEL 25/09/2018 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018 - MESE AGOSTO - VEDI MAND. N.2298	188,95	0,00	188,95
2300	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG:Z8821A2029 FATT.N. 0000002018417752 DEL 30/09/2018 - NOLEGGIO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - ANNO 2018 - III TRIM -	174,85	31,53	143,32
2301	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/18001250 DEL 20/09/2018 - RINNOVO SERVIZIO EMISSIONE SUPPORTI DIGITALI, SPORTELLO ASSISTITO ALLE IMPRESE E DATA ENTRY ECONOMATO - PERIODO 01/01/2018-31/01/2018 - SEDE DI LODI -	5.460,00	0,00	5.460,00
2302	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMA SGR S.P.A. SOFAZ ITALY	FATT.N. 04PA/2018 DEL 01/10/2018 - AFFITTO IMMOBILE DI VIA MERAVIGLI N. 7 - ANNO 2018 - IV TRIM	70.695,80	12.748,42	57.947,38
2306	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z9B22920E0 - FATT.N. A20020181000036819 DEL 30/09/2018 - NOLEGGIO ANNO 2018 DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE - PERIODO LUG/SETT	1.458,00	264,00	1.194,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2307	08/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI CASELLE LANDI	RICHIESTA DI PATROCINIO E CONTRIBUTO PER FIERA AUTUNNALE DI MERCI, BESTIAME E UVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2309	08/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 AGOSTO	124,01	0,00	124,01
2310	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDISON ENERGIA SPA	CIG:51864455CE - FATT. N. 5750583868 DEL 05/06/2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA	33,66	6,07	27,59
2311	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG:Z4A246A611 - FATT.N.4910 DEL 11/09/2018 SERVIZIO FORNITURA LICENZE BIENNALI ADOBE CREATIVE ANNO 2018 - VEDI MAND.N.2312	1.559,56	281,23	1.278,33
2312	08/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C2 SRL	CIG:Z4A246A611- FATT.N.4910 DEL 11/09/2018 - SERVIZIO FORNITURA LICENZE BIENNALI ADOBE CREATIVE 01/01/2019-31/08/2020 - VEDI MAND.N. 2311	7.797,84	1.406,17	6.391,67
2313	08/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	LE MANS SERVICE S.R.L.	RIMBORSO FATTURA N. 906 DEL 18/06/2018 - VEDI N.C. N. 1438 DEL 04/10/2018	85,40	0,00	85,40
2315	10/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO - VEDI MAND.N. 2314 E NN.2316/2317	223.370,45	0,00	223.370,45
2317	10/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - MESE DI AGOSTO - VEDI MAND.NN. 2314/2316 -	875,42	0,00	875,42
2318	08/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	DE LORENZO S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	132,84	0,00	132,84

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2318	08/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	EXEL SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	101,00	0,00	101,00
2319	10/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2018 AGOSTO	4.329,86	0,00	4.329,86
2333	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 AGOSTO	835,40	0,00	835,40
2334	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 AGOSTO	648,80	0,00	648,80
2335	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000308 DEL 21/09/2018 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BPM ORDINANZE E NUOVA VERSIONE PROAC INTEGRATA GEDOC - PERIODO III TRIMESTRE 2018	5.250,00	0,00	5.250,00
2336	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000328 DEL 21/09/2018 - AFFIDAMENTO. DEI SERVIZI INFORMATICI PER LE UNITA ORGANIZZATIVE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACQUISTI E AFFIDAMENTI DIRETTI ED IN-HOUSE- PERIODO III TRIMESTRE 2018	3.479,75	0,00	3.479,75
2337	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000307 DEL 21/09/2018 - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO: ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE DENUNCE DI DEPOSITO DELLE RELAZIONI PERIODICHE DEI CURATORI FALLIMENTARI - PERIODO III TRIMESTRE 2018	16.756,25	0,00	16.756,25

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2338	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000306 DEL 21/09/2018 - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO: ISTRUTTORIA PRATICHE REA - PERIODO SETTEMBRE	116.176,67	0,00	116.176,67
2339	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000305 DEL 21/09/2018 - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2018 - PERIODO SETTEMBRE	5.433,96	0,00	5.433,96
2340	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N 1885 DEL 21/09/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 - LUGLIO 2018	183,44	0,00	183,44
2341	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:689174718A - FATT.N. 011840162605 DEL 4/09/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 2017	82,68	14,91	67,77
2342	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	RIADDEBITO - FATT.N.18600007 DEL 26/09/2018 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2018 - PERIODO AGOSTO	53.751,57	9.692,91	44.058,66
2343	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1932 del 26/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2018 - PERIODO SETTEMBRE	2.138,32	0,00	2.138,32
2344	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 - FATT.N. FIR022213 DEL 26/02/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG783GE	12,20	2,20	10,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2345	10/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	ERBORISTERIA AQUAFONTUM DI DIONISIO ANNA MARIA	RIMBORSO FATTURA N. 1044 DEL 05/07/2018 - V. NOTA DI CREDITO COD. 2942 DEL 08/10/2018	85,40	0,00	85,40
2346	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z7F0E01D06 - FATT.N. 7718017606 DEL 28/09/2018 - NOLEGGIO SOFTWARE DI GESTIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ANNO 2018 - PERIDO LUGLIO-SETTEMBRE	2.124,31	383,07	1.741,24
2347	10/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	CONTRIBUTO ANNO 2018 - II ACCONTO -	400.000,00	16.000,00	384.000,00
2348	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:7327999812 - FATT.N.A20020181000036818 DEL 30/09/2018 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2018 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE	3.061,80	554,40	2.507,40
2349	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELPRESS ITALIA SRL	CIG:Z7F1AC8F6D - FATT.N. 015906-S DEL 01/10/2018 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - PERIODO DA 01/01/2018 AL 10/10/2018	8.967,00	1.617,00	7.350,00
2350	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT. N.6011800592 DEL 05/10/2018 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2017/2018	3.161,00	287,36	2.873,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2351	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BOSI FRANCO SNC DI BOSI ENZO & C	CIG Z7219A366B - FATT. N.13/PA DEL 24/09/2018 - OMAGGI, OGGETTI PER EVENTI E GADGETS	263,81	47,57	216,24
2352	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000297 DEL 20/09/2018 - PROGETTI "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" E "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER START UP DEL SETTORE DESIGN" IN OCCASIONE DEL SALONE DEL MOBILE	1.500,00	0,00	1.500,00
2353	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:ZE324C823E - FATT. N. 785/EL18 DEL 05/10/2018 - PARTECIPAZIONE AL CORSO STESURA DI UNA DETERMINA A CONTRARRE E FORMA DEL CONTRATTO - ROMA 14 SETTEMBRE 2018	120,00	0,00	120,00
2354	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:ZB024E58D9 - FATT.N. 796/EL18 DEL 08/10/2018- PARTECIPAZIONE AL CORSO PAGAMENTI E GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI - ROMA 20 SETTEMBRE 2018	120,00	0,00	120,00
2355	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT.N. 002454 DEL 30/09/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO.	219,60	39,60	180,00
2356	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:Z831F869B5 - FATT. N. 1210 DEL 08/10/2018 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	6,47	1,17	5,30
2357	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZEA0DB90A2 - FATTURA 4600055046 DEL 30.09.2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	664,00	60,36	603,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2358	10/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZEA0DB90A2 - FATTURA 4600055046 DEL 30.09.2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	643,20	58,47	584,73
2359	10/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	COFINANZIAMENTO 15% CHIESTO DA INNOVHUB SSI AL FONDO DI ROTAZIONE PER IL PROGETTO SMARTPILOTS PERIODO 1 : 1/5/16 - 30/9/16 (INCASSATO CON REV. 1559)	4.150,60	0,00	4.150,60
2360	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/18001279 DEL 05/10/2018 - GESTIONE OPERATIVA ARCHIVIO - ANNO 2018 -PERIODO OTTOBRE	30.000,00	0,00	30.000,00
2361	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI LUGLIO 2018	494,40	0,00	494,40
2362	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI LUGLIO 2018: ACQUISTO CALZATURE PERSONALE AUSILIARIO	44,99	0,00	44,99
2363	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CUP:B46J16001200001 PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILL FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE" CONVALIDA CASSA LUGLIO 2018	273,00	0,00	273,00
2364	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL MESE DI GIUGNO 2018: ALBO GESTORI AMBIENTALI	36,10	0,00	36,10

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2365	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI NEL SETTORE SICUREZZA PRODOTTI 2018 - CONVALIDA DI CASSA LUGLIO	540,77	0,00	540,77
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BOSSI CARLO	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BPM S.P.A.	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 1690/2009	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 3994/2011	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 2781/2012	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 3926/2012	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 716/2013	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 2318/2014	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 2937/2012	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 2876/2012	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	500,00	0,00	500,00
2366	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RGE 3229/2012	RIMBORSO ONERI PER ERRORI E RITARDI NELLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI D'ASTA RICHIESTI IN OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	945,00	0,00	945,00
2367	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG:ZA719B40AF - FATT. N. 180011831 /G DEL 02/10/2018 - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DI BASSA TIRATURA - PERIODO LUG/SETT	348,03	62,76	285,27
2368	16/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2018 SETTEMBRE	18.113,24	0,00	18.113,24
2369	16/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	OSSERVATORIO DELLE SOCIETA E DELLE IMPRESE E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ATTIVITA' DI STAGE	739,30	0,00	739,30
2371	16/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMISSIS	CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DENOMINATA "SOCIETA' E IMPRESE" - PERIODO SETTEMBRE 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
2372	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N . 2400000304 DEL 21/09/2018 - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO MESE SETTEMBRE	88.645,42	0,00	88.645,42

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2373	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000309 DEL 21/09/2018 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI - MESE SETTEMBRE 2018 -	35.183,34	0,00	35.183,34
2374	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z1B228365C - FATT. N. 8018173287 DEL 08/10/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEDICATO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE	152,50	27,50	125,00
2375	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TODARELLO E PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	FATT. N. 13-PA-2018 DEL 01/10/2018 - DELIBERE PROPOSTA ACCORPAMENTO DEI CONSIGLI CAMERALI CAMERE DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA E BRIANZA - LODI - RICORSO AL TAR LOMBARDIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO - VEDI MAND. N. 2376	3.172,00	500,00	2.672,00
2376	16/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TODARELLO E PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	FATT. N. 13-PA-2018 DEL 01/10/2018 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. MARCO VIGANO' ED ALTRI AVANTI AL TAR LAZIO - VEDI MAND. N. 2375	36,48	5,75	30,73
2387	16/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 SETTEMBRE	124,01	0,00	124,01
2389	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT.N. PAE0030647 DEL30/09/2018 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MILANO) - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE	668,66	120,58	548,08

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2390	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 - FATT.N. 4 DEL 30/09/2018 - MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO DELLE SEDI CAMERALI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE	2.897,50	522,50	2.375,00
2391	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TIBURTINI SRL	CIG:Z8322D82ED - FATT. N. 222 DEL 09/10/2018 - REALIZZAZIONE EDITORIALE DEL RAPPORTO ANNUALE SUL"ECONOMIA DEI TERRITORI DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI" E "PROGRAMMA PLURIENNALE 2018-2022"	3.111,00	561,00	2.550,00
2392	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT.N.8718335964 DEL 09/10/2018 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - PERIODO SETTEMBRE	16,00	0,00	16,00
2393	17/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAMSOL S.A.S. DI GIUSEPPE DENTI & C.	20181008DET898 - BANDO DIGITA.LO - BANDO DI CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI DI TUTTI I SETTORI ECONOMICI - 4A TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
2405	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 SETTEMBRE	883,43	0,00	883,43
2406	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 SETTEMBRE	787,35	0,00	787,35
2408	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIRIUS INTEGRATED SRL	CIG Z7C248AC7C - FATT.N. 153 DEL 08/10/2018 - INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 06/10/2018 - VLLLA REALE MONZA	3.594,12	648,12	2.946,00
2409	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG:Z601E8EF06 FATT. N. 70/FE/2018 DEL 08/10/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI - PERIODO 1/1/2018 - 14/7/2018 - 2^ TRANCHE	14.591,20	2.300,00	12.291,20

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2410	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z2324E5915 - FATT. N. 828/EL18 DEL 10/10/2018 - PARTECIPAZIONE AL CORSO RESPONSABILITA' CONTABILE - CORTE DEI CONTI - ROMA 27 SETTEMBRE 2018-	120,00	0,00	120,00
2411	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG:Z9724C8259 - FATT.N. 589 DEL 04/10/2018 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DOPO IL NUOVO CCNL 21.5.2018 - MILANO 27.09.2018 -	662,00	0,00	662,00
2412	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:Z831F869B5 - FATT.N. 1244 DEL 10/10/2018 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	20,13	3,63	16,50
2413	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG: Z1E23D080 - FATT.N. 2018 20/E DEL 01/06/2018 SERVIZIO DI OPEN LUNCH PER INIZIATIVA BIMBI IN UFFICIO 2018 (VEDI RIACCREDITO CON REV.N. 1592)	380,00	0,00	380,00
2414	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000321 DEL 21/09/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA VERIFICHE METRICHE E VIGILANZA - III TRIM 2018 -	2.000,00	0,00	2.000,00
2417	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR635295 DEL 01/10/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG320AZ - PERIODO OTTOBRE	285,46	51,48	233,98
2418	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE- FATT.N. INR635298 DEL01/10/2018 NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG321AZ - PERIODO OTTOBRE	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2419	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N. INR635292 DEL 01/10/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG323AZ PERIODO OTTOBRE	285,46	51,48	233,98
2420	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER	FATT.N.6000000010 DEL 26/09/2018 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI TEAM BUILDING PER DIRIGENTI E RESPONSABILI DEL SISTEMA CAMERALE	5.947,50	0,00	5.947,50
2421	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1079/2018/03 DEL 10/10/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA FGAS - ANNO 2018	25.764,69	0,00	25.764,69
2422	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EIS S.R.L.	CIG:Z0024F7CA7 - FATT.N. 11-E DEL 10/10/2018 - INTERVENTO MOTIVAZIONALE DI UN TESTIMONIAL SUL TEMA DEL TEAM BUILDING PER EVENTO CAMERALE DEL 6 OTTOBRE 2018 PRESSO SALONE DELLE FESTE - VILLA REALE DI MONZA	8.784,00	1.584,00	7.200,00
2423	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 18/3273443 DEL 30/09/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	699,00	0,00	699,00
2424	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 18/4529531 DEL 30/09/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	18,30	3,30	15,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2425	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 18/3273443 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	917,43	0,00	917,43
2426	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 18/4529531 DEL 30/09/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	61,00	11,00	50,00
2427	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 18/3272029 DEL 31/08/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	556,38	0,00	556,38
2428	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 18/4524426 DEL 31/08/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	36,60	6,60	30,00
2429	17/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA'	CONTRIBUTO ANNO 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
2430	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN.1004-1025/2018/03 DEL 09/10/2018 - NN.1046-1057/2018/03 DEL 10/10/2018- N. 1101/2018/03 DEL 11/10/2018 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESE LUGLIO AGOSTO 2018	16.763,35	0,00	16.763,35
2431	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 1099/2018/03 DEL 11/10/2018 - AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO SISTRI ANNO 2018 - III TRIMESTRE	10.182,76	0,00	10.182,76
2432	17/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CERIANI OSCAR	FATTURA 1/02 DEL 2/10/2018 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI EX CCIAA DI LODI - PERIODO 1/7/2017-17/9/2017	1.935,23	305,05	1.630,18

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2433	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:3821748E34 - FATT.N. PAE0030646 DEL30/09/2018 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MONZA) - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE	535,32	96,53	438,79
2434	18/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2018	279.193,32	0,00	279.193,32
2435	18/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	CONTRIBUTO ANNO 2018 - IV ACCONTO	400.000,00	16.000,00	384.000,00
2436	18/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA SOCIETA' SEMPLICE	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	120,00	0,00	120,00
2436	18/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	IMMOBILIARE 74 SRL	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	156,29	0,00	156,29
2436	18/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	PEDRAZZINI LUIGI PIETRO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	106,00	0,00	106,00
2437	18/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CASTAGNA SABRINA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI (REV. 18/1630)	4,50	0,00	4,50
2437	18/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	LOPEZ ALDO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI (REV. 18/1630)	2,50	0,00	2,50
2438	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - DI COMPETENZA DI ALTRE CCIAA	2.538,31	0,00	2.538,31
2438	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - DI COMPETENZA DI ALTRE CCIAA	2.586,41	0,00	2.586,41
2438	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - DI COMPETENZA DI ALTRE CCIAA	3.248,99	0,00	3.248,99

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2438	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - DI COMPETENZA DI ALTRE CCIAA	69,00	0,00	69,00
2438	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - DI COMPETENZA DI ALTRE CCIAA	54,11	0,00	54,11
2438	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - DI COMPETENZA DI ALTRE CCIAA	1.585,99	0,00	1.585,99
2439	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000353 DEL 26/09/2018 - GESTIONE, MANUTENZIONE DI WIKIRI, WIKIMAILRI 2018 - PERIODO 1/1/2018 - 30/09/2018 -	48.750,00	0,00	48.750,00
2440	23/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG:Z8221B7C92 - FATT.N. 201/A DEL 08/10/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI.	7.545,70	1.360,70	6.185,00
2441	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG ZA11F546F2 - FATT.N. 4/PA DEL 10/10/2018 - SERVIZI RISTORATIVI.	29,44	2,68	26,76
2442	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N. V9/0002705 DEL 02/10/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - ANNO 2018 - MESE SETTEMBRE	254,74	45,94	208,80
2445	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 SETTEMBRE	850,40	0,00	850,40
2446	22/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 SETTEMBRE	135.605,42	0,00	135.605,42

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2447	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT.N. 2018/FESP-431 DEL 15/10/2018 - ACQUISTO FOGLI AGGIUNTIVI CARNET ATA, DA UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTEGRAZIONE ANNO 2018.	1.220,00	220,00	1.000,00
2448	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG:Z46227005B - FATT. N. INFVVA/18002845 DEL 15/10/2018 - PROGETTO RICONOSCIMENTO WEB PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ONLINE DELL'ENTE	3.660,00	660,00	3.000,00
2449	22/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. N. 2060 DEL 12/10/2018 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2018 - 23 E 30 SETTEMBRE	75,76	0,00	75,76
2450	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 SALDO	653.295,77	0,00	653.295,77
2451	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:Z761B43FBE FATT.N.09/EL DEL 26/09/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - ANNO 2017	5.468,53	862,00	4.606,53
2452	25/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSE SULLE GARE DI APPALTO LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 266 DEL 23/12/2005 - ANNO 2018 2^QUADRIMESTRE	285,00	0,00	285,00
2453	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA	CUP:E45I18000630003 AZIONI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 2018: MOBILITY CONFERENCE EXHIBITION E E_MOB CONFERENZA NAZIONALE DELLA MOBILITA' ELETTRICA	23.154,67	0,00	23.154,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2454	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:ZF0216AE51 - FATT.N. 08/EL DEL 25/09/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - PERIODO 1/1/18 - 30/4/18 - VEDI MAND.N. 2455	4.212,43	664,00	3.548,43
2455	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:ZF0216AE51 - FATT.N. 08/EL DEL 25/09/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - PERIODO 1/1/18 - 30/4/18 - VEDI MAND.N. 2454	6.445,49	1.016,00	5.429,49
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	19.537,72	781,51	18.756,21
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	1.080,00	43,20	1.036,80
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GI GROUP S.P.A.	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	921,00	36,84	884,16
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKO FORMAZIONE SRL	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	528,00	21,12	506,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA-SOC. COOP.VA	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	1.419,00	56,76	1.362,24
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	2.868,00	114,72	2.753,28
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	5.190,00	207,60	4.982,40
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	2.249,16	89,97	2.159,19
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROINTERIM S.P.A.	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	366,00	14,64	351,36
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	774,00	30,96	743,04

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2456	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	DET 829/2018 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI UNA DOTE DI SERVIZI DI SUPPORTO SVOLGIMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER MICRO-PICCOLE IMPRESE I TRANCHE	2.601,00	104,04	2.496,96
2457	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARIANI ALBERTO	FATT.N. 1/E DEL 12/10/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE	2.481,70	387,70	2.094,00
2458	25/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	EMERSON PROCESS MANAGEMENT VIRGO VALVES S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	28,64	0,00	28,64
2458	25/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AV SALDATURE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	12,64	0,00	12,64
2458	25/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	TWIGA DI RAFFAELLA PRETINI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	53,00	0,00	53,00
2458	25/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	TREFIL SAS DI RIZZI LOREDANA E C.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	70,00	0,00	70,00
2459	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.NN. 20004642-4643-4752 DEL 19/09/2018 - TIROCINI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	695,40	125,40	570,00
2460	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG:Z1822E08D8 - FATT.N. 0004502246 DEL 17/10/2018 - PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE LE SOCIETA E GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE ANNO 2018 -	63,20	0,00	63,20
2461	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/18001392 DEL 15/10/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	16.846,67	0,00	16.846,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2462	25/10/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FONDO PEREQUATIVO 2018 - VERSAMENTO QUOTA	997.343,86	0,00	997.343,86
2463	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PRETI ANDREA ROBERTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI PRETI ANDREA ROBERTO - AMMINISTRATORE DELLO STUDIO AMMINISTRAZIONI RETI S.R.L.-SENTENZA N. 7675/2018 DEL 06/07/2018 TRIBUNALE DI MILANO - NELLA CAUSA R.G. 55501/2017.	1.913,60	0,00	1.913,60
2464	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO V.BRIGATTI	RATA N. 4 SPESE CONDOMINO V.BRIGATTI VIA CERNUSCHI 2/6/8 MONZA	2.400,64	0,00	2.400,64
2465	25/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLANO RAFFAELE	SPESE DI GIUDIZIO COME DA SENTENZA N. 1915/17, EMESSA IL 27/06/2017 DAL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA NELLA CAUSA R.G. 4668/2016.	1.104,88	184,00	920,88
2466	29/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB -FATT. NN.181179784- 79785-79786-79787-79788-79789-79790 DEL 11/10/18 - SETTEMBRE 2018 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE	3.243,54	584,90	2.658,64
2467	31/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA SOSTITUTIVA 26% SU PLUSVALENZA DA CESSIONE PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLA EX CCIAA DI LODI + SANZIONE E INTERESSI	160,74	0,00	160,74
2468	31/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MERLINO LUCIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	0,00	20,00
2468	31/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	RAMUNNO MARCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	0,00	9,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2468	31/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	STUDIO NOTARILE PIETRO FABIANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	40,00	0,00	40,00
2468	31/10/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MORO SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	20,64	0,00	20,64
2476	31/10/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT. N. PAE0030648 DEL 30/09/18 - AGOSTO/SETTEMBRE - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MILANO)	10.031,18	1.808,90	8.222,28
2477	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000370 DEL 22/10/18 - OTTOBRE - ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX ANNO 2018	22.500,00	0,00	22.500,00
2478	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000375 DEL 22/10/18 - OTTOBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2018	10.340,32	0,00	10.340,32
2479	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000378 DEL 22/10/18 - OTTOBRE - PROGETTO PID - SUPPORTO ALLE IMPRESE PER IL RILASCIO DI SPID E FIRMA DIGITALE - SUPPORTO E COORDINAMENTO OPERATIVO PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI	3.333,34	0,00	3.333,34
2480	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000381 DEL 22/10/18 - OTTOBRE - SUPPORTO INFOTELEMATICO E CONTABILE AMMINISTRATIVO AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA DELLA CAMERA - ANNO 2018 -	6.500,00	0,00	6.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2481	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000377 DEL 22/10/18 SALDO PROGETTI "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" E "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER START UP DEL SETTORE DESIGN" IN OCCASIONE DEL SALONE DEL MOBILE	1.500,00	0,00	1.500,00
2482	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N.2400000369 DEL 22/10/18 - OTTOBRE - ATTIVITA DI FORNITURA DEI SERVIZI IT 2018 (GESIONE SERVER FARM - RETELAN - DOMINIO - PDL - POSTA ELETTRONICA - RETE WIFI - EXPERTISE ICT)	28.590,50	0,00	28.590,50
2483	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000374 DEL 22/10/18 - SUPPORTO INFOTELMATICO E DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE PROGETTI PRIORITARI GESTITI DALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018	26.666,66	0,00	26.666,66
2484	05/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BOUTIQUE DEL REGALO S.N.C. DI MAGNI GIUSEPPINA	DET 548/2018 - BANDO IMPRESA SICURA 19^ TRANCHE - FONDI REGIONALI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - OMISSIS	1.267,50	50,70	1.216,80
2485	05/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BOUTIQUE DEL REGALO S.N.C. DI MAGNI GIUSEPPINA	DET. 548 - BANDO IMPRESA SICURA 19^ TRANCHE - OMISSIS	1.267,50	50,70	1.216,80
2486	05/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	DURC IRREGOLARE - BANDO IMPRESA SICURA 19^ TRANCHE - VERSAMENTO ALL'INPS	2.433,60	0,00	2.433,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2487	20/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z1B228365C - FATT. N. 8018187161 DEL 23/10/18 - OTTOBRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEDICATO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2018	1,22	0,22	1,00
2488	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/ 18008519 DEL 19/07/2018 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE MAND.NN 2489/2497 E REV.N. 1699	84,67	15,27	69,40
2489	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18008562 DEL 23/07/2018 - NC N. VNB/18000543 DEL 25/09/2018 - SERVIZI INFRASTRUTTURALI POST ACCORPAMENTO E ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE SERVIZIO ANTIVIRUS	5.165,68	931,52	4.234,16
2490	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 18010289 DEL03/08/2018 OSSERVATORIO DELLE SOCIETA' E DELLE IMPRESE - ESTRAZIONE DEI DATI REGISTRO IMPRESE	6.100,00	1.100,00	5.000,00
2491	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18010290 DEL 03/08/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2018	39.372,19	7.099,90	32.272,29
2492	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 18010291 DEL 03/08/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' OUTSOURCING SERVER FARM PER L'ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2018 -PERIODO APRILE GIUGNO	1.700,99	306,74	1.394,25
2493	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18010292-293 DEL 38/2018 SERVIZI IT IN HOUSE DI SERVIZI OUTSORCING ANNO 2018 - PERIODO APRILE- GIUGNO	85.626,26	15.440,80	70.185,46

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2494	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18010451-52 DEL 08/08/2018 - OUTSOURCING SERVER FARM PER L ' ALBO GESTORI AMBIENTALI, SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA ANNO 2018 - PERIODO APRILE GIUGNO	3.199,10	576,89	2.622,21
2495	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/18010692-694 DEL 08/08/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - PERIODO LUGLIO	34.288,47	6.183,17	28.105,30
2496	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18010693 DEL 08/08/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE PERIODO LUGLIO	8.907,49	1.606,27	7.301,22
2497	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18010705 DEL 21/08/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018	43.852,29	7.907,79	35.944,50
2498	05/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE E ONERI ACCESSORI VERSATI CON MOD.F24EP PER VOLTURE CATASTALI IMMOBILI EX CCIAA DI MILANO ED EX CCIAA DI MONZA E BRIANZA	919,00	0,00	919,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2499	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 - FATT. N. INR635301 DEL 01-10-18 - OTTOBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG783GE	285,46	51,48	233,98
2500	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/18001391 DEL 15-10-18 - SETTEMBRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE SEDI DI DESIO E LEGNANO PER IL PERIODO 15/5/2018-14/9/2018	2.700,00	0,00	2.700,00
2501	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000368 DEL 22-10-18 - OTTOBRE - ESTENSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO (PDL) ALLE SEDI DI MONZA E LODI - ANNO 2018 -	4.814,83	0,00	4.814,83
2502	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:ZDF1BE1C51 - FATT. N. 693 Z DEL 30-09-18 - SETTEMBRE - SERVIZIO DI CORRIERE - ANNO 2018	292,80	52,80	240,00
2503	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT. N. 692 Z DEL 30-09-18 - SETTEMBRE - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO STIPULATO CON SGT S.P.A PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	2.899,94	522,94	2.377,00
2504	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N. N44708 DEL 22-10-18 - PRESENZE SETTEMBRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2018	31.590,67	1.215,03	30.375,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2505	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT. NN.20005366-5383 DEL 19-10-18 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018 - ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	463,60	83,60	380,00
2506	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z292540AB2- FATT. N. 861/EL18 DEL 24/10/2018 - FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE: IL CONFLITTO DI INTERESSE E LE INCOMPATIBILITA'- ANNO 2018	120,00	0,00	120,00
2507	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 16/E DEL 16/10/2018 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI DIREZIONE E SEGRETERIA - ANNO 2018 - 1^ SEMESTRE	28.807,86	5.194,86	23.613,00
2508	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 15/E DEL 16/10/2018 - ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2018 - 1^ SEMESTRE	28.807,86	5.194,86	23.613,00
2509	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000376 DEL 22/10/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI BIENNIO 2018-2019 - MESE OTTOBRE 2018	166.375,00	0,00	166.375,00
2511	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE L.335/95 SU COMPENSO PER INTERVENTO FORMATIVO SUL RISPETTO DELLA LEGALITA' E SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	128,00	0,00	128,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2512	05/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LEGGE 335/96 SUI GETTONI CORRISPOSTI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2017 MAGGIO 2018)	1.027,11	0,00	1.027,11
2513	05/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE LEGGE 335/96 SUI GETTONI CORRISPOSTI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2017 (MAGGIO 2018)	372,12	0,00	372,12
2514	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALESECCHI CANCELLERIA SRL	CIG ZE124E37F9 - FATT.N. 2063/PA DEL 08/10/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	3.524,19	635,51	2.888,68
2515	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:Z0022F9945 - FATT.NN.11201800013342/13343 DEL 12/10/2018 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI - PERIODO APR/SETT.2018	2.786,40	253,40	2.533,00
2516	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. N44769 DEL 25/10/2018 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2018 - FORNITURA BUONI PASTO	1.605,99	61,77	1.544,22
2517	05/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2097 DEL 19/10/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE - EXTRA MESE OTTOBRE 2018	478,80	0,00	478,80
2519	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/18001438 DEL 19/10/18 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	621,90	0,00	621,90

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2520	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SMAU SERVIZI SRL	CIG:Z64250BCC4 - FATT. N. 26/ELE DEL 26/10/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	14.091,00	2.541,00	11.550,00
2521	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F - FATT. N. 02863 DEL 29/10/2018 - GIUGNO/AGOSTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STANDARD DEL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' - PERIODO 01/03/2018-31/12/2018	2.078,82	374,87	1.703,95
2522	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000367 DEL 22/10/2018 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI - OTTOBRE 2018	35.183,34	0,00	35.183,34
2523	07/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO SPEED MI UP	CONTRIBUTO CONSORTILE 2018 - ACCONTO	40.000,00	1.600,00	38.400,00
2524	07/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	CONTRIBUTO ANNO 2018 - III ACCONTO	500.000,00	20.000,00	480.000,00
2525	07/11/2018	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	308.551,06	0,00	308.551,06
2526	07/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSATO TIZIANO	DET. 877/2018 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA - VEDI MAND. 2527	1.072,34	42,89	1.029,45

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2526	07/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOIS IVAN	DET. 877/2018 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA - VEDI MAND. 2527	9.136,71	365,47	8.771,24
2527	07/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUNMEDICAL S.R.L.	DET. 877 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO - INTERVENTO 2 + COSTO GARANZIA - VEDI MAND. 2526	3.759,50	150,38	3.609,12
2528	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 14/E DEL 16/10/2018 - I SEMESTRE - ATTIVITA DI SUPPORTO LEGALE ANNO 2018	56.357,29	10.162,79	46.194,50
2529	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:Z0022F9945 - FATT. NN. 11201800013341-13344 DEL 12/10/2018 - III TRIMESTRE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI PER L'ANNO 2018	645,74	58,74	587,00
2530	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2146 DEL 26/10/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO - OTTOBRE 2018	2.931,08	0,00	2.931,08
2531	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2150 DEL 26/10/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE - OTTOBRE 2018	61.909,11	0,00	61.909,11
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALOR SYSTEMS SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONTRELLI IVANA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAROCCA ENRICO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO BELLOTTI & MASPERO DOTT. COMM. ASSOC	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.E.G. SRL SERVIZI ALLE IMPRESE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RONCHI MARIA LUCIA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	17,50	0,00	17,50
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLOMBO PAOLO STUDIO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCARINI & ASSOCIATI CONSULTING SRLS	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PETRICCA PAOLO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOEDIL S.R.L.S.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO RAG. GALLI ANDREA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEZZANOTTE MASSIMO MARIA PAOLO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRYNUS S.R.L.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN DESIGN SOCIETA' COOP.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIQUID SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELLE CESE ALESSANDRO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELLE CESE ALESSANDRO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO FIORENDI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIMORA 01 S.R.L.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOMEGA INDUSTRIE S.R.L.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAVAZZI BORELLA MATTEO ADRIANO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAVAZZI BORELLA MATTEO ADRIANO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.C. ELABORAZIONE DATI SNC DI MONDELLINI E C.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUSSI IVAN	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARINI FAUSTO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMEO ANTONIO DOMENICO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO VERGALLO, BRIVIO & ASSOCIATI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATUCCI PIETRO ANTONIO ORONZO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAMEGNA EMANUELA ELISA CARLA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERTOMA ANNALISA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	17,50	0,00	17,50
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MENEGHELLO VITTORIO ANTONIO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOMMEGNA SIMONE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2532	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIONA CLAUDIO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2533	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN. 2147-2148-2149 DEL 26/10/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - OTTOBRE 2018	11.605,53	0,00	11.605,53
2534	07/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZ ACCADEMIA ARTI MESTIERI TEATRO ALLA SCALA	CIG:Z4621DABEF CUP:E98C18000020005 - FATT. N. 2/68/2018/0021/PA DEL 31/07/2018 - VALORIZZAZIONE SISTEMA IMPRESA: PREMI "IMPRESA E LAVORO", "IMPRENDITORE 4.0" "DESIGN" "YOUCAMERA"- SPETTACOLO CON BALLETO DEL 31/05/2018.	30.500,00	5.500,00	25.000,00
2535	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - E/C MESE SETTEMBRE - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE	487,20	0,00	487,20
2536	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXITONE SPA	CIG:7408408BAC - FATT-N. 4744 DEL 15/10/2018 - GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 1	5.136,08	113,83	5.022,25
2537	13/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	GRUPO ADMA MARKETING ADVERTISING S.R.L.	RIMBORSO STORNO PARZIALE DELLA FT 1523 DEL 17/10/2018 - N.C. 1614 DEL 06/11/2018	122,00	0,00	122,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2538	13/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA - ANNO 2018 - AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA - 1A E PARTE 2A RATA 2018 COMPENSATE CON CREDITI ANNO 2017 - VEDI MAND.N.2539	828.469,42	0,00	828.469,42
2539	13/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-ANNO 2018- AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA - (VEDI MAND.N.2538 E REV.N. DA 1730 A 1733) - PARTE 2A RATA, 3A 4A E 5A RATA 2018	2.144.727,23	0,00	2.144.727,23
2540	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.P.A.	CIG:Z1A1331621 - FATTURE VEN18/0006546 E VEN18/0006550 - NOTE CREDITO VEN18/0006548 E VEN18/0006551 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI	1.191,81	108,34	1.083,47
2541	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000380 DEL 22/10/2018 - PIATTAFORMA "BRM -BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT" E "SUPPORTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE" - OTTOBRE 2018 -	9.583,33	0,00	9.583,33

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2542	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT. N. 18600008 DEL 29/10/2018 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI - SETTEMBRE 2018	26.069,44	4.701,05	21.368,39
2543	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2145 DEL 26/10/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE - OTTOBRE 2018	2.138,32	0,00	2.138,32
2544	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 70808863FA - FATT.N. 2018 58/E DEL 25/10/2018 - SERVIZI RISTORATIVI- SEDE MONZA 27/09/2018 -	503,25	45,75	457,50
2545	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG:Z692499A85 - FATT. N. 2018032882 DEL 25/09/2018 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SULLA TESTATA CORRIERE DELLA SERA	444,08	80,08	364,00
2546	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000373 DEL 22/10/2018 - U.O. FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE E ATTIVITA' REGOLATE	88.645,42	0,00	88.645,42
2547	13/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018 OTTOBRE	21.969,80	0,00	21.969,80
2548	13/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	OSSERVATORIO DELLE SOCIETA E DELLE IMPRESE E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ATTIVITA' DI STAGE OTTOBRE	686,47	0,00	686,47
2550	13/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DENOMINATA "RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018	909,24	0,00	909,24

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2551	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000379 DEL 22/10/2018SERVIZI PORTALE CAMERA: MOTORE DI RICERCA E GESTIONE CONTENUTI - OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. NN. 2552-53-54-55 -	12.750,00	0,00	12.750,00
2552	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000379 DEL 22/10/2018 - GESTIONE DELLA NEWSLETTER - OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. N.2551 E NN.2553/2554/2555	6.083,33	0,00	6.083,33
2553	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000379 DEL 22/10/2018 - SERVIZI PER DIGITAL PUBLISHING E PRODOTTI EDITORIALI - OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. NN. 2551-2552 E NN.2554/2555	2.666,66	0,00	2.666,66
2554	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000379 DEL 22/10/2018 - ATTIVITA' RELATIVA AI SOCIAL MEDIA - YOUCAMERA - OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. NN.2551/2552/2553 E N.2555 -	4.166,66	0,00	4.166,66
2555	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000379 DEL 22/10/2018 - COMUNICAZIONE MULTICANALE INTEGRATA: SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PA - OTTOBRE 2018 - VEDI MAND. NN.2551/52/53/54 -	2.500,00	0,00	2.500,00
2556	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000371 DEL 22/10/2018 - U.O. FRONT END MILANO: ISTRUTTORIA PRATICHE REA - OTTOBRE 2018 -	116.176,67	0,00	116.176,67
2557	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000372 DEL 22/10/2018 - U.O. FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE IMPRESE ARTIGIANE - OTTOBRE 2018 -	5.433,96	0,00	5.433,96

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2570	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 OTTOBRE	1.063,78	0,00	1.063,78
2571	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 OTTOBRE	1.353,65	0,00	1.353,65
2573	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUNTO SISTEMI S.R.L.	CIG Z142520054 - FATT. N. 001541880055 DEL 31-10-2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	150,06	27,06	123,00
2576	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 2151-2152-2153-2154 DEL 26/10/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE AZIENDA SPECIALE INNOVHUB - MESE OTTOBRE 2018	18.326,07	0,00	18.326,07
2577	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE	CIG Z0C253C421 - FATT.N. 82/PA DEL 29/10/2018 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	690,04	26,54	663,50
2578	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT.N. 1010512044 DEL 31/10/2018 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO AGO/OTT	1.720,68	310,29	1.410,39
2579	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZA32410E0F - FATT. N. 1010512284 DEL 31/10/2018 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 4 PERIODO AGO/OTT	477,70	86,14	391,56
2580	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZD72410D5E - FATT. N.1010512321 DEL 31/10/2018 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO AGO/OTT	623,33	112,40	510,93
2581	13/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2105 DEL 24/10/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO - OTTOBRE 2018	3.154,83	0,00	3.154,83

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2582	14/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.N.011840139247 DEL 14/08/18; N.158182 DEL 14/09/18 E NN.178359-178360-178362-178365-178366-178367 DEL 15/10/18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESI MAG/AGO	110.675,65	19.957,91	90.717,74
2583	14/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:689174718A - FATT.N. 011830004738 DEL 18/10/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MARZO 2017	51,81	9,34	42,47
2584	14/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/18001538 DEL 06/11/2018 - GESTIONE OPERATIVA ARCHIVIO - NOVEMBRE 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
2587	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 OTTOBRE	124,05	0,00	124,05
2588	14/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.004,95	0,00	1.004,95
2589	14/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018: COMMISSIONI CAMERALI	77,70	0,00	77,70
2590	14/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE: ALBO SMALTITORI	165,60	0,00	165,60
2591	14/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO TEATRO NO'HMA- ASSOCIAZIONE CULTURALE	CUP:F44J17000100007 CONTRIBUTO 2018 A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE 07.01-30.11.2018 - SALDO 1^TRANCHE	7.247,52	0,00	7.247,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2592	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	RAINERI LUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	40,00	0,00	40,00
2592	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	VECCHI CARLO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	40,17	0,00	40,17
2592	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	LOMBARDI LEONARDO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,28	0,00	9,28
2592	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMCEPT S.R.L. START-UP	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	79,28	0,00	79,28
2592	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	SOCIETA' ITALIANA AMBIENTE ECOLOGIA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	3,17	0,00	3,17
2592	14/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	FILOCCA RAFFAELLA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	70,00	0,00	70,00
2593	16/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STOLA MICHELANGELO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2595	16/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT.NN.LA00049826-84053-133843-DEL 31/07/2014 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - ABBONAMENTO APPARECCHI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LA CCIAA DI MILANO ANNO 2014	52.437,20	0,00	52.437,20
2596	16/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.N.20005467 DEL 23/10/2018 E N.20005608 DEL 31/10/2018-TIROCINI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO - ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA -ANNO 2018-	463,60	83,60	380,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2597	16/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 1124-1148-1149/2018/03 DEL 31/10/2018 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESE SETT-OTT 2018	31.900,00	0,00	31.900,00
2598	16/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2104 DEL 24/10/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - EXTRA SETTEMBRE 2018	722,84	0,00	722,84
2600	16/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N.6011800670 DEL 12/11/2018 - PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE: CONVENZIONE ATM PER ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2017/2018	2.983,00	271,18	2.711,82
2601	16/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2018 - 1^ TRANCHE -	37.500,00	0,00	37.500,00
2602	16/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BONOMELLI SIMONA	FATT. N. 3 DEL 7/11/18 - COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE - TERZO TRIMESTRE 2018	5.022,28	791,66	4.230,62
2603	16/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E45F08000190005 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO INSOLVENZA DITTE: TERMOIDRAULICA 2006 - DANGAN RACING TEAM SAS - SALERNO EDUARDO - CTM REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SRL - CHIAPPARINI GIANNI SAS - MILANO SERVIZI SRL - GRUPPO ITALIANO SERVIZI SRL - VILCA DISPLAY SRL	165.474,41	0,00	165.474,41

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2604	16/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E45F08000200005 ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA INSOLVENZA DITTE: STORIE SRL - TRAPPEN'S ITALIA SRL - ONE MOVING GROUP SRL - ALARI SRL IN LIQUIDAZIONE	21.423,76	0,00	21.423,76
2605	16/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 - FATT.NN. PAE0004080-12896-19470-26874 DEL 31/03/2015 - NOTE C. N. 2800008053-55-57-59-63-66-71-72-74-76-77 DEL 19/11/2015 - N.2800011172 DEL13/09/2018 - ABBONAMENTO APPARECCHI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO LA CCIAA DI MILANO ANNO 2015	43.853,55	10.325,85	33.527,70
2606	20/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - E/C MESE OTTOBRE - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE	554,50	0,00	554,50
2607	20/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG Z342509D33 - FATT.N. 2218/2018 DEL 23/10/2018 - MANUTENZIONE E SERVIZI DI GESTIONE APPARECCHIATURE E IMPIANTI MULTIMEDIALI E DI VIDEO CONFERENZA.	488,82	88,15	400,67
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEL S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT INDUSTRIES S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	3.500,00	140,00	3.360,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERIMAKI S.N.C. DI CECILIA JANNI & C.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	2.500,00	100,00	2.400,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	4WARD S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIALOG SISTEMI SRL	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	4.000,00	160,00	3.840,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAFICHE BRAMUCCI S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	4.750,00	190,00	4.560,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMILLE S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALSERIO 5 S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMMA GROUP S.P.A.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN 4 GREEN S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TISER S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGRAMS & PROJECTS CONSULTING S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2608	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAB COMMUNICATION S.R.L.	DET 960/2018 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4,0 2017 - PROGETTO PID - 1A TRANCHE - MISURA B	5.000,00	200,00	4.800,00
2610	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULINIUC GEORGIANA	20181008DET897 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO - INTERVENTO 1 E GARANZIA	9.585,38	383,42	9.201,96
2611	20/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2018	107.846,63	0,00	107.846,63
2612	20/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VANGELISTI ROBERTO SNC	CIG ZD825667C0 - FATT.N. 28_V_PA DEL 07/11/2018 - MANUTENZIONI VARIE.	812,52	146,52	666,00
2613	20/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT.N.002778 DEL 31/10/2018 - CANCELLERIA PER PUNTO IMPRESA DIGITALE.	1.152,90	207,90	945,00
2614	20/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PURPLE AND NOISE	CIG:Z95251D990 - FATT.N. 000001 DEL 05/11/2018 - COMUNICAZIONE, PR E PROMOZIONE DELLA CALL FOR IDEAS - "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" E ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO -	12.200,00	2.200,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2615	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPPI 2017 - (VEDI MAND.18/2616)	58.320,00	0,00	58.320,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	2.750,00	110,00	2.640,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.A.S. MEDICAL ANALITICAL	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	2.750,00	110,00	2.640,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNICA IL CESTINO DI PANE S.A.S.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	2.750,00	110,00	2.640,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMOON S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	1.750,00	70,00	1.680,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINCOSALD S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CABE S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOLET S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONARDI ANDREA	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2616	20/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHUNT S.R.L.	BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE MILANESI 2017 - (VEDI MAND.18/2615)	6.000,00	240,00	5.760,00
2620	21/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 OTTOBRE	219.612,08	0,00	219.612,08
2622	21/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 OTTOBRE	857,94	0,00	857,94

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2623	21/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT. N.101976-977-978 DEL 28/02/2018 - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO FEBB 2018 -	35.307,34	6.366,90	28.940,44
2624	21/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.101979 DEL 28/02/2018 - SERVIZI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - LEGNANO- PERIODO FEB 2018	97,88	17,65	80,23
2625	21/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	JOLLY ELECTRICAL DI LORUSSO CELESTINO	RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO VERSATO SUL C/C POSTALE N. 982207 IL 24.10.18 (INCASSATO CON REV. 18/1809)	417,76	0,00	417,76
2626	21/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.104104-11460-105862-110318-107284-111601-113799 DEL 31/03/2018 - SERVIZI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - LEGNANO - PERIODO MAR/MAG E LUG/OTT 2018	638,26	115,08	523,18
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOMMEGNA SIMONE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGORIO PAOLO GIOVANNI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROLLA AMBROGIO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIOTESTA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORI LORENA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTANO FILIPPO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO CAROCCIA SRL STP	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APS INTERNAZIONALE DI PODOLOGI E ESTETISTI JESC	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAVELLI LUCA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATAGEST SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO NOVARA COMMERCIALISTI ASS.TI REVISORI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELLE ROSE ASSOCIATI - ST. DOTT. COMM. BIGI E.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANDOLFO CARLO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGINEERING ITALY SOLUTIONS SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CHIMICA FARMACEUTICA LOMBARDA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	17,50	0,00	17,50
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GE.CO. SAS DI DARIO CERATI E C.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COZZI PAOLA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAPARATTO SALVATORE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEUTI ELEONORA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2627	21/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELBE SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2628	21/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2017 PER IL PERSONALE DEGLI EX RUOLI UU.PP.I.C.A.	21.476,86	0,00	21.476,86

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2631	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.NN. 104099-102-03-05; NN.105859-60-61; NN.107281-82-83-85; NN.110315-16-17 DEL 31/03/2018 E NOTA CRED. N.100865 DEL 12/10/2018- GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - PERIODO MAR/MAG -LUG 2018-	126.233,81	22.763,49	103.470,32
2632	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZEA0DB90A2 - FATTURA 4600062548 DEL 31.10.18 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018 -	1.070,70	97,34	973,36
2633	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZEA0DB90A - FATTURA 4600062548 DEL 31.10.2018 - SPESE VIAGGIO OSSERVATORIO DELLE SOCIETA' E DELLE IMPRESE	332,00	30,18	301,82
2634	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZEA0DB90A2 - FATTURA 4600062548 DEL 31.10.18 - SERVIZI DI VIAGGIO E SOGGIORNO STAGE	166,00	15,08	150,92
2635	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZEA0DB90A2 - FATTURA 4600062548 DEL 31.10.2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	500,01	45,46	454,55
2636	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.110319; NN.111596-598-600-602;NN.113796-797-798-800;NN.114597-598-599-602-819-820 DEL 31/07/2018 - GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - PERIODO MAG/OTT 2018-	127.459,12	22.984,45	104.474,67

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2637	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:6219909F44 FATT.N.301680020369 DEL18/03/2016 * VEDI REV. N. 1830 *- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - V BIM 2015 - AL NETTO N.C. 99624/201E E AL NETTO TCG SU FT 20369 E SU FT 27651	2.546,50	191,67	2.354,83
2638	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.101796 DEL 27/02/2018 E N.101795 DEL 28/02/2018 - GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI - PERIODO GEN/FEB 2018	9.115,13	1.643,71	7.471,42
2639	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN. 1172/1193-1214-1228/2018/03 DEL 13-14-15/11/2018 - PROGR.INFORMATICO AGESE - SETT/OTT 2018	17.242,50	0,00	17.242,50
2640	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:5408226148 - FATT.N.6820180719001981 DEL18/07/2018 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA VOIP - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018	819,84	147,84	672,00
2641	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z1B228365C - FATT.NN. 8018190117-406-415 DEL 08/11/2018 - CONSEGNA A DOMICILIO CORRISPONDENZA - PERIODO FEBB; MAR;OTT 2018	495,63	89,38	406,25
2642	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT.N. 8718381942 DEL 13/11/2018 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - PERIODO OTT. 2018	32,00	0,00	32,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2643	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 FATT.N. 8718367533 DEL 07/11/2018 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - SETT 2018 - VEDI MAND. N.2644/2018 -	108,79	0,00	108,79
2644	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N 8718367533 DEL 07/11/2018 E SALDO FATT.N.8718320259 DEL 25/09/2018 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - SETT. 2018 - VEDI MAND. N.2643/2018	17.225,20	0,00	17.225,20
2645	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2295 DEL 12/11/2018- SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - OTT 2018	1.071,00	0,00	1.071,00
2646	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2313 DEL 13/11/2018 - INDAGINE RICOGNITIVA C/O UFF.TECNICO COMUNE DI MILANO PER AGIBILITA' DI PALAZZO TURATI E MEZZANOTTE - OTT 2018	2.578,87	0,00	2.578,87
2647	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CIG:Z5921DAD22 CUP:E98C18000020005 - FATT.N. 499/PA DEL 31/10/2018 - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA D'IMPRESA: PREMI "IMPRESA E LAVORO", "IMPRENDITORE 4.0" E "IMPRENDITORE 4.0 - DESIGN" "YOUCAMERA"- ORGANIZZAZIONE CERIMONIA	29.280,00	5.280,00	24.000,00
2648	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.NN.181213253-254-257-258-259 DEL 09/11/2018 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - PERIODO OTT 2018 -	1.349,52	243,36	1.106,16

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2649	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GORINI SERVICE SRL	CIG Z9B255952D - FATT.N. FPA 4/18 DEL 31/10/2018 - SERVIZI RISTORATIVI - EVENTO RAPPORTO FEDERCULTURE	990,00	90,00	900,00
2650	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT.N. 002779 DEL 31/10/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO.	4.245,60	765,60	3.480,00
2651	23/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARI E SPESE VIVE SOSTENUTE DAI TESORIERI EX CCIAA MONZA E LODI - ANNO 2017	215,00	0,00	215,00
2652	23/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	BOLLI SU SU CONTI CORRENTI E DEPOSITI BANCARI - PERIODO: GENNAIO/OTTOBRE 2018	10,00	0,00	10,00
2653	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B COD. CLIENTE: 9861832.50 - FATT.NN.900020519D-00241D-22895D-25272D del 23/10/2017 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AUTOVETTURE CAMERALI - SETT/DIC 2017	75,00	13,53	61,47
2654	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B COD. CLIENTE: 9861832.50 - FATT.NN. 900020640T-22958T-25270T-00241T del 23/10/2017 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AUTOVETTURE CAMERALI - SETT/DIC 2017	16,32	2,92	13,40
2655	23/11/2018	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	57.231,82	0,00	57.231,82

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2656	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.N.2018/FESP-106-107 DEL25/10/2018 ONERI PER LA FABBRICAZIONE DEI PUNZONI	58,56	10,56	48,00
2657	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B COD. CLIENTE: 9861832.50 - FATT.NN.900007014D-02394D-16233D-04708D-09310D - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE CAMERALI - GEN/LUG 2018	50,40	9,08	41,32
2658	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT.N. 31/00 DEL 08/11/2018 - PIANO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA DEL TERRITORIO DI LODI - PROGETTO TURISMO - ACCONTO 40 %	28.002,00	0,00	28.002,00
2659	23/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B COD. CLIENTE: 9861832.50 - FATT.NN. 900005129T-16311T-02342T-09540T-7320T DEL 23/02/2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE CAMERALI - GEN/LUG 2018	56,45	5,12	51,33
2660	29/11/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONVERGE SPA	CIG:Z9524FF536 FATT.N.208754 DEL13/11/2018 - ACQUISTO DI PC DESKTOP	14.794,94	2.667,94	12.127,00
2661	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	F+G ASSOCIATI	CIG:7274482473 CUP:E43I170000000005 - FATT.N. FATTPA 6_18 DEL 18/07/2018 - CONCORSO INTERNAZIONALE PROGETTAZIONE A DUE GRADI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO - RIMBORSI SPESE AI CONCORRENTI	15.225,60	2.400,00	12.825,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2662	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N. 112189 del 31/08/2017 - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - ANNO 2016	1.441,54	259,95	1.181,59
2663	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.115797-115800-5922 DEL 31/10/2017 SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31//12/2017 -VEDI MAND.N.2664	5.700,55	1.027,97	4.672,58
2664	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.115797-115800-5922 DEL 31/10/2017 SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31//12/2017 - VEDI MAND.N.2663	27,41	4,94	22,47
2665	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2018 - CARTA DI CREDITO NEXI DEL 31.10.2018	82,65	0,00	82,65
2666	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N.V9/0003013 DEL 02/11/2018 - VIGILANZA E TELEALLARME SEDE DI LODI - VIA HAUSMANN 11/15 - OTTOBRE 2018	254,74	45,94	208,80
2667	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B COD. CLIENTE: 9861832.50 - FATT.N 999500179D DEL 21/11/2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE CAMERALI - SETT 2017	17,10	3,08	14,02

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2668	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B - FATT.N.999500206T DEL 21/11/2018 - COD. CLIENTE: 9861832.50 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE CAMERALI - AGO 2017	4,08	0,73	3,35
2669	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000411 DEL 21/11/2018 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E DI COMUNICAZIONE - GESTIONE PROGETTI PRIORITARI PRESIDENZA CAMERA DI MILANO - NOV 2018	26.666,66	0,00	26.666,66
2670	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000409 DEL 21/11/2018 - PROGETTO PID - AGENDA DIGITALE - SERVIZIO EASY FIRMA - SUPPORTO ALLE IMPRESE PER RILASCIO SPID E FIRMA DIGITALE - SUPPORTO E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE SERVIZI DIGITALI - NOV 2018	3.333,34	0,00	3.333,34
2671	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000407 del 21/11/2018 - "BRM -BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT" E "SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE" NOVEMBRE 2018	9.583,33	0,00	9.583,33
2672	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT. N. FC0002117173 DEL 11/10/2018 - NOLEGGIO N. 2 AUTOVEICOLI - NOVEMBRE 2018	776,68	140,06	636,62
2673	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0002117174 E NN. FD0002149164-165-166 DEL 08/11/2018 DEL 11/10/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018	2.244,80	404,80	1.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2674	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000414 DEL 21/11/2018 - FORNITURA SERVIZI IT (GESIONE SERVER FARM - RETELAN - DOMINIO - PDL - POSTA ELETTRONICA - RETE WIFI - EXPERTISE ICT) - NOVEMBRE 2018	28.590,00	0,00	28.590,00
2675	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000415 DEL 21/11/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PROATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE BPM, ESB, MATRIX - NOV 2018	22.500,00	0,00	22.500,00
2676	29/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	SALDO NC 99/2018 * RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNI 2016 - 2017	1.936,29	0,00	1.936,29
2677	29/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	SALDO NC 101/2018 * RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNI 2016 - 2017	878,40	0,00	878,40
2678	29/11/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	SALDO NC 102/2018 * RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNI 2016 - 2017	420,37	0,00	420,37
2679	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	SALDO NC 103/2018 * RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNI 2016 - 2017	860,64	0,00	860,64
2680	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	SALDO NC 104/2018 * RIMBORSO ASSICURAZIONI ANNI 2016 - 2017	3.389,59	0,00	3.389,59
2681	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N.FC0002117175 DEL 11/10/2018 E NN.FD0002149175-176-177-178-179-180-181-182-183-184 DEL 08/11/2018-E N. FC0002194134 DEL 13/11/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - ANNO 2018	6.705,12	1.209,12	5.496,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2682	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BOLOGNESI MASSIMO	FATT. 12/2018 DEL 15/11/18 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - PERIODO 1/1/2017 - 17/9/2017 - VEDI MAND. 2683	50,38	8,26	42,12
2683	29/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BOLOGNESI MASSIMO	FATT. 12/2018 DEL 15/11/18 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - PERIODO 18/9/17 - 31/12/17 - VEDI MAND. 2682	75,55	12,38	63,17
2684	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.NN.FD0002149173-174 DEL 08/11/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017	1.117,52	201,52	916,00
2685	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000408 DEL 21/11/2018 - COMUNICAZIONE MULTICANALE INTEGRATA: SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PA - NOV. 2018. - V. MAND.NN.2686/2687/2689/2690	2.500,00	0,00	2.500,00
2686	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N 2400000408 DEL 21/11/2018 - ATTIVITA' RELATIVA AI SOCIAL MEDIA - YOUCAMERA - NOVEMBRE 2018 - V. MAND.NN.2685/2687/2689/2690	4.166,66	0,00	4.166,66
2687	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000408 DEL 21/11/2018 - DIGITAL PUBLISHING E PRODOTTI EDITORIALI - NOV 2018 -V. MAND.NN.2685/2686/2689/2690	2.666,66	0,00	2.666,66
2688	29/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	PROMO GRIFO SRL	STORNO PARZIALE FATTURA N. 1468 DEL 08/10/2018 - NOTA DI CREDITO N. 1721 DEL 26/11/2018	122,00	0,00	122,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2689	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000408 DEL 21/11/2018 - GESTIONE DELLA NEWSLETTER -NOV 2018 - V. MAND.NN.2685/2686/2687/2690	6.083,33	0,00	6.083,33
2690	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000408 DEL 21/11/2018 - PORTALE CAMERA: MOTORE DI RICERCA E GESTIONE CONTENUTI - NOV 2018 - V. MAND.NN.2685/2686/2687/2689	12.750,00	0,00	12.750,00
2691	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.NN. FD0002149161-162 DEL 08/11/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2017 - V. MAND. N. 2692	1.104,10	199,10	905,00
2692	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FD0002149162 DEL 08/11/2018 - SPESE ACCESSORIE CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVETTURA - ANNO 2017 - V. MAND. N. 2691	18,30	3,30	15,00
2693	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT.N.1747 DEL 06/09/2018 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2018	47.939,30	0,00	47.939,30
2694	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA N. 18-3275038 DEL 31/10/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018	558,72	4,40	554,32
2695	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO N. 18-4532788 DEL 31/10/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018	3.369,60	9,90	3.359,70

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2696	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 FATT.N. FD0002149149-150 del 08/11/2018 - NOLEGGIO N. 2 AUTOVEICOLI ANNO 2017	1.553,32	280,12	1.273,20
2697	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.NN. FD0002149151-152-153-154-155-156-157-158-159-160 DEL 08/11/2018 E N. FC0002194132 DEL 13/11/2018 - NOLEGGIO N.2 AUTOVEICOLI - ANNO 2018	8.543,48	1.540,66	7.002,82
2698	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:ZDF1BE1C51 - FATT.N. 766 Z DEL 31/10/2018 - SERVIZIO DI CORRIERE - ANNO 2018	366,00	66,00	300,00
2699	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	S.G.T. SPA	CIG:Z3223C7088 - FATT N.777 Z DEL 31/10/2018 - PROROGA CONTRATTO SERVIZIO SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PERIODO LUG/DIC 2018	3.696,84	666,64	3.030,20
2700	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000416 DEL 21/11/2018 - GESTIONE SERVIZI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA E LODI - NOV. 2018 -	35.183,34	0,00	35.183,34
2701	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000406 DEL 21/11/2018 - SUPPORTO INFOTELEMATICO E CONTABILE AMMINISTRATIVO - NOV. 2018 -	6.500,00	0,00	6.500,00
2702	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000422 DEL 22/11/2018 - SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "INVITO A TEATRO" - PERIODO 1/1-30/09	18.000,00	0,00	18.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2703	29/11/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	TEKNOEDIL S.R.L.S.	RIMBORSO BOLLI PRATICA TELEMATICA PROT. 333420/2018 (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017) A SEGUITO RIACCREDITO PRECEDENTE BONIFICO PER IBAN ERRATO (MAND. 18/2532) - INCASSATO CON REV. 18/1872	65,00	0,00	65,00
2704	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000412 DEL 21/11/2018 - SUPPORTO ALLA SEZIONE REG.LE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - NOV. 2018	166.375,00	0,00	166.375,00
2705	29/11/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N. N45262 DEL 22/11/2018 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - OTTOBRE 2018	37.979,47	1.460,75	36.518,72
2706	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 18010736 DEL 30/08/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018	52.460,00	9.460,00	43.000,00
2707	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18010744 DEL 06/09/2018 - SERVIZI INFORMATICI	183,00	33,00	150,00
2708	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 18010756-18010893 DEL 07/09/2018 - SERVIZI INFORMATICI	1.220,00	220,00	1.000,00
2709	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18010894 DEL 07/09/2018 SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	610,00	110,00	500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2710	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/18011132 DEL 13/09/2018 - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD - TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - ANNO 2018	6.797,84	1.225,84	5.572,00
2711	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18011132 DEL 13/09/2018 RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2015	463,60	83,60	380,00
2712	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/ 18011133 DEL 13/09/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA REGISTRO IMPRESE	4.838,18	872,46	3.965,72
2713	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. VVA/18011134 DEL 13/09/2018 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI MESSI A DISPOSIZIONE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI	10.003,27	1.803,87	8.199,40
2714	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.VVA/18011191 DEL 18/09/2018 - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD - TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - ANNO 2018	94.344,05	17.012,87	77.331,18

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2715	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/18011191 DEL18/09/2018 - FIRME DIGITALI - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER L'ANNO 2018	7.613,18	1.372,86	6.240,32
2716	03/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	IPM ITALIA SRL	RIMBORSO RELATIVO ALLO STORNO PARZIALE DELLA FT 1656 DEL 15/11/2018 - NC N. 1734 DEL 28/11/2018 (CONCORSO ID 18722 LEVEL UP YOUR XMAS)	109,80	0,00	109,80
2717	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE SU TELEF. CELL., SANZIONI E INTERESSI SU FATT. TIM N. 3080020369 E 7X02216403 DEL 2016 E N. 7X05127651 DEL 2015 - ATTO ACCERTAM. AG.ENTRATE N. 16002537 DEL 07/2018 - MOD. F23	2.138,81	0,00	2.138,81
2718	03/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMICETTI TIZIANA	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE PER PRESENZA IN GIUNTA E CONSIGLIO - TERZO TRIMESTRE 2018	408,10	0,00	408,10
2719	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.N. 011830004884 DEL07/11/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2018	617,58	111,37	506,21

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2720	03/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/18001666 DEL 23/11/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - COSTI ESTERNI PROGETTO PID	18.626,67	0,00	18.626,67
2721	04/12/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG Z552552C07 - FATT.N. 8 PA DEL 21/11/2018 - SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI (ARCHITETTURA, INGEGNERIA ECC),	4.796,06	864,86	3.931,20
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELT SRL	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VB SOLUZIONI E TECNOLOGIE SRL	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELMET S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISTERTEA SRLS UNIPERSONALE	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.C.T. INOX S.P.A.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B & C ELECTRONICS - S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROFIND S.P.A.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANOPANE S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B NATURAL S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMMM ENGINEERING S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGOMAT S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RONCONI S.P.A.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE VECCHI GIUSEPPE S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA MECCANICA SCHIATTI ANGELO S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELTA S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA CARPENTERIA ODOLESE S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONAUDO S.P.A.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FISSAGGI MODERNI E TECNICHE S.P.A.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN OLEO S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBROWEST ITALIANA S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUREDENIM S.R.L.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGA S.P.A.	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.R. CUSCINETTI A RULLI SRL	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFI SRL	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
2722	03/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTEC SPA	DET. 975 DEL 5/11/18 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - MISURA B - 1 TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2723	04/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A FATT.NN.FC0002194133 DEL13/11/2018 - FD0002149163-67-68-69-70-71-72 DEL 08/11/2018 NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 - PERIODO- GEN-MAGGIO/OTTOBRE-DICEMBRE	4.489,60	809,60	3.680,00
2724	04/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG ZAC245F48B - FATT.N.404/PA DEL 25/10/2018 - NC.N. 468/PA DEL 31/10/2018 - SERVIZI PUBBLICITARI	192,76	34,76	158,00
2726	04/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N.103356 del 20/03/201 SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2017	3.923,52	707,52	3.216,00
2727	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	61,20	0,00	61,20
2727	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	999,26	0,00	999,26
2727	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	2.007,48	0,00	2.007,48
2727	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	115,63	0,00	115,63
2727	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA GIULIA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	202,00	0,00	202,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2727	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI - COMPENSAZIONE CON ALTRE CCIAA	238,08	0,00	238,08
2728	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.N.011830004882-83 DEL 07/11/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO OTTOBRE	4.891,48	882,07	4.009,41
2729	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.NN.011840201310-12-14 DEL 16/11/2018FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - - PERIODO OTTOBRE	29.474,46	5.315,06	24.159,40
2730	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000410 DEL 21/11/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO - ANNO 2018 - PERIODO NOVEMBRE	10.340,32	0,00	10.340,32
2731	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000413 DEL 21/11/2018 - ESTENSIONE GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO (PDL) ALLE SEDI DI MONZA E LODI ANNO 2018 - PERIODO NOVEMBRE	4.814,83	0,00	4.814,83
2732	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT.N. 42 DEL 15/01/2018 - ASSISTENZA E CONSULENZA ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 MEDICO COMPETENTE PER SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO SEDI DI MONZA	2.344,78	0,00	2.344,78
2733	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	COSAP CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - EVENTO 22 APRILE 2018 PRENDIAMOCI CURA DEL PARCO DELLE CAVE	25,00	0,00	25,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2734	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO / BORASO.COM SRL VIA VISERBA - ANNUALITA' 4/2018-3/2019 - PAGAM VIA WEB AG.ENTRATE	1.000,00	0,00	1.000,00
2735	05/12/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC	CIG ZC42578494 - FATT.N. 1107 DEL 20/11/2018 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E LABORATORIO	1.097,80	197,96	899,84
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	S.A.S.O.M. SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	10,00	0,00	10,00
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MAURELLI SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	10,00	0,00	10,00
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BURONI VALENTINA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	80,00	0,00	80,00
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	VIALE FILIPPO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	79,28	0,00	79,28
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	FUMAGALLI MANUELA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	79,28	0,00	79,28
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BEL ENGINEERING SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	9,64	0,00	9,64
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMELT S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	19,64	0,00	19,64
2736	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	REDAELLI LORELLA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	25,00	0,00	25,00
2737	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018 NOVEMBRE	22.440,27	0,00	22.440,27

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2738	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	OSSERVATORIO DELLE SOCIETA E DELLE IMPRESE E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ATTIVITA' DI STAGE NOVEMBRE	656,60	0,00	656,60
2740	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO	CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018 CODICE FISCALE 80073490155 FASCICOLO WEB_MI_366598	500,00	0,00	500,00
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GF TRANS SRL	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	433,33	0,00	433,33
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTARIO ROBERTO	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	0,00	50,00
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGNANI DARIO	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	72,00	0,00	72,00
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECONORD AMBIENTE SRL	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	233,33	0,00	233,33
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPROMETAL SPA	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	166,67	0,00	166,67
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRARIO SRL	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	0,00	50,00
2741	05/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRIOLO TRASPORTI SRL	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI RELATIVI ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	200,00	0,00	200,00
2742	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74059753E8 - FATT.N. 011840201309 DEL 16/11/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE	117,68	21,22	96,46
2743	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE ANNO 2017 - EX CCIAA MI E CC MI MB LO	8,00	0,00	8,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2744	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE ANNO 2017 - EX CCIAA MI E CC MI MB LO	38,00	0,00	38,00
2745	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:74060100CB - FATT.NN.011840201311-13 del 16/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE	2.871,17	517,75	2.353,42
2746	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CCMILOMB / BLU CRM SRL V. A.PAPA 30 MILANO 1/6/2018-31/5/2024 - PAGAM. VIA WEB AG.ENTRATE	940,00	0,00	940,00
2747	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PURPLE AND NOISE	CIG:Z95251D990 - FATT.N. 000002 DEL 21/11/2018 - SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, DI PR E DI PROMOZIONE DELLA CALL FOR IDEAS "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" E DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	12.078,00	2.178,00	9.900,00
2748	06/12/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INTESA SANPAOLO SPA	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUO AL 31.12.2018 * VEDI MAND. N. 2749 *	81.839,81	0,00	81.839,81
2749	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	INTESA SANPAOLO SPA	QUOTA CAPITALE E INTERESSI SU MUTUO AL 31.12.2018 * VEDI MAND. N. 2748 *	71.023,18	0,00	71.023,18

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2750	05/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO POLIZIA LOCALE VERBALI	SANZIONI E ONERI ACCESSORI PER VIOLAZIONE MODALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA V. MERAVIGLI 9/B - POLIZIA LOCALE VERBALE N. 07860690/2018/0/1/1	63,64	0,00	63,64
2751	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELCOTECH MILANO SAS DI LIBORIO CORRADO & C.	CIG ZC32501247 - FATT.N.FATTPA 6_18 DEL 27/11/2018 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	850,58	153,38	697,20
2752	05/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD FATT.N. 1010515320 DEL 27/11/2018 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO 09/08/2018 - 08/11/2018	4.448,61	802,21	3.646,40
2753	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N. 9359/2015 TRIBUNALE DI BARI - LARINI ANNARITA - AVVISO AGENZIA ENTRATE N. 2015/003/OR/000009359/0/002	217,50	0,00	217,50
2754	06/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:739211349F FATT.N. 03115 DEL 28/11/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STANDARD DEL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE	2.078,82	374,87	1.703,95
2755	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N. 6704/2017 TRIBUNALE DI GENOVA - DEMARCHI ANTONIO - AVVISO AG.ENTRATE N. 2017/001/OR/000006704/0/002	226,25	0,00	226,25

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2756	06/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGNI GABRIELE	20181008DET897 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA	1.438,84	57,55	1.381,29
2757	06/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.B. ELETTRICA S.R.L.	20181008DET897 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 2	5.326,10	213,04	5.113,06
2758	06/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N. 18461/2016 TRIBUNALE DI MILANO - CRESCI CLAUDIO - AVVISO AG.ENTRATE N. 2016/001/OR/000018461/0/002	208,75	0,00	208,75
2759	06/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" NOTA DEBITO N. 385 DEL 31/10/2018	55.000,00	0,00	55.000,00
2760	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MORIGI PAOLA	FATT.N. 4 DEL 15/11/2018 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2018-PERODO 01/01-31/10/2018 - VEDI MAND.N.2761	10.443,60	0,00	10.443,60
2761	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MORIGI PAOLA	FATT.N. 4 DEL 15/11/2018 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE -TRIENNIO 2017 - 2020 - PERIDO 01/11-31/12/2017 - VEDI MAND. 2760	2.537,60	0,00	2.537,60
2762	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB 1FATT. N. 81213255-56 DEL 09/11/2018 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2018	5.910,43	1.065,81	4.844,62

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2764	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000421 DEL 22/11/2018 - IMPLEMENTAZIONE DEI MODULI SUAP E PER LO SVILUPPO DIGITALE DEL PUNTO DI ACCESSO SUE-INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI EDILIZI - PERIODO 1/7-30/09	19.000,00	0,00	19.000,00
2765	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000439 DEL 29/11/2018 - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE:PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE OPEN DATA -	10.000,00	0,00	10.000,00
2766	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT.N. 45338 DEL 27/11/2018 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2018 - FORNITURA BUONI PASTO	2.204,47	84,79	2.119,68
2768	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. NN. 1254-1255/2018/03 DEL 29/11/2018 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO - SUPPORTO SEZIONE REG. LOMBARDIA - NOV 2018	17.066,67	0,00	17.066,67
2769	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2492 DEL 27/11/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 - PERIODO EXTRA OTTOBRE	722,84	0,00	722,84

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2770	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	FATT. N. 825 DEL 26/11/2018 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - NOV 2018	582,00	0,00	582,00
2772	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BUYONLINE S.R.L.	CIG Z4225BC237 - FATT.N. 401/PA DEL 22/11/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.200,77	216,53	984,24
2773	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BRICOMAN ITALIA SRL	CIG Z9825C6F68 - FATT.N. 0112040017760 DEL 27/11/2018 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI.	1.202,13	216,78	985,35
2774	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	TA.RI. - TASSA RIFIUTI TOTALE ANNO 2018 COMUNE DI DESIO - VIA MATTEOTTI 32/1 - BOLLETTA N. 3069 DEL 21.3.2018	1.972,00	0,00	1.972,00
2776	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	TA.RI. TASSA RIFIUTI TOTALE ANNO 2018 COMUNE DI LEGNANO - VIA CREMONA 1 - AVVISO PAGAM. N. 2548 DEL 16.3.2018	1.929,00	0,00	1.929,00
2777	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	TA.RI. TASSA RIFIUTI TOTALE ANNO 2018 COMUNE DI LODI - VIA HAUSSMANN 11 - AVVISO N. 43303 DEL 20.4.2018	8.452,00	0,00	8.452,00
2778	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N. 6011800740 del 03/12/2018 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2017/2018	3.474,50	315,86	3.158,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2780	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N. 18600009 DEL 30/11/2018 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2018 - PERIODO OTTOBRE	21.262,90	3.834,29	17.428,61
2781	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TA.RI. TASSA RIFIUTI TOTALE ANNO 2018 - COMUNE DI MONZA - PIAZZA CAMBIAGHI - DOCUM. N. 20180064828 DEL 5.4.2018	11.154,00	0,00	11.154,00
2782	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ITALPRESS SRL	CIG: Z16246C71D- FATT.N. 000090/PA DEL 30/11/2018 - SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE LOCALE - PERIODO 10/10-31/12/2018	1.213,68	46,68	1.167,00
2783	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2493 DEL 27/11/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2018	1.775,55	0,00	1.775,55
2784	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:Z8214D338B - FATT.N.COD. 900022750T DEL 23/11/2018 - CLIENTE: 9861832.50 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE AUTOVETTURE CAMERALI - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018	13,51	2,44	11,07
2785	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	TA.RI. TASSA RIFIUTI ANNO 2018 TOTALE COMUNE DI MILANO - INVITO PAGAM. N. 20180430098750000000121	187.367,00	0,00	187.367,00
2786	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2491 DEL 27/11/2018 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - SPAZIO FORMA 21/10-28/10/2018	248,89	0,00	248,89
2787	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2018 - CODICE UTENZA: MI03243102011	140,82	0,00	140,82

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2788	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO / CASTLES TECHNOLOGY EUROPE SRL 7/2017-6/2023 - VIA A. PAPA 30 MILANO - ANNUALITA' 7/2018-6/2019 - PAGAM VIA WEB AG.ENTRATE	356,00	0,00	356,00
2789	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE C.C.MIMBLO / BORASO.COM SRL 7/2018-3/2022 V.VISERBA 20 MILANO	100,00	0,00	100,00
2790	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N. 40089/2016 TRIB CIVILE MILANO - FILIPPINA SPINA - AVVISO AGENZIA ENTRATE N. 2016/001/OR/000040089/0/002	217,50	0,00	217,50
2792	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGSITRO E ONERI ACCESSORI CAUSA N.19678/2016 GIUDICE UNICO EX TRIB.VARI -CONTROPARTI: NARDI/ZENITH SNC - AVVISO LIQUIDAZ AG.ENTRATE N. 2016/005/CA/000019678/0/001	208,75	0,00	208,75
2802	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	ACCONTO 50% RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE MEDIANTE MODELLO F24 - ANNO 2018	65.837,14	0,00	65.837,14

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2803	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z421AC0C45 - SALDO FATT.N.INRF305167 DEL 13/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGATA FG313AZ - V.MAND.NN. 2804- 2804	114,25	20,60	93,65
2804	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - SALDO FATT.N.INRF305159 DEL 13/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG323AZ - VEDI MAND. NN.2803/2808	409,16	73,79	335,37
2805	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - SALDO FATT.N.INRF305161 DEL 13/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG320AZ - VEDI MAND. 2803/2808	409,16	73,79	335,37
2806	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE -SALDO FATT.N.INRF305163 DEL 13/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG321AZ - VEDI MAND. NN.2803/2808	409,16	73,79	335,37
2807	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 - SALDO FATT.N.INRF305165 DEL 13/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG783GE - VEDI MAND. NN. 2803/2808	374,14	67,47	306,67
2808	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z771AC0CD4 - SALDO FATT.N.INRF305165 DEL 13/05/2018 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2018 TARGA FG783GE - VEDI MAND. NN. 2803/2807	320,47	57,79	262,68

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2809	11/12/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG Z3925AF8C1 - FATT. N.2373 DEL 16/11/2018 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO	518,26	93,46	424,80
2810	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2018 - MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO	305.490,22	0,00	305.490,22
2811	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z8221B7C92 - FATT. N. 284/A DEL 28/11/2018 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E LABORATORIO NON SCIENTIFICHE	349,90	63,10	286,80
2812	11/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD - FATT. N.1010516831 DEL 30/11/2018 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2018 - PERIODO 31/08-29/11/2018	889,72	160,44	729,28
2813	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI SENTENZA CIV. N. 3092/2016 TRIB CIV ORDIN - CE.L.I.T. - AVVISO AG.ENTRATE N. 2016/001/SC/000003092/0/002	208,75	0,00	208,75

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2814	11/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N. 37034/2016 TRIB.CIV.ORDIN.MILANO - GARAVAGLIA ELISABETTA - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE N. 2016/001/OR/000037034/0/003	208,75	0,00	208,75
2815	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER COSTITUZIONE INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2018 - SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (VEDI ACC. 18/105)	4.200,00	0,00	4.200,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	400,00	0,00	400,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	400,00	0,00	400,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	400,00	0,00	400,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	400,00	0,00	400,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.800,00	0,00	1.800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.800,00	0,00	1.800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	250,00	0,00	250,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	150,00	0,00	150,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	350,00	0,00	350,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00
2816	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OMISSIS	BORSE DI STUDIO E PREMI AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017	800,00	0,00	800,00
2817	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE ANNO 2018 - COMUNE DI MILANO - V. DELLE ORSOLE, V. S.VITTORE AL TEATRO, V. MERAVIGLI 7 - N. 3 MAV	5.724,00	0,00	5.724,00
2818	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO /RAYO M.L. V.A.DA MESSINA 24 MILANO - ANNUALITA' 10/2018-9/2019 - VIA WEB AG.ENTRATE	197,00	0,00	197,00
2819	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SPESE DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA TRASFERIMENTO UTENZA CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE V. MERAVIGLI MILANO - ID PRATICA: MI03243102011	223,00	0,00	223,00
2820	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	RIMBORSO INCASSI DI COMPETENZA DIGICAMERE PER FATTURE DOSSIER FALLIMENTI - INCASSI MESE DI NOVEMBRE 2018	1.262,70	0,00	1.262,70

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2821	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000417 DEL 21/11/2018 - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE E ATTIVITA' REGOLATE - PERIODO NOVEMBRE	88.645,42	0,00	88.645,42
2824	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000418 DEL 21/11/2018 - SERVIZI PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO: ISTRUTTORIA PRATICHE REA - PERIODO NOVEMBRE	116.176,67	0,00	116.176,67
2826	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N.2400000419 DEL 21/11/2018 - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA FRONT END MILANO - ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2018 - PERIODO NOVEMBRE	2.716,99	0,00	2.716,99
2827	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE SU TELEF. CELL. PIU' SANZIONI E INTERESSI SU FATT. TIM N.3080039027 E 3080044623 DEL 2016 EX CCIAA DI MONZA E BRIANZA - ATTO ACCERTAM. AG.ENTRATE N. 16000145 DEL 06/2018 - F23	80,02	0,00	80,02
2828	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.1356 DEL 28/06/2018 E NOTA CREDITO N. 2518 DEL 04/12/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA MAGGIO ANNO 2018	2.830,20	0,00	2.830,20
2830	12/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	2 ACCONTO IRES ANNO 2018	33.769,80	0,00	33.769,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2831	12/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000437 del 26/11/2018 - PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO ALTERNANZA	248.966,63	0,00	248.966,63
2832	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT. N. 2400000443 DEL 05/12/2018 - SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI- SETUP SERVIZIO SUEP - PERIODO GENNAIO -GIUGNO	30.000,00	0,00	30.000,00
2833	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	CIG Z7523343BD - FATT.N.2018/E20800016056 DEL 30/04/2018 - N.C N.2018/H201DD000045 DEL 01/05/2018 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE,	976,00	176,00	800,00
2834	14/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FONDO PEREQUATIVO 2018 - VERSAMENTO QUOTA A SALDO	997.343,85	0,00	997.343,85
2835	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GLOBAL GEM SRL	CIG ZEB1679AC3 - FATT.N. 5/1/PA DEL 01/11/2018 - SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	555,00	0,00	555,00
2836	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:Z8425B6B18 - FATT.N. 993/EL18 DEL 04/12/201 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LE MOTIVAZIONI LEGITTIME DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI ANNO 2018	120,00	0,00	120,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2837	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG: Z8221B7C92 - FATT.N. 283/A. DEL 28/11/2018 - N.C.N.1 DEL 30/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - PERIODO III QUADRIMESTRE 2018	774,70	139,70	635,00
2838	14/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	STUDIO ROVATTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00	0,00	30,00
2838	14/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	GALBIATI SNC	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	0,00	20,00
2838	14/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	LEAGAS DELANEY ITALIA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	70,00	0,00	70,00
2838	14/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	PRESTAM SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	40,00	0,00	40,00
2838	14/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	BRIANZA MANUTENZIONI DI ANSELMU LUIGI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	21,00	0,00	21,00
2839	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z1B228365C - FATT.N. 8018209122 DEL 10/12/2018 - SERVIZIO DEDICATO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA - NOV. 2018	152,50	27,50	125,00
2840	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CIG:ZA225B6B56 - FATT.N. 999/EL18 DEL 07/12/2018 - CORSO "BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALLA TRASPARENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA: CASI GIURISPRUDENZIALI- 05/12/2018 -	120,00	0,00	120,00
2841	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.N. 2018/FESP-117 DEL 29/11/2018 - ONERI PER LA FABBRICAZIONE DEI PUNZONI	20,13	3,63	16,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2842	14/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - SALDO	904.506,97	0,00	904.506,97
2843	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841 - FATT. N.6820181219000401 DEL 05/12/18 - PERIODO 01/05-31/12/2018 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER	17.283,34	3.116,67	14.166,67
2844	14/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CONTRIBUTO ANNUALE (2018) PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORTELLLO VIRTUALE PER I SERVIZI ONLINE DELLE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE - NOTA DEBITO N. 37 DEL 6/12/18	59.458,00	0,00	59.458,00
2845	14/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO ONERI PERSONALE COLLOCATO IN DISTACCO PER MOTIVI SINDACALI - ANNO 2017	20.481,20	0,00	20.481,20
2846	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG:Z6B1D82B89 - FATT. N.18000622 DEL 06/12/18 - SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE NAZIONALE - 11/7/18 - 31/12/18- VEDI MAND. N. 2547	6.435,63	247,53	6.188,10
2847	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG:Z6B1D82B89 - FATT. N.18000622 DEL 06/12/18 -SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE NAZIONALE - ASSISTENZA INFORMATIVA - 11/7/18 - 31/12/18 - VEDI MAND. N.2846	476,32	85,89	390,43

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2848	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PILONI ELENA	CIG: ZAD228A549 -FATT.N.PA6 / 18 DEL 10/12/2018 - "IMPIANTI A REGOLA D'ARTE": PROGETTO 2018 A TUTELA DEL CONSUMATORE	5.106,92	805,00	4.301,92
2849	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2408 DEL 23/11/2018 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2018	61.909,11	0,00	61.909,11
2850	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 2405-2406-2407 DEL 23/11/2018 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018	11.605,53	0,00	11.605,53
2851	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 2409-2410-2411-2412 DEL 23/11/2018 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI PULIZIE AZIENDA SPECIALE INNOVHUB ANNO 2018	18.326,07	0,00	18.326,07
2852	14/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2494 DEL 27/11/2018- EXTRA OTTOBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018	316,65	0,00	316,65
2853	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2018 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-IFOA PROT.N.445/2015 - PERIODO:1.01.2016-31.12.2020 * VEDI MANDATI 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 *	13.250,00	0,00	13.250,00
2854	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2018 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-IFOA PROT.N.210/2016 - PERIODO:1.06.2016-30.06.2020 * VEDI MANDATI 2853 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 *	15.500,00	0,00	15.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2855	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2018 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-BACKSTAGE SERVICE SRL PROT. N.0274/2016 - PERIODO.1.10.2016-30-06.2020 * VEDI MANDATI 2853 - 2854 - 2856 - 2857 - 2858 *	18.500,00	0,00	18.500,00
2856	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2018 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO * VEDI MANDATI 2853 - 2854 - 2855 - 2857 - 2858 *	12.000,00	0,00	12.000,00
2857	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2018 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO * VEDI MANDATI 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2858 *	94.474,53	0,00	94.474,53
2858	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2018 * CONVENZIONE DI SUBCONCESSIONE D'USO DI LOCALI IN VIA SANTA MARTA, 18 MILANO-SPAZI BACKSTAGE SERVICE SRL - PERIODO:1.9.2015 - 30.06.2020 * VEDI MANDATI 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 *	21.750,00	0,00	21.750,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO VERGALLO, BRIVIO & ASSOCIATI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCOMMEGNA SIMONE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	17,50	0,00	17,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO ASSOCIATO VIELLEZETA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.P.A. STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OBIETTIVO IMPRESA SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.F.M. FINANZIARIA SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUY4YOU S.A.S. DI OTA KAYOKO & C.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM TRADING ITALIANA RAPPRESEN.ZE INDUSTRIALI SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIZZOLINI MAURIZIO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAMODIFA SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREZZO.IT SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORANDI GIUSEPPE LUIGI	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORSIMARI DAVID	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JONICA ENERGIA SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA RUOTA SOC. COOP. SOC - ONLUS	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PALUMBO TERESA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELCA ELABORAZIONE DATI SRL	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	65,00	0,00	65,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELECTRICAL SOLUTIONS SNC DI GEMITI G. E LAVILLA D.	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	59,00	0,00	59,00
2859	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIZZO ALESSANDRO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO AI CONTRIBUENTI (RISOLUZIONE N. 125/E DEL 13/10/2017)	17,50	0,00	17,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2860	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGICAMERE S.C.A.R.L.	FATT.N. 2400000405 DEL 21/11/2018 - REALIZZAZIONE FASE ESPLORATIVA PROPEDEUTICA PER INDIVIDUAZIONE NUOVO SISTEMA GESTIONALE - PERIODO 1/1-30/09	41.250,00	0,00	41.250,00
2861	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2403 DEL 23/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE - NOVEMBRE 2018	2.138,32	0,00	2.138,32
2862	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/18001733 DEL 07/12/2018 - GESTIONE OPERATIVA ARCHIVIO - DICEMBRE 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
2863	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:3821748E34 - FATT.N. PAE0036482 DEL 30/11/2018 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MONZA) - PERIODO 01/02/2018 - 31/12/2018	648,44	116,93	531,51
2864	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT. N. 8718413951 DEL 12/12/2018 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - NOV.2018	32,00	0,00	32,00
2865	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB - FATT.NN.181226970-6971-6972-6973-6974-6975-6976 DEL 04/12/2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED.10 - NOVEMBRE 2018	22.458,00	4.049,80	18.408,20
2866	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOSERVIZI LUNIA DI SALA LUCA	20181019DET937 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA	3.861,59	154,46	3.707,13
2866	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIASCHIN ICE S.A.S. DI FEDERICO RE E ANDREA MERONI	20181019DET937 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2866	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOTECNICA 2 S.N.C. DI CASARINI FABIO & INZADI GI	20181019DET937 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA	6.396,30	255,85	6.140,45
2867	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG:4885776DE3 FATT.NN.PAE0036483-484 DEL30/11/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (EX CCIAA MILANO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	12.659,71	2.282,90	10.376,81
2868	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUP. COMMERCIO TURISMO SERVIZI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
2869	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANLOT S.R.L.	20181105DET976 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	8.909,60	356,38	8.553,22
2869	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDINO MICHELE	20181105DET976 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	10.000,00	400,00	9.600,00
2869	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUFANO MICHELE	20181105DET976 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLA CREDITO 2015 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	4.997,20	199,89	4.797,31
2870	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F NOTA N. 30-11-2018 DEL 30/11/2018 FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	586,50	0,00	586,50
2871	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPUS PARTY ITALIA SRL	INIZIATIVA "CALL4IDEAS - PERCORSI DI QUALITA'"	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2872	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	504,01	0,00	504,01

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2872	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	2.951,21	0,00	2.951,21
2872	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI NON DOVUTI	53,21	0,00	53,21
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CLAUDIO VARALLI	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	700,00	175,00	525,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO SCIENTIFICO STATALE PRIMO LEVI	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	400,00	100,00	300,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LING. MARIE CURIE	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	500,00	125,00	375,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	700,00	175,00	525,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE MOSE' BIANCHI	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	700,00	175,00	525,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO ARTISTICO STATALE AMEDEO MODIGLIANI	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	700,00	175,00	525,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE GIUSEPPE PARINI	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	600,00	150,00	450,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO STATALE MAFFEO VEGIO	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	700,00	175,00	525,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	400,00	100,00	300,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO I. SUPERIORE MARTIN LUTHER KING	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	500,00	125,00	375,00
2873	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LICEO CLASSICO STATALE "TITO LIVIO"	PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - EROGAZIONE PREMI - II SEMESTRE 2018	1.200,00	300,00	900,00
2874	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z231D4A8A6 - FATT.N. 6820181219000043-46-51 DEL 03/12/2018 - SERVIZI DI CONNETTIVITA E WI-FI ANNO 2018	3.148,71	567,81	2.580,90
2875	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT.N. 003048 DEL 30/11/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO.	1.732,40	312,40	1.420,00
2876	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG:ZBD25D4D29 - FATT.N V2/617227 DEL 30/11/2018 - ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA	3.620,80	652,93	2.967,87

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2877	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LINEA DATA S.R.L.	CIG Z2A25BC397 - FATT.N. 953/PA DEL 07/12/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.922,74	346,72	1.576,02
2878	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	50.000,00
2880	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI OTTOBRE 2018	641,58	0,00	641,58
2881	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI OTTOBRE: COMMISSIONI CAMERALI	155,20	0,00	155,20
2882	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI OTTOBRE 2018: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	96,00	0,00	96,00
2883	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI OTTOBRE 2018: ALBO SMALTITORI	71,20	0,00	71,20
2884	18/12/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AMAZON EU S.A R.L.	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI OTTOBRE 2018: ACQUISTO STAMPANTE	208,99	0,00	208,99
2885	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI NEL SETTORE SICUREZZA PRODOTTI 2018	816,58	0,00	816,58

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2886	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - RIMBORSO INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA 6/2017 - ATTIVITA' DI VIGILANZA SU APPARECCHI CONNESSI ALL'ENERGIA: LAVASTOVIGLIE	827,00	0,00	827,00
2887	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CUP:B46J16001200001 PROGETTO EUROPEO OPENAGRI - "NEW SKILL FOR NEW JOBS IN PERI-URBAN AGRICOLTURE"	128,95	0,00	128,95
2888	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	OSSERVATORIO DELLE SOCIETA E DELLE IMPRESE E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	196,96	0,00	196,96
2889	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MANITALIDEA S.P.A.	CIG:52329964E8 - FATT.N. 116320 DEL 30/11/2018 - GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - PERIODO LUGLIO 2017	4.693,95	846,45	3.847,50
2890	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	OFFICE DISTRIBUTION SPA	IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 820209 - RAEE - N. 2 BOLLETTINI DI EUR 168,00 DEL 21/07/2017	336,00	0,00	336,00
2891	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIBILIA PIERGIUSEPPE	CUP:E99H18000440005 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA 22^ FIERA INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE "ECOMONDO"	420,00	0,00	420,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2892	19/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z1A1F09CA0 - FATT.N. 003049 DEL 30/11/2018 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO PER ALBO GESTORI	3.025,60	545,60	2.480,00
2893	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z4821A5872 - FATT. NN 8718423942-24902 DEL 13-14/12/2018- SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP - NOVEMBRE 2018 - VEDI MAND. N. 2894	120,81	0,00	120,81
2894	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT. NN 8718423942-24902 DEL 13-14/12/2018 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2018 - VEDI MAND. N. 2893	20.284,40	0,00	20.284,40
2895	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDICOMET SCRL	CUP E45I08000060005 INTERVENTO STRAORDINARIO AI SISTEMI DI GARANZIA COLLETTIVA DEL TERRITORIO INSOLVENZA DITTA "IL GIARDINO DI FRANCESCA LONGHI FRANCA"	8.067,96	0,00	8.067,96
2896	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PISTONE UMBERTO - STUDIO LEGALE	FATT.N. 3/PA DEL 03/12/2018 - PROGETTO "SATURNO" - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO - C.E.L.I.T. / CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO-CONTRIBUTO UNIFICATO	379,50	0,00	379,50
2897	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI C/C POSTALI	CONTO CORRENTE POSTALE N. 27291202 LODI - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE NELL'ANNO 2018	128,05	0,00	128,05
2899	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SGANZERLA MARCO	20181115DET1022 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLACREDITO 2015	825,15	33,01	792,14

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2899	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAOLUCCI ANDREA	20181115DET1022 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLACREDITO 2015	9.977,67	399,11	9.578,56
2899	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO CENTIMERI E C. S.N.C. OFFICINA RIPARAZIONI	20181115DET1022 - ADDENDUM 2018 AL BANDO AGEVOLACREDITO 2015	4.488,47	179,54	4.308,93
2900	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM Automazioni di Bonanomi Marco	CIG:ZB62497E40 - FATT.N. FPA 111/18 DEL 23/11/2018 - LAVORI URGENTI SU IMPIANTI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI VIA VISERBA E PALAZZO MEZZANOTTE	7.289,50	1.314,50	5.975,00
2903	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	DIVERSI C/C POSTALI	C/C POSTALE N. 14119218 LODI - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE NEL 2018 - PERIODO: GENNAIO/SETTEMBRE	156,10	0,00	156,10
2904	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATT. N. 18-4536063 E 18-3276550 DEL 30/11/2018 - SPESE VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VEDI MAND. 2905-2906	824,02	5,50	818,52
2905	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATT. N. 18-4536063 E 18-3276550 DEL 30/11/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2018 - VEDI MAND. 2904-2906	1.520,20	14,30	1.505,90
2906	18/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATT. N. 18-4536063 E 18-3276550 DEL 30/11/2018 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2018 - VEDI MAND. 2904-2905	1.544,50	9,90	1.534,60
2907	18/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI C/C POSTALI	C/C POSTALE N. 36284206 MUD LODI - REINTEGRO SPESE ADDEBITATE ANNO 2018 - PERIODO: GENNAIO/OTTOBRE	96,12	0,00	96,12

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2908	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	REBORA GIANFRANCO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - COMPENSO PERIODO 1/11/2017-31/12/2017	2.500,00	1.200,00	1.300,00
2909	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	REBORA GIANFRANCO	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO 1/1/2018 - 31/10/2018	12.500,00	3.343,74	9.156,26
2910	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MELLONI ERICA	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO 1/11/2017 - 31/12/2017	2.000,00	1.400,50	599,50
2911	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	MELLONI ERICA	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO 1/1/2018 - 14/11/2018	10.460,27	2.679,79	7.780,48
2912	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTO ASSISTANCE DI GAGLIONE ELIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	40,00	0,00	40,00
2912	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	0,00	9,28
2912	18/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	ALL BUSINESS S.R.L.S.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VARI	9,28	0,00	9,28
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDANI SRL	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	6.000,00	240,00	5.760,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIMPES SERVIZI SRL	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	6.000,00	240,00	5.760,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA S.R.L.	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELEGANTIA S.R.L.	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	6.000,00	240,00	5.760,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN MARCO SRL	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	6.000,00	240,00	5.760,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LLI SNC DI VISMARA GIUSEPPE E C.	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTIDIVA SRL	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.75 S.P.A.	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00
2913	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESSTENDE S.R.L.	20181214DET1119 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 - 8^ TRANCHE - VEDI MAND. 2914	2.750,00	110,00	2.640,00
2914	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2017 - 8^ TRANCHE - DET. 1119 - VEDI MAND. 2913	41.520,00	0,00	41.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2915	19/12/2018	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 1/8/2018 - 31/12/2018	6.287,67	1.554,94	4.732,73
2916	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO PID - STATO DI AVANZAMENTO AL MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI REV. N. 2084	203.932,00	8.157,28	195.774,72
2917	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO	PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - PROGETTO TURISMO - STATO DI AVANZAMENTO AL MESE DI OTTOBRE 2018	91.631,00	3.665,24	87.965,76
2918	19/12/2018	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP E45F17000100003 CONTRIBUTO AL PROGETTO "COMPETERE SUL MERCATO: UN'EFFICACE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E LE OPPORTUNITA' NORMATIVE"	25.000,00	0,00	25.000,00
2919	19/12/2018	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CANETTI SERGIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI CANETTI SERGIO - CAUSA CANETTI SERGIO CONTRO CAMERA DI COMMERCIO	235,60	0,00	235,60
2920	19/12/2018	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE	52.500,00	0,00	52.500,00
2921	03/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018 ISTITUZIONALE	135.439,79	0,00	135.439,79

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2922	11/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MESE DI NOVEMBRE 2018 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO	80.493,16	0,00	80.493,16
2932	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2018 NOVEMBRE	1.492,78	0,00	1.492,78
2933	11/01/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2018 NOVEMBRE	2.013,00	0,00	2.013,00
2942	17/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 NOVEMBRE	233.488,09	0,00	233.488,09
2944	17/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P GESTIONE E.N.P.D.E.P.	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 NOVEMBRE	911,66	0,00	911,66
2945	17/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA SULLE ACCISE ANNO 2019 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO V.VISERBA MILANO	77,47	0,00	77,47
2946	17/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) START UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DICEMBRE 2018 (VEDI ACC. 18/105)	1.400,00	0,00	1.400,00
2948	17/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 NOVEMBRE	132,65	0,00	132,65

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2018)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2949	18/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N.2765/2016 TRIBUNALE DI BARI - CAPORTO FRANCESCO - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE N. 2016/003/OR/000002765/0/002 - MOD. F23	217,50	0,00	217,50
2950	18/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2018 DICEMBRE	22.890,99	0,00	22.890,99
2951	18/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMISSIS	OSSERVATORIO DELLE SOCIETA E DELLE IMPRESE E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ATTIVITA' DI STAGE DICEMBRE	689,97	0,00	689,97
2953	18/01/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	PROGETTO TURISMO E ATTRATTIVITA': TIROCINI PER SUPPORTO AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'INFOPOINT TURISTICO TERRITORIALE IN CAMERA DEI NOTARI (DICEMBRE 2018)	5.774,26	0,00	5.774,26
2967	22/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO /LENOVYS SRL V.VISERBA 20 MILANO - ANNUALITA' 12/2018-11/2019 - VIA WEB AG.ENTRATE	156,00	0,00	156,00
2968	22/01/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER BENEFICI LEGGE 336/70 E BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2018 NOVEMBRE	699,31	0,00	699,31