

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1480	04/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N.0200000321 DEL 21/06/2019 - PROGETTO "INBUYER TURISMO": COORDINAMENTO ACCOGLIENZA OPERATORI TURISTICI CON FOCUS BUSINESS NEL CORSO DEL 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
2085	01/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	ANNO 2018 - RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	5.766,90	0,00	5.766,90
2086	01/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2019 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	153.158,64	0,00	153.158,64
2098	01/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 FATT.N.8019117663 DEL 11/09/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019 PERIODO SETTEMBRE	160,13	28,88	131,25
2099	01/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.NN. 8719291207 DEL 24/09/2019 - 8719292481 DEL 25/09/2019 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO	64,00	0,00	64,00
2101	01/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIBILIA PIERGIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. PRIMO SEMESTRE 2019.	3.205,36	711,06	2.494,30

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2101	01/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRASCAROLO MAURIZIO ANGELO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. PRIMO SEMESTRE 2019.	1.429,09	432,89	996,20
2101	01/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEPRI MASSIMO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. PRIMO SEMESTRE 2019.	1.936,92	321,22	1.615,70
2102	01/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z72295AE09 - FATT.N. 793/EL19 DEL 17/09/2019 - PARTECIPAZIONE A CORSO: CIRCOLARE N.1/2019 DEL 2/7/2019 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) - ANNO 2019	120,00	0,00	120,00
2103	02/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG:Z8221B7C92 FATT.N.231/A DEL 04/09/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - ANNO 2019 - PERIODO II QUADRIMESTRE	1.549,40	279,40	1.270,00
2104	02/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG:Z601E8EF06 - FATT.N.375/FE/2019 DEL 09/09/2019 SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI - ADDENDUM AL CONTRATTO IN VIGORE - PERIODO 1/1-31/08/2019	10.657,92	1.680,00	8.977,92
2105	02/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALISTA SRL	CIG Z6B293184B - FATT.N. 20190000028 DEL 15/09/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	1.464,00	264,00	1.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2108	02/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGRAMS & PROJECTS CONSULTING S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. N. 1282 * 20190711DET735_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00
2113	02/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F- ELENCO N.31/08/2019 DEL 31/08/2019 FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019	49,00	0,00	49,00
2119	07/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI - CODICE IDENTIF. FASCICOLO 12/2019/40923 - PROCEDURA ESECUTIVA 01220193220000085001 - DEBITORE OMISSIS - BANDO PID - DET. 735	11.520,00	0,00	11.520,00
2122	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE- FATT.NN. 191237780 -85 DEL12/09/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ANNO 2019	18,34	3,31	15,03
2123	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. N. 2019/FESP-107 DEL 12/09/2019 ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	38,43	6,93	31,50
2129	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 SETTEMBRE	688,97	0,00	688,97

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2130	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 SETTEMBRE	1.036,84	0,00	1.036,84
2135	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT. N. 055278 DEL 31/08/2019 - AGOSTO - SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO E DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA GEN/GIU 2019	898,94	144,26	754,68
2136	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG:74617395D0 - FATT. N. 02980270157 DEL 18/09/19 - PREVENZIONE MEDICA PER DIPENDENTI DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE - ANNO 2019	15.002,00	0,00	15.002,00
2137	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGISTER.IT SPA	CIG Z8F28A6A73 - FATT. N. 41617 DEL 31/05/19 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	46,97	8,47	38,50
2138	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT. N. 20005891 DEL 19/09/19 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	231,80	41,80	190,00
2139	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT. N. 900018885T DEL 23/09/19 - LUGLIO/AGOSTO - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	9,33	1,68	7,65

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2140	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT. N. 900019332D DEL 23/09/19 - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	33,79	6,09	27,70
2141	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N. N48005 DEL 20/09/19 - PRESENZE AGOSTO - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	15.085,78	580,22	14.505,56
2148	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT. NN. 11201900008360-8361 DEL 23/09/19 - IV BIMESTRE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019	2.507,61	240,61	2.267,00
2153	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1988 DEL 23/09/2019 - SETTEMBRE - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019	2.931,08	0,00	2.931,08
2158	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTERIA SRL	CIG Z11291672E - FATT. N.000001464 DEL 27/09/19 - SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE	2.220,40	400,40	1.820,00
2160	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 1989-1990-1991 DEL 23/09/19 - SETTEMBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	11.605,53	0,00	11.605,53
2161	07/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1994 DEL 23/09/19 - SETTEMBRE - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI.	906,87	0,00	906,87

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2162	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SFEROVA SRL	* GIROCONTO CON REV. N.1307 * EMISSIONE FATTURA N. 628/2019 SEZ 31 PER RILASCIO CARNET ATA	92,72	0,00	92,72
2163	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 SETTEMBRE 2019	22.323,62	0,00	22.323,62
2164	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) SETTEMBRE 2019	750,00	0,00	750,00
2166	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 SETTEMBRE	4.254,00	0,00	4.254,00
2167	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DENOMINATA RIFORMA DELLA PUBBLICA: PERIODO MAGGIO LUGLIO 2019	1.364,00	0,00	1.364,00
2168	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIFONE ROCCO	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DENOMINATA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PERIODO MAGGIO LUGLIO 2019	1.364,00	0,00	1.364,00
2169	09/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2019 COMMERCIALE	4.012,06	0,00	4.012,06

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2170	09/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2019 ISTITUZIONALE	88.475,96	0,00	88.475,96
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEEDY BLOCK GRISENDI S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIMMER S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	4.538,95	181,56	4.357,39
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POZZI LEOPOLDO S.R.L	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	5.640,00	225,60	5.414,40
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O.G.T.M. OFFICINE MECCANICHE SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOLET S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEGHE LEGGERE LAVORATE S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	3.535,35	141,41	3.393,94
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.U.L. S.R.L	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREFER S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	5.218,50	208,74	5.009,76
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSILPLASTICA SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMEBI IMPIANTI SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAIMONDI CRANES SPA	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	2.694,50	107,78	2.586,72
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VB SOLUZIONI E TECNOLOGIE SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUBOTEX SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA CARPENTERIA ODOLESE S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	5.741,69	229,67	5.512,02
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINECO INTERNATIONAL S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	5.981,88	239,28	5.742,60
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI PAGANI S.P.A	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HELIOS ITALQUARTZ S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEMA S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	5.500,00	220,00	5.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWER COILS S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPA BLADES SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	5.063,00	202,52	4.860,48
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WISE S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	2.755,68	110,23	2.645,45
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREMO - O.C.M.E.A. S.P.A.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	4.797,50	191,90	4.605,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADVANCED NONWOVENS TECHNOLOGIES SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE PIETRO S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRANDIS S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.I. DI DAVANZO S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEXTAPE SRL	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMEAS S.P.A.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	6.000,00	240,00	5.760,00
2171	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBROWEST ITALIANA S.R.L.	DET 945/19 - BANDO EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA FINESTRA - 3A TRANCHE MISURA B	4.561,75	182,47	4.379,28
2172	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIZ CHEMICALS SRL	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	6.000,00	240,00	5.760,00
2172	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENUTE S.R.L.	BANDO "EXPORT 4.0 - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE" - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018	4.356,80	174,27	4.182,53
2173	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	RIMBORSO IVA REVERSALI 1166 E 1167/2019 RELATIVE A NC CON SPLIT PAYMENT - NOTE DI CREDITO N.6920190319000204-220-2-3-4-5 DEL 06-03-2019 - FATTURA NEGATIVA N. 4220315800040154 DEL 20/06/2015	112,63	0,00	112,63

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2176	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1962 DEL 20/09/2019 - ASSISTENZA TECNICA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE DEL FUTURO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO TURATI	11.908,92	0,00	11.908,92
2184	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1987 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019 - PERIODO SETTEMBRE	2.138,32	0,00	2.138,32
2185	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1993 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA, ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE- ANNO 2019	2.275,00	0,00	2.275,00
2186	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1942 DEL 20/09/2019 - ATTIVITA' EXTRA CANONE SERVIZI DI ASSISTENZA LOGISTICA, FACCHINAGGIO, PORTIERATO E RECEPTION - LAVORI DI VALORIZZAZIONE PRIMO PIANO AREA SALA GIUNTA - PERIODO LUGLIO	31.201,38	0,00	31.201,38
2188	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1945 DEL 20/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2018 PERIDODO SETTEMBRE	140,00	0,00	140,00
2190	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 FATT.N. 9117007718 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA ARMATA COSTITUITO DA UN PIANTONAMENTO FISSO PRESSO LA SEDE DI MONZA - PERIODO MARZO	5.072,66	914,74	4.157,92

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2191	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1080/2019/03 DEL 01/10/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DI ULTERIORI SVILUPPI DEL SISTEMA INFORMATICO AGEST, DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E DELL'ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA DI FRUIBILITA DATI ALBO 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEPI & GIUGI SOCIETA' COOPERATIVA	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.326,78	133,07	3.193,71
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELLAVEDOVA GIOVANNI E C. - S.A.S.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	7.947,06	317,88	7.629,18
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAOLUCCI ALESSANDRO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	776,59	31,06	745,53
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTORIPARAZIONI F.LLI PESSINA S.N.C. DI PESSINA GI	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	3.227,37	129,09	3.098,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL SANTO SAS DI TONSUSO SANTINO & C.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	2.971,92	118,88	2.853,04
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL PROJECTS S.R.L.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	904,00	36,16	867,84
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE & ELLE S.A.S. DI SELVAGGIO MARIO ANTONIO & C.	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	4.380,32	175,21	4.205,11
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARUS CAR SERVICE DI ELEONORA CAVAZZA	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	840,00	33,60	806,40
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRENCIPE LIBERO	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	10.000,00	400,00	9.600,00
2192	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANZONI SIMONE	CUP:E44E08000190005 INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019	9.958,22	398,33	9.559,89

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2193	10/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL PROJECTS S.R.L.	CUP E44H19000530007 - 20190920DET918_DG27/2019_INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA PER LE PMI MILANESI: ADDENDUM 2017 AL BANDO AGEVOLACREDITO 2015_FONDI COMUNE	866,41	34,66	831,75
2194	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.1995 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I. ANNO 2019 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	10.780,25	0,00	10.780,25
2195	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 - FATT.N. 1275/00-00 DEL 30/09/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO DELLE SEDI CAMERALI	2.897,50	522,50	2.375,00
2196	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1074/2019/03 - 1079/2019/03 DEL 01/10/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA ANNO 2019 -PERIODO SETTEMBRE	17.066,67	0,00	17.066,67
2197	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REYS SPA	CIG:Z9A28F77B6 - FATT.N.1919422/FI DEL 23/09/2019INTEGRAZIONE DET.678/2019 - FORNITURA DI ADDITIVI CHIMICI ANTILEGIONELLA PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PAL.TURATI	2.997,54	540,54	2.457,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2198	09/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019 - SALDO 60%	821.116,18	0,00	821.116,18
2199	09/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - ELENCO N. 30/09/2019 DEL 30/09/2019 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019 - PERIODO SETTEMBRE	593,00	0,00	593,00
2203	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT.N.061258 DEL 30/09/2019 - SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO E DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PERIODO SETTEMBRE- VEDI MAND.N.2204	295,90	34,27	261,63
2204	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT.N.061258 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019 - PERIODO SETTEMBRE- VEDI MAND.N.2203	292,84	52,81	240,03
2205	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N.19700008 DEL 30/09/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - PERIODO AGOSTO	27.959,36	5.041,85	22.917,51
2206	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RADICE CASA DI ENRICO RADICE	CIG:Z27291D023 - FATT.N.5 DEL 30/09/2019 - LAVORI PER RESTAURO ARREDO DI DESIGN	16.958,00	3.058,00	13.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2207	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG:7453816B8A FATT.N.1191002853 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO WEB (2018 - 2021) ANNO 2019	5.833,13	1.051,88	4.781,25
2208	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N.16/E2 DEL 23/07/2019 - ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019	28.807,86	5.194,86	23.613,00
2209	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N.17/E DEL 06/09/2019 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI DIREZIONE E SEGRETERIA - ANNO 2019 - PERIODO I SEMESTRE	40.636,37	7.327,87	33.308,50
2210	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLOTTA BECCARIA & C STUDIO DI RESTAURO SAS	CIG Z0C29262CB - FATT.N. 85/001 DEL 02/10/2019 - SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE	305,00	55,00	250,00
2211	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLOTTA BECCARIA & C STUDIO DI RESTAURO SAS	CIG ZDC29262CB - FATT.N.84/001 DEL 02/10/2019 - SERVIZI LEGALI, TRIBUTARI, NOTARILI E ALTRE CONSULENZE TECNICO E AMMINISTRATIVE	1.217,56	219,56	998,00
2212	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO V.BRIGATTI	MAV RATA 3 DEL 15/04/2019 -SPESE CONDOMINIO V. BRIGATTI - VIA CERNUSCHI 2/6/8 - MONZA -	2.465,50	0,00	2.465,50
2213	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	RATA N.1 2019-20 DEL 01/04/2019 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO - VIA MATTEOTTI 32	2.213,00	0,00	2.213,00
2214	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	RATA N. 2 STRAORDINARIA - F. M. DEL 10/08/2019 - SPESE CONDOMINIALI SEDE DI MAZZO DI RHO - ANNO 2019	547,86	0,00	547,86
2215	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N. 402 DEL 13/09/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	1.265,00	115,00	1.150,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2216	10/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 1105/2019/03 DEL 03/10/2019 - MANUTENZIONE REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA E GESTIONE NUOVA BANCA DATI FGAS - PERIODO LUGLIO 2019	43.642,53	0,00	43.642,53
2217	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACCORNERO MARCO ENRICO	FATT. N. 13 DEL 1/10/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REG. LOMBARDIA. PRIMO SEMESTRE 2019	3.592,34	566,26	3.026,08
2223	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1946 DEL 20/09/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - AGOSTO 2019 -	6.581,55	0,00	6.581,55
2224	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 1992 DEL 23/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - SETTEMBRE 2019	61.909,11	0,00	61.909,11
2232	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT.N. 823 DEL 30/09/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	4.392,00	792,00	3.600,00
2233	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z9B22920E0 - FATT.N. A20020191000037661 DEL30/09/2019 - NOLEGGIO ANNO 2019 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.458,00	264,00	1.194,00
2234	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:7327999812 - FATT.N. A20020191000037660 DEL 30/09/2019 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE- ANNO 2019	3.061,80	554,40	2.507,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2235	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG:ZA719B40AF - FATT.N. 190011998 /G DEL 01/10/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DI BASSA TIRATURA - ANNO 2019	348,03	62,76	285,27
2236	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2100 DEL 30/09/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019	1.575,00	0,00	1.575,00
2237	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OVERNET SOLUTIONS SRL	CIG:Z702792AE3 - FATT.N.000739 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI FORMAZIONE IN-HOUSE SU EXCEL INTERMEDIO/AVANZATO, POWERPOINT, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE INDESIGN, PREZI - ANNO 2019	6.902,00	0,00	6.902,00
2239	14/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 - FATT.N.PJ01693355 DEL 30/09/2019 - FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI	74,34	13,41	60,93
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARGOS VALUE DEVELOPMENT S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	2.308,00	92,32	2.215,68
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WDS2.0 S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	11.836,91	473,48	11.363,43

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JODOVIT SRL	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOLZER S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CFC LEGAL S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	11.850,00	474,00	11.376,00
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.I.S.A. COMPAGNIA ITALIANA STRADE ASFALTI S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	10.010,80	400,43	9.610,37

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2240	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	20190930DET944_DG18/85_BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)_IX TRANCHE	10.800,00	432,00	10.368,00
2241	15/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT.N.817 DEL 30/09/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO.	2.848,46	513,66	2.334,80
2242	15/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG:ZCC2349009 - FATT.N. 110/PA/2019 DEL 07/10/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE DI PALAZZO TURATI - OTT/DIC 2019	1.026,96	185,19	841,77
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRUSTICERT SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	25.000,00	1.000,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VRZONE S.R.L	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE COOKING HACKS SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	22.589,71	903,59	21.686,12

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWERME SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBINARPRO S.R.L.	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TICKETAG S.R.L.	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	16.460,00	658,40	15.801,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2243	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALTO QUANTICO S.R.L	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	27.497,00	1.099,88	26.397,12
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLTA CONSULTING SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	10.000,00	400,00	9.600,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA ENGINEERING SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANDYER SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA FENICE SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	17.814,50	712,58	17.101,92
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEUROTECNOLOGIE VETERINARIE SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAPEMODE SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	29.628,28	1.185,13	28.443,15

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDMYLOST SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISUP SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	14.000,00	560,00	13.440,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMILLA SOC. COOP.VA SOCIALE	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	23.850,00	954,00	22.896,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH-NOS SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	27.960,00	1.118,40	26.841,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUKLIS SRL	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2244	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINDSCAPE S.R.L.	20190926DET939_III TRANCHE_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;- PID	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2246	15/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA FENICE SRL	20190926DET939_III TRANCHE_PID_RIFINANZIAMENTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI;-	12.185,50	487,42	11.698,08
2249	17/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAFUND S.P.A.	201980910DET872_VIII TRANCHE_RIEMISSIONE BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO PER BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0	11.520,00	0,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2250	17/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	NOTA DEBITO N.0500000002 DEL 30/09/19 - ACCONTO FEBBRAIO/SETTEMBRE - CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO DI LINEA E DEI SERVIZI ACCESSORI (ART. 8 REGOLAMENTO CONSORTILE)	480.696,00	19.227,84	461.468,16
2251	17/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000528 DEL 01/10/19 - LUGLIO/SETTEMBRE - SERVIZI CONSORTILI GENERALI (ART. 4,1 E 9 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE) ANNO 2019	193.385,00	0,00	193.385,00
2253	18/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMA SGR S.P.A. SOFAZ ITALY	FATT.N. 16PA19/0004 DEL 02/10/2019 - AFFITTO IMMOBILE DI VIA MERAVIGLI N. 7 - OTT/DIC 2019	69.596,99	12.550,28	57.046,71
2254	18/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N. V9/0002715 DEL 10/10/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI - VIA HAUSMANN 11/15 - SETTEMBRE 2019 -	254,74	45,94	208,80
2256	18/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20190910DET871_PROGETTI STRATEGICI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE - BANDO PROGETTO ALTERNANZA_III TRANCHE	7.700,00	308,00	7.392,00
2258	18/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO V.BRIGATTI	SPESE CONDOMINIO V. BRIGATTI - VIA CERNUSCHI 2/6/8 - MONZA - MAV RATA 4 DEL 15/04/2019	2.465,50	0,00	2.465,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2259	18/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO - VIA MATTEOTTI 32 - RATA N.3 2019/2020 DEL 02/10/2019	2.345,00	0,00	2.345,00
2260	18/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG:Z889329D5C - FATT.N.513/19 DEL 03/10/2019 - TECNICHE DI SCRITTURA SUI SOCIAL PER L'ENTE PUBBLICO - ANNO 2019	702,00	0,00	702,00
2261	18/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	NOTA DEBITO N. 33 DEL 11/10/2019 - MANIFESTAZIONE VINITALY 2019: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PADIGLIONE VINI DI LOMBARDIA"	533,00	0,00	533,00
2262	18/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELPRESS ITALIA SRL	CIG:ZE224456A2 - FATT.N.016851-S DEL 10/10/2019 - SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - 01/01-10/10/2019	6.558,44	1.182,67	5.375,77
2264	18/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	* GIROCONTO CON REV. N. 1352 * BANDO IMPRESA SICURA - QUOTA 100% REGIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE PER CHIUSURA BANDO	19.869,31	0,00	19.869,31
2266	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT. N. 20006313 DEL 30-09-19 - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	231,80	41,80	190,00
2267	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	TA.RI. TASSA RIFIUTI ANNO 2019 COMUNE DI LEGNANO - VIA CREMONA 1 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 27335 DEL 3.6.2019	1.929,00	0,00	1.929,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2268	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19002005 DEL 14-10-19 - OTTOBRE - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
2269	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENI FUEL SPA	CIG Z4D29EA139 - FATT. N. HI 1142194 DEL 09-10-2019 - MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI E MANUTENZIONI IMMOBILI	4.123,36	743,56	3.379,80
2270	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	TA.RI. TASSA RIFIUTI ANNO 2019 COMUNE DI MILANO - INVITO DI PAGAMENTO N. 20190430139910000000565 - PAGOPA	186.722,00	0,00	186.722,00
2272	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 SETTEMBRE	126,73	0,00	126,73
2275	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 SETTEMBRE	273,09	0,00	273,09
2278	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 SETTEMBRE	216.106,25	0,00	216.106,25
2279	28/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	* GIROCONTO CON REV. N. 1359 * ADP REGIONE E CAMERA - BANDO "IMPRESA SICURA" A FAVORE DELLE MICRO E MEDIO IMPRESE DI MONZA - SISTEMAZIONE CONTABILE PER CHIUSURA BANDO	28.190,98	0,00	28.190,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2280	28/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGIONE LOMBARDIA	* GIROCONTO CON REV. 1360 * BANDO INNOVAZIONE MONZA - QUOTA REGIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE PER CHIUSURA BANDO	70.000,00	0,00	70.000,00
2281	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE PER CLUSOLA PENALE IN CONTRATTO LOCAZIONE BORASO.COM SRL V. VISERBA 7/2016-6/2018 - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE N.2016/3T/011919/000/001/002	208,75	0,00	208,75
2285	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT. N. 471 DEL 14/10/19 - SERVIZI RISTORATIVI	2.860,00	260,00	2.600,00
2286	28/10/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 36ESIMO RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	39.062,50	0,00	39.062,50
2287	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG:7356376185 - FATT.N. 1648 DEL 28/06/2019 - SERVIZI DI STAMPA, CONFEZIONE E CONSEGNA DELLE PUBBLICAZIONI LISTINO PREZZI "OPERE EDILI" E "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" SULLA PIAZZA DI MILANO: AVVIO ATTIVITA' PER IL PERIODO PERIODO APRILE	10.375,79	399,07	9.976,72
2291	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:6554855576 - WTW153537-11593 - NOTA DI DEBITO N. 11593/2019 DEL 01/10/201 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 4 RCT/O - ANNO 2019	582,66	0,00	582,66

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2292	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 NOTA DEBITO 19-3289534 DEL 30.09.2019 - HORIZON 2020: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO PANEUROPEA DENOMINATO EEPLIANT - ENERGY EFFICIENCY COMPLIANT PRODUCTS-3	750,57	0,00	750,57
2293	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 NOTA DEBITO 19-3289534 DEL 30/09/2019 - HORIZON 2020: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO PANEUROPEA DENOMINATO EEPLIANT - ENERGY EFFICIENCY COMPLIANT PRODUCTS-3	11,60	1,10	10,50
2294	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019 - NOTA DEBITO 19-3289534 DEL 30/09/2019	1.079,20	0,00	1.079,20
2295	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019 - FATTURA 19-4564572 DEL 30/09/2019	75,64	13,64	62,00
2296	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019 - NOTA DEBITO 19-3289534 DEL 30/09/2019	3.070,11	0,00	3.070,11
2297	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019 - FATTURA 19-4564572 DEL 30/09/2019	42,70	7,70	35,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2298	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N FC0003128250 DEL 11/10/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - NOVEMBRE 2019	561,20	101,20	460,00
2299	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLARIVATE ANALYTICS (ITALIA) SRL CON SOCIO UNICO	CIG:ZAF1DAD5A4 - FATT.N.54-56 DEL 31/05/2017 - SPESE DI CONSUMO BANCA DATI SAEGIS ON LINE - MAR- APR-GIU 2017	36,60	6,60	30,00
2300	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLARIVATE ANALYTICS (ITALIA) SRL CON SOCIO UNICO	CIG:ZAF1DAD5A4 - FATT.N.55 del 31/05/2017 - SPESE DI CONSUMO BANCA DATI SAEGIS ON LINE - MAR-APR 2017	14,64	2,64	12,00
2303	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2019 COMMERCIALE	21.441,89	0,00	21.441,89
2304	28/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2019 ISTITUZIONALE	175.578,15	0,00	175.578,15
2305	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE - ALBO GESTORI AMBIENTALI - FATTURA 4600078484 DEL 30.09.2019	534,60	48,60	486,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2306	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE - FATTURA 4600078484 DEL 30/9/2019	1.442,30	131,12	1.311,18
2310	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VDT/19000023 DEL 31/07/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - I BIM 2019 - VEDI MAND. NN. 2311/2323 E REV N. 1385	1.742,16	314,16	1.428,00
2311	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19010383 DEL 12/07/2019 - NOTA DI CREDITO N. VNB/19000609 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - UTILIZZO PIATTAFORMA INFOCAMERE - VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	13.664,02	2.464,00	11.200,02

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2312	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010386 DEL 12/07/2019 - NOTA/CRED. N. VNB/19000903 DEL 05/09/2019 - SERVIZI CONSORTILI PER AREA TUTELA MERCATO E AMBIENTE - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, CARICAMENTO ARCHIVIO METRICO, ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO - VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	4.743,36	855,36	3.888,00
2313	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010379 DEL 12/07/2019 - NOTA DI CRED. N. VNB/19000914 DEL 10/09/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - ANNO 2019 - VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	182,27	32,87	149,40
2314	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19010379-10990 DEL 12- 29/07/2019 - NOTA DI CRED. N. VNB/19000915 DEL 10/09/2019SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO RI VISUAL - VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	2.439,98	440,00	1.999,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2315	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19007275 DEL 31/05/2019 - NOTA DI CRED. N. VNB/19001048 DEL 04/10/2019 - FIRME DIGITALI - EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - I BIMESTRE 2019 -VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	24.531,76	4.423,76	20.108,00
2316	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19037275 DEL 31/05/2019 - N. VDT/19000023-59 DEL 31/07/2019 - NOTA/CRED. N. VNB/19001048 DEL 04/10/2019 -SERVIZI CONSORTILI: CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB, CERTIFICATI DI FIRMA - 2 ACQUISTO 2019 - VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	132.152,84	23.830,84	108.322,00
2317	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19007275 DEL 31/05/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI -VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	1.037,00	187,00	850,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2318	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010376 DEL 12/07/2019 - NOTA/CRED. N. VNB/19000575 DEL 31/07/2019 - SERVIZI CONSORTILI AREA PERSONALE, ORGANIZZ. E AFFARI GENERALI - GEDOC, - SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, CANONE TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME - ANNO 2019 -VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	22.240,82	4.010,64	18.230,18
2319	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19010956-957 DEL 29/07/2019 - SERVIZIO SPORTELLLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - SERVIZIO DI CONTACT CENTER -VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	1.756,80	316,80	1.440,00
2320	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19010989 DEL 29/07/2019 E N. VVA/19011638-11639 DEL 09/08/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2019 E COSTI DI LINEE TELELAVORATORI -VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	39.270,85	7.081,63	32.189,22
2321	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19011640 DEL 09/08/2019 - SVILUPPO DI NUOVI WEBSERVICES DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DOCUMENTALE GEDOC PER FASCICOLAZIONE DOCUMENTI DA BPM E SERVIZI ONLINE - VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	6.173,20	1.113,20	5.060,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2322	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19011941-942 DEL 09/08/2019 - PROROGA CONTRATTO OUTSOURCING DEI SERVIZI IT DI SERVER FARM PER IL PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 -VEDI MAND. NN. 2310/2323 E REV N.1385	64.147,09	11.567,51	52.579,58
2323	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19011643-644 DEL 09/08/2019 - PROROGA CONTRATTO OUTSOURCING DEI SERVIZI ITA FAVORE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 -VEDI MAND. NN. 2310/2322 E REV N.1385	2.370,95	427,55	1.943,40
2324	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	774,05	0,00	774,05
2325	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019: COMMISSIONI CAMERALI	78,40	0,00	78,40
2326	28/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019: ACQUISTO CALZATURE	95,50	0,00	95,50
2327	28/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019: ALBO GESTORI	93,60	0,00	93,60
2328	28/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI- NUOVA CONVENZIONE PROPOSTA DA UNIONCAMERE SU PROGRAMMI SETTORIALI	839,07	0,00	839,07

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2329	28/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO IN LIQUIDAZIONE	COSTI INTERNI ER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA, LA PROMOZIONE E IL POPOLAMENTO DEL MINI PROGRAM EXPERIENCE MILANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO WECHAT YESMILANO	3.406,90	136,28	3.270,62
2332	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. NN. ZVA/19002206-2232 - SETTEMBRE - PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO.	21.644,50	0,00	21.644,50
2333	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE - FATT.N.011940173787 DEL 14-10-19 - AGOSTO/SETTEMBRE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO - TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 15 - LOTTO 2	231,63	41,77	189,86
2334	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT. NN. 191262338-2339-2340-2341-2344- NOTA CRED.N.191262342 - SETTEMBRE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 11 PER LA CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI ANNO 2019	2.508,26	452,31	2.055,95

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2335	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT. N. FC0003128253 DEL 11-10-19 - NOVEMBRE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
2336	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT. N. FC0003128246 DEL 11-10-19 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI ANNO 2019	776,68	140,06	636,62
2338	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAT SRL	CIG Z7D2813E47 - FATT. N. 98/001 DEL 18-10-19 - SPESE PER IL PERSONALE	4.950,00	0,00	4.950,00
2339	29/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG:ZBD25D4D29 - FATT. N. V2/598925 DEL 21/10/19 - ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA	1.918,95	346,04	1.572,91
2342	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB- FATT. N. N48084 DEL 26/09/19 - AGOSTO - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2019 -FORNITURA BUONI PASTO - VEDI MAND. N. 2343	438,15	16,85	421,30

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2343	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT. N. N 48785 DEL 25/10/19 - SETTEMBRE -ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019- FORNITURA BUONI PASTO	2.548,92	98,04	2.450,88
2344	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT. NN. 6011901578-1579 DEL 30/09/19 - NOTA CRED.6011901475 DEL 13/09/19- SETTEMBRE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI	1.929,98	175,45	1.754,53
2345	31/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - SALDO 50%	653.295,78	0,00	653.295,78
2346	31/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMICETTI TIZIANA	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TERZO TRIMESTRE 2019	216,00	0,00	216,00
2346	31/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TERZO TRIMESTRE 2019	3.750,00	927,38	2.822,62
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	15,76	0,00	15,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARPI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,88	0,00	9,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROVIGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	12,38	0,00	12,38
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	14,91	0,00	14,91
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILAZZO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,98	0,00	9,98
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI JERAGO CON ORAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	20,36	0,00	20,36
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INDUNO OLONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	8,81	0,00	8,81

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALASSIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PAVIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	15,76	0,00	15,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN BASSANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CISLAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,78	0,00	11,78
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	26,56	0,00	26,56
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,28	0,00	11,28
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OSPITALETTO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,88	0,00	9,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	24,14	0,00	24,14
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	17,64	0,00	17,64
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	8,78	0,00	8,78
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUGGIONO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NERVIANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRIGGIANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	8,90	0,00	8,90
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOVICO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	32,12	0,00	32,12
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	15,76	0,00	15,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	17,64	0,00	17,64
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	36,42	0,00	36,42
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI USMATE VELATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COGLIATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	17,64	0,00	17,64
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTANO PRIMO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,98	0,00	9,98
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	20,36	0,00	20,36
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	72,00	0,00	72,00
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,00	0,00	11,00
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ROMA CAPITALE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	79,68	0,00	79,68
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEZZAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	31,17	0,00	31,17
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	15,96	0,00	15,96
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARINO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,88	0,00	9,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	15,76	0,00	15,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	21,74	0,00	21,74
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,28	0,00	10,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	16,06	0,00	16,06
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	48,90	0,00	48,90
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,28	0,00	11,28
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	24,79	0,00	24,79
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	12,38	0,00	12,38
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	20,56	0,00	20,56

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DELL'AQUILA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	29,40	0,00	29,40
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI APRILIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTELSARDO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GINOSA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,98	0,00	9,98
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MOZZATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	29,40	0,00	29,40
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TERRASINI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	9,98	0,00	9,98
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	17,92	0,00	17,92
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARERI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAREGGIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,18	0,00	10,18
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	10,48	0,00	10,48
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRUCCAZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROBBIATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	56,60	0,00	56,60
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TURBIGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,76	0,00	11,76
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	11,13	0,00	11,13

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI DI CAMPARADA E LESMO - PRIME TER	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2347	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DUEVILLE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VEDI MAND. 2348 DLE 2019	5,88	0,00	5,88
2348	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE OVEST LAGO VARESE	RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - PROT. 3364 DEL 29/07/2019 VEDI MAND. 2347 DEL 2019	5,88	0,00	5,88
2350	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT. N. 9117007949 DEL 30/09/19- AGOSTO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - ANNO 2019	16.986,11	3.063,07	13.923,04
2351	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT. NN. 9117007809-7810-7811-7812-7813-7814-8052 - MARZO/SETTEMBRE - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA	512,40	92,40	420,00
2352	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.A.B. ITALIA SERVIZI SRL	CIG:Z0529486F3 - FATT. N. 3/PA DEL 09/10/19 - PARTECIPAZIONE DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE A IAB FORUM - EDIZIONE 2019	8.540,00	1.540,00	7.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2353	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG:ZD828A0587 - FATT. N. 2019031151 DEL 09/10/19 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	1.220,00	220,00	1.000,00
2354	31/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI BRESCO	DISTACCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	4.817,37	0,00	4.817,37
2356	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVANZI S.R.L.	CIG:ZBA28FC302 - FATT. N. 2019 30/P DEL 17/10/19 - BANDO QUALITA' DELL'ARIA: ADOZIONE E SVILUPPO DI INNOVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE	12.200,00	2.200,00	10.000,00
2357	31/10/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI BRESCO	DISTACCO DIPENDENTE COMUNE DI BRESCO PERIODO MARZO - GIUGNO 2019	9.652,99	0,00	9.652,99
2358	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB- FATT.N. 900021586D DEL 23/10/19 - PEDAGGI SETTEMBRE/OTTOBRE - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	53,20	9,59	43,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2359	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT. N. 900021132T DEL 23/10/19 - SETTEMBRE - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	5,55	1,00	4,55
2360	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N. N48714 DEL 22/10/19 - PRESENZE SETTEMBRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	31.186,02	1.199,46	29.986,56
2361	31/10/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASSONI SILVIA	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. PRIMO SEMESTRE 2019	1.505,50	425,01	1.080,49
2371	31/10/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - SALDO FATT. N.N48084 DEL 26/09/19 - AGOSTO- ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019- FORNITURA BUONI PASTO	56,99	2,19	54,80
2372	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG:ZC8266503A - FATT.N CN19004661 DEL 30/09/2019 - NOLEGGIO CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - LUG/SETT 2019	174,85	31,53	143,32
2373	05/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BONOMELLI SIMONA	FATT. 117 DEL 22/10/2019 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TERZO TRIMESTRE 2019	5.069,66	799,13	4.270,53

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2374	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESTE SRL	CIG:Z1A29BDA5D - FATT.N.8/2019PA DEL 30/09/2019 - PARTECIPAZIONE AL FORUM "SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE" - ANNO 2019	250,00	0,00	250,00
2376	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - TASSA DEPOSITO INTERN.LE MARCHIO VISITLODI, TASSA CONCESSIONE GOVERN E COMMISS BANCARIE	3,70	0,00	3,70
2376	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - TASSA DEPOSITO INTERN.LE MARCHIO VISITLODI, TASSA CONCESSIONE GOVERN E COMMISS BANCARIE	135,00	0,00	135,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2376	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - TASSA DEPOSITO INTERN.LE MARCHIO VISITLODI, TASSA CONCESSIONE GOVERN E COMMISS BANCARIE	2.024,61	0,00	2.024,61
2377	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORS SRL	20191003DET966 - PRIMA TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - FONDI CCIAA	59.173,13	2.366,93	56.806,20
2377	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC. AGRICOLA CANAPESI S.S. DI IANNUCCI E SIGNO	20191003DET966 - PRIMA TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - FONDI CCIAA	8.726,12	349,04	8.377,08

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2377	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HYRIS LIMITED	20191003DET966 - PRIMA TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - FONDI CCIAA	60.000,00	2.400,00	57.600,00
2377	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	20191003DET966 - PRIMA TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - FONDI CCIAA	60.000,00	2.400,00	57.600,00
2377	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	20191003DET966 - PRIMA TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - FONDI CCIAA	48.217,23	1.928,69	46.288,54

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2377	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAFFERANAMI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	20191003DET966 - PRIMA TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - FONDI CCIAA	12.016,57	480,66	11.535,91
2378	05/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA'	OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA' NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE - CONTRIBUTO ANNO 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
2379	05/11/2019	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 E MOD.PIN 4-2018 DEROGA -TARIFE ATTIVITA' N. 34.1.B, 65.2.C, 34.2.C E 73.2.C.	2.050,00	0,00	2.050,00
2380	05/11/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC	CIG:ZAD29ECEB5 - FATT. N. 930 DEL 21/10/19 - ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL PROGETTO SALONE DEL FUTURO	11.897,24	2.145,40	9.751,84
2381	05/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI	2,00	0,00	2,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2382	05/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE E NOTE DI CREDITO ELETTRONICHE EMESSE NEL 2019 - III TRIMESTRE 2019	2,00	0,00	2,00
2383	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI - VERBALE C/141/2019 N.CRON. 2869/2019	10,28	0,00	10,28
2390	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 OTTOBRE	889,51	0,00	889,51
2391	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 OTTOBRE	1.853,29	0,00	1.853,29
2393	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG:Z38283B2CA - FATT. N. 2019/1078 DEL 25-10-19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 -	280,60	50,60	230,00
2395	05/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SERVICES S.R.L.	CIG:77679581BB- FATT. N.1722 DEL 25-10-19 - AGOSTO/OTTOBRE - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER DELLA CAMERA DI COMMERCIO E SUE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE -2019	16.619,15	2.996,90	13.622,25
2402	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J BREW S.R.L.	DET. 1033/2019 - DECIMA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2402	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLOW CULTURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	DET. 1033/2019 - DECIMA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	1.999,00	79,96	1.919,04
2402	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIMOLOGY S.R.L.	DET. 1033/2019 - DECIMA TRANCHE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE IN OTTICA I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID)	9.054,50	362,18	8.692,32
2403	11/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SANZIONE PER SCARICO ACQUE CON INOSSERVANZA PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT.245797 DEL 23/10/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
2405	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANTA TECLA IMMOBILIARE SRL	* GIROCONTO CON REV 1423 * DET 872/2019 - BANDO DIGITALIZZAZIONE I4.0 (BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - OTTAVA TRANCHE - CREDITO PIGNORATO - VEDI MAND. 2406	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2406	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI - CODICE IDENTIF. FASCICOLO 68/2019/414088 - PROCEDURA ESECUTIVA 06820193220001105000 - OMISSIS - BANDO DIGITALIZZAZIONE I 4.0	5.760,00	0,00	5.760,00
2407	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO D.L. 112/2008 - D.L. 78/2010 - D.L. 95/2012 - D.L. 66/2014	308.551,06	0,00	308.551,06
2408	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1963 DEL 20-09-19 - SERVIZIO TECNICO-SPECIALISTICO PER IL RILASCIO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER PALAZZO TURATI - VIA MERAVIGLI 9/B.	13.755,53	0,00	13.755,53
2409	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE- FATT. N. INR766028 DEL 01-10-19 - OTTOBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
2410	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT. N. INR766026 DEL 01-10-19 - OTTOBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98
2411	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT. N. INR766024 DEL 01-10-19 - OTTOBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98
2414	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG:Z5129DBAE9 - FATT. N. 2019032202 DEL 23-10-19 - ACQUISTO DI SPAZIO SULLA TESTATA CORRIERE DELLA SERA	452,01	81,51	370,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2415	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2182 DEL 25-10-19 - EXTRA SETTEMBRE - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	415,38	0,00	415,38
2416	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT. N. 08182260961 DEL 28-10-19 - SETTEMBRE - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019	23.979,59	4.324,19	19.655,40
2417	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB S.S.I. SRL	FATT. N. 3500000003 DEL 30-09-19 - PROGETTI EX ART.18 COMMA 10 L.580/1993 - PROGETTO PID	65.250,00	11.766,39	53.483,61
2418	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. N. 2019/FESP-112 DEL 24-10-19 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	38,43	6,93	31,50
2419	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 1940 DEL 18-09-19 E N.2154 DEL 21-10-19 - INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE MONZA	3.899,70	0,00	3.899,70
2420	11/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 (VEDI ACC. 19/53)	3.600,00	0,00	3.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2421	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2184 DEL 25-10-19 - EXTRA SETTEMBRE - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019	113,64	0,00	113,64
2422	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.2181 DEL 25-10-19 - SETTEMBRE - ACQUISIZIONE IN HOUSE DI SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI DI PULIZIA, ASSISTENZA LOGISTICA E RECEPTION PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO	367,50	0,00	367,50
2423	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAI DIRE BAR DI DOMENICO SORRENTI	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA PER LE PMI MILANESI: BANDO AGEVOLACREDITO - INTERVENTI CON FONDI COMUNE DI MILANO	3.880,51	155,22	3.725,29
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALBIATI ANDREA	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.672,93	66,92	1.606,01
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DA LUIS DI FIORITA LUIGI	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.048,85	41,95	1.006,90
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAI DIRE BAR DI DOMENICO SORRENTI	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.616,75	64,67	1.552,08
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGI ANDREA GIORGIO	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	5.647,21	225,89	5.421,32

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TANCREDI GIANPAOLO	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.481,14	59,25	1.421,89
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE CRISTOFARO LUIGI	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	1.321,93	52,88	1.269,05
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN LORENZO S.R.L.	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	10.000,00	400,00	9.600,00
2424	11/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITY MOTORS S.R.L.	20191018DET1024 - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI: BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E GARANZIA	5.174,08	206,96	4.967,12
2426	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZA32410E0F - FATT.N. 1010574820 DEL 29/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO 27/07- 26.10.2019	477,70	86,14	391,56
2427	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZD72410D5E - FATT.N. 1010574819 DEL 29/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO 27/07 - 26/10/2019	623,33	112,40	510,93

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2428	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT.N. 1010574821 DEL 29/10/2019 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - PERIODO 27/07 - 26/10/2019	1.720,68	310,29	1.410,39
2429	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:ZA2A6B7492 - FATT.N.1937 DEL 31/10/2019 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	0,73	0,13	0,60
2430	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCA	FATT.N.2180 DEL 25/10/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - SETTEMBRE 2019	3.591,15	0,00	3.591,15
2432	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCA	FATT.N. 2183 DEL 25/10/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - EXTRA SETT 2019	390,10	0,00	390,10
2435	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z93276087E - FATT.N.945/EL19 DEL 29/10/2019 - PARTECIPAZIONE A LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
2436	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z6A2A463D2 - FATT.N.959/EL19 DEL 30/10/2019 - PARTECIPAZIONE A FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE: IL CONFLITTO DI INTERESSE E LE INCOMPATIBILITA. SANZIONI E RESPONSABILITA- 25/10/2019	120,00	0,00	120,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2438	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT.N.6011901753 DEL 30/10/2019 - SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - DECOR. OTTOBRE 2019	3.256,00	296,00	2.960,00
2439	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT.N.907 DEL 31/10/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	3.867,40	697,40	3.170,00
2440	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OVERNET SOLUTIONS SRL	CIG:Z702792AE3 - FATT.N. 000819 DEL 22/10/2019 - FORMAZIONE IN-HOUSE SU EXCEL INTERMEDIO/AVANZATO, POWERPOINT, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE INDESIGN, PREZI - ANNO 2019	2.302,00	0,00	2.302,00
2441	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.NN. 003062700137-138-139 DEL 06/10/2019 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2019	5.506,61	993,00	4.513,61
2442	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.NN. 003055467967-68-69 del 06/09/2019 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO	6.348,37	1.144,79	5.203,58

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2443	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT.NN. 003055467970-71-72 del 06/09/2019 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO	36.380,40	6.560,39	29.820,01
2444	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT.NN.003048949385-003050224658-003051364312 DEL 08-09-10/08/2019 E N.003062700140-141-142 DEL 06/10/2019 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAG-GIU-LUG-SETT 2019	136.531,72	24.620,48	111.911,24
2445	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZE82808C3D - FATT. N. .7X04047606 DEL 14/10/2019 - CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 - ANNO 2019	1.624,53	292,95	1.331,58
2446	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT.N. 890 DEL 31/10/2019 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	3.050,00	550,00	2.500,00
2447	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PURPLE AND NOISE SRL	CIG:Z17274F1F4 - FATT.N.12 DEL 30/09/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, COMUNICAZIONE E PR CONNESSO ALL'INIZIATIVA: DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020	17.690,00	3.190,00	14.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2448	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1125-1130-1151/2019/03 DEL 04/11/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZ. REGIONALE LOMBARDIA - SETT/OTT 2019	31.900,00	0,00	31.900,00
2449	11/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. NN.949-1131/2019/03 DEL 29/08-04/11/2019 - ULTERIORI SVILUPPI SISTEMA INFORMATICO AGEST, SUPPORTO SEZ. REG. LOMBARDIA ALBO GESTORI AMBIENTALI E ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA FRUIBILITA DATI ALBO 2019	5.600,00	0,00	5.600,00
2450	12/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:Z4818052E5 - NOTA DI ADDEBITO N.2755 DEL 15/05/2019 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 7 KASKO - ANNO 2019	1.562,44	0,00	1.562,44
2451	12/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	META S.R.L.	20191025DET1051 - BANDO IES - CONTRIBUTI INVESTIMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTO SICUREZZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE MPMI IN AMBITO ADP - PRIMA TRANCHE MISURA B	3.050,00	122,00	2.928,00
2451	12/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVASECCO 1 ORA DI ROGNONI ANNA	20191025DET1051 - BANDO IES - CONTRIBUTI INVESTIMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTO SICUREZZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE MPMI IN AMBITO ADP - PRIMA TRANCHE MISURA B	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2451	12/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PORRO ANDREA GIOVANNI	20191025DET1051 - BANDO IES - CONTRIBUTI INVESTIMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTO SICUREZZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE MPMI IN AMBITO ADP - PRIMA TRANCHE MISURA B	10.000,00	400,00	9.600,00
2453	12/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DATAMATE SRL	CIG Z532A28CE1 - FATT. N. 31/PA DEL 31/10/19 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	339,16	61,16	278,00
2454	12/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1161/2019/03 DEL 05/11/19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PMI IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI AMBIENTALI: N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE TECNICA PER LE PMI SU ADEMPIMENTI AMBIENTALI	900,00	0,00	900,00
2455	12/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 1185/2019/03 DEL 05/11/19 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PORTALE ECOCAMERE SISTRI ANNO 2019	1.511,00	0,00	1.511,00
2456	12/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG:Z58283B297 - FATT. N. 429/PA DEL 31/10/19 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 -	302,56	54,56	248,00
2457	12/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	CIG ZB12A2CE6A - FATT. N. 687/PA DEL 21/10/19 - SERVIZI PUBBLICITARI	581,17	101,92	479,25
2459	14/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	CONTRIBUTO INPS L. 335/95 SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PRIMO SEMESTRE 2019	228,68	0,00	228,68

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2460	14/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ ACCADEMIA ARTI E MESTIERI TEATRO ALLA SCALA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE - ANNO 2019	150.000,00	6.000,00	144.000,00
2464	14/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT.N. 9117008859 DEL 31/10/2019 - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA	73,20	13,20	60,00
2465	14/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2227 DEL 28/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - OTTOBRE 2019	2.138,32	0,00	2.138,32
2466	14/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAT SRL	CIG:Z512A72000 - FATT.N. 114/001 DEL 06/11/2019 - PARTECIPAZIONE A: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO E NEL LAVORO PRIVATO	500,00	0,00	500,00
2468	14/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2019 OTTOBRE	18.993,81	0,00	18.993,81
2469	14/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7)	750,00	0,00	750,00
2471	14/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 OTTOBRE	3.375,00	0,00	3.375,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2472	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRIBE SRL	20191025DET1049 - 4^ TRANCHE - RIFINANZIAMENTO BANDO PID - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP	19.004,80	760,19	18.244,61
2472	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN AIR SRL	20191025DET1049 - 4^ TRANCHE - RIFINANZIAMENTO BANDO PID - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2472	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREFAB S.R.L.	20191025DET1049 - 4^ TRANCHE - RIFINANZIAMENTO BANDO PID - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP	30.000,00	1.200,00	28.800,00
2473	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEYOND THE GATE SRL	CUP F46G18004390003 - 20191025DET1049 - 4^ TRANCHE - RIFINANZIAMENTO BANDO CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - TURISMO	25.527,00	1.021,08	24.505,92

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2474	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI TIRINNANZI S.R.L.	20191105DET1090 - PRIMA TRANCHE - BANDO "VOUCHER PER L'AVVIO DI CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING 2019" - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA	4.675,00	187,00	4.488,00
2474	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOL THE BEAT S.R.L.	20191105DET1090 - PRIMA TRANCHE - BANDO "VOUCHER PER L'AVVIO DI CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING 2019" - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA	5.000,00	200,00	4.800,00
2474	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREY S.R.L.	20191105DET1090 - PRIMA TRANCHE - BANDO "VOUCHER PER L'AVVIO DI CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING 2019" - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA	5.000,00	200,00	4.800,00
2474	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAFESOLUTION S.R.L.	20191105DET1090 - PRIMA TRANCHE - BANDO "VOUCHER PER L'AVVIO DI CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING 2019" - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA	5.000,00	200,00	4.800,00
2474	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMANAGER S.R.L.	20191105DET1090 - PRIMA TRANCHE - BANDO "VOUCHER PER L'AVVIO DI CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING 2019" - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI SUI TEMI DEL CREDITO E DELLA FINANZA	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2475	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	5A RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-ANNO 2019- AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA	2.912.778,25	0,00	2.912.778,25
2476	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRANI MARCO LORENZO	CIG:ZD528FDCEA - FATT. N. 3/19 DEL 29/10/19 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	2.537,60	400,00	2.137,60
2477	15/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	MOD. 770/2017 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LODI - RITENUTE A.P., SANZIONI E INTERESSI - COMUNICAZIONE AG. DELLE ENTRATE N. 0054610117701 - COD. ATTO 04589441726	1.562,64	0,00	1.562,64
2484	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2234 DEL 28/10/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI. - PERIODO OTTOBRE	906,87	0,00	906,87
2485	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2232 DEL 28/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019 - PERIODO OTTOBRE	61.909,11	0,00	61.909,11

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2486	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2233 DEL 28/10/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA - ANNO 2019 - PERIODO OTTOBRE	2.275,00	0,00	2.275,00
2487	15/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N.41437/2015 TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI MILANO - SILEO CONSULTING SRL - CARTELLA DI PAGAM. N. 068 2019 00727657 12 001	304,84	0,00	304,84
2492	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 2229-30-31 DEL 28/10/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	11.605,53	0,00	11.605,53
2493	19/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N.19383/2015 TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI MILANO - CARTELLA DI PAGAM. N. 269 2019 00427257 77 001	302,86	0,00	302,86
2494	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2228 DEL 28-1'0-19 - OTTOBRE - SERVIZIO DI PORTIERATO - ANNO 2019	2.931,08	0,00	2.931,08
2495	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT. N. INR847768 DEL 01-11-19 - NOVEMBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
2496	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6- FATT. N. INR847764 DEL 01-11-19 - NOVEMBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2497	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB- FATT. N. V DEL 01-11-19 - NOVEMBRE - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98
2498	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 - FATT. N. PJ01814723 DEL 31-10-19 - FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI	42,22	7,61	34,61
2499	19/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - NOTA DEBITO N. 214 DEL 23/10/2019	33.000,00	0,00	33.000,00
2500	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT. NN. 11201900011092-11201900011093 DEL 29-10-19 - III TRIMESTRE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019	722,74	65,74	657,00
2501	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.N. 20007305-20007306 - 20006993 TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO- ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	695,40	125,40	570,00
2502	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNO OFFICE S.N.C. - DI REGNO DANIELE & C.	CIG ZB02A25396 - FATT.N. 2205 DEL 11-11-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.732,40	312,40	1.420,00
2503	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	FATT. N. 26/E / 19 DEL 12-11-19 - ACCONTO 50% - PROGETTO PILOTA BASKET BOND - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2504	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 -NOTA DEBITO 19-3290799 DEL 31.10.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	1.119,73	0,00	1.119,73
2505	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19/4567504 DEL 31.10.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	18,30	3,30	15,00
2506	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600088886 DEL 31.10.2019 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE - ALBO GESTORI AMBIENTALI	1.426,60	129,69	1.296,91
2507	19/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600088886 DEL 31.10.2019 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE	291,30	26,48	264,82
2508	19/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAVAGNA SERGIO	RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI: AFFIDO INCARICO DI ESPERTO PER ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI - CATEGORIA GIOIELLERIA - COLLOQUIO DEL 16/10/19	50,00	10,00	40,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2509	19/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	BRUSCHI LORENZO	RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI: AFFIDO INCARICO DI ESPERTO PER ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI - ARTE ED ANTIQUARIATO SUB CATEGORIA 18A) (PITTURA E DISEGNI ANTICHI MAESTRI) - COLLOQUIO DEL 22/10/2019	50,00	10,00	40,00
2510	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019	1.211,67	0,00	1.211,67
2511	15/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019: ACQUISTO CALZATURE	241,86	0,00	241,86
2512	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI- NUOVA CONVENZIONE PROPOSTA DA UNIONCAMERE SU PROGRAMMI SETTORIALI	1.264,19	0,00	1.264,19
2513	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA SOTTOPOSTI ALLA METROLOGIA LEGALE 2019	3.705,20	0,00	3.705,20
2514	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	75,00	0,00	75,00
2515	15/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019: ALBO GESTORI	11,20	0,00	11,20

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2516	20/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	NOTA DI DEBITO 0500000003 DEL 12/11/2019 - CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO DI LINEA E DEI SERVIZI ACCESSORI (ART. 8 REGOLAMENTO CONSORTILE). - PERIODO ACCONTO OTTOBRE	60.086,00	2.403,44	57.682,56
2517	20/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - SALDO ESTRATTO CONTO DEL 30/09/2019 E E DEL 31/10/2019- FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019 - PERIODO: SALDO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	647,40	0,00	647,40
2518	20/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANGI SRL	CIG Z182A1132F - FATT.N.311/E DEL07/11/2019 CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	345,02	62,22	282,80
2519	20/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FIERA MILANO CONGRESSI SPA	CIG:ZAD2958DE5 - FATT.N. 6 E DEL 13/11/2019 - PARTECIPAZIONE DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE A IAB FORUM - EDIZIONE 2019 - QUOTA ASSICURATIVA	100,00	0,00	100,00
2522	20/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 OTTOBRE	130,41	0,00	130,41
2524	20/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - OTTOBRE	228.707,55	0,00	228.707,55

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2526	20/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 OTTOBRE	268,12	0,00	268,12
2527	20/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FONDO PEREQUATIVO 2019 - VERSAMENTO QUOTA - I RATA	1.105.100,02	0,00	1.105.100,02
2529	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PIACENZA	COMANDO OMISSIS PRESSO LA CCIAA MILOMB PERIODO 01/04/2019-30/09/2019	8.807,26	0,00	8.807,26
2533	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	* GIROCONTO CON REVERSALE N. 1518 * ACCONTO IVA OTTOBRE 2019 COMMERCIALE * VEDI MANDATI N. 2534 - 2535 - 2536 E REVERSALI N. 1518 E 1519 *	997,11	0,00	997,11
2534	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	* GIROCONTO CON REVERSALE N. 1519 * ACCONTO IVA OTTOBRE 2019 COMMERCIALE * VEDI MANDATI N. 2533 - 2535 - 2536 E REVERSALI N. 1518 E 1519 *	1.091,89	0,00	1.091,89
2535	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	SALDO IVA OTTOBRE 2019 COMMERCIALE * VEDI MANDATI N. 2533 - 2534 - 2536 E REVERSALI N. 1518 E 1519 *	11.502,76	0,00	11.502,76
2536	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	IVA OTTOBRE 2019 ISTITUZIONALE * VEDI MANDATI N. 2533 - 2534 - 2535 E REVERSALI N. 1518 E 1519 *	102.347,37	0,00	102.347,37

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2537	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MORIGI PAOLA	FATT. N. 10 DEL 5/11/19 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO 1/11-31/12/18 - VEDI MANDATO N. 2538	2.165,20	0,00	2.165,20
2538	22/11/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	MORIGI PAOLA	FATT. N. 10 DEL 5/11/19 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO 1/1-31/10/19 - VEDI MANDATO N. 2537	10.814,00	0,00	10.814,00
2539	22/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1521 * FATTURE NN. 10374-14711 STORNATE DA NOTE DI CREDITO GIA' COMPENSATE (NN.19001049-19001084)	250,00	0,00	250,00
2540	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALVEARE SOC. COOP. ONLUS	20191104DET1080 - CUP E26F19000170005 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2541	5.600,00	224,00	5.376,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMALS S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANT S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	4.300,00	172,00	4.128,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETE D'IMPRESE PER L'ARTIGIANATO DIGITALE	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	500,00	20,00	480,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POINTCAR S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA DELLE ROSE SNC DI MOZZO A. E N. S.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	X O N TELEMATICA S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	1.500,00	60,00	1.440,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO ROLANDO EVENTI E COMUNICAZIONE S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	1.000,00	40,00	960,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BID COMPANY S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	4.500,00	180,00	4.320,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AVANZI S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKE A CUBE S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3A SERVICE CONSULTING E MANAGEMENT S.R.L.S.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESSINA S.A.S. DI MESSINA MASSIMO & C.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	500,00	20,00	480,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	5.000,00	200,00	4.800,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	2.000,00	80,00	1.920,00
2541	25/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERMACH USATO S.P.A.	20191104DET1080 - BANDO 2 "IMPRESE" - PRIMA TRANCHE BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - VEDI MAND. 2540	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2542	25/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT. NN. 191299850-851-852-853-854-855 - OTTOBRE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 11 ANNO 2019	6.872,17	1.239,25	5.632,92
2543	25/11/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG:Z412840793 - FATT.N.19FVIT017673 DEL 15-10-19 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO PIANO TERRA VIA MERAVIGLI 9/A - PALAZZO TURATI	35.795,03	6.454,84	29.340,19
2544	25/11/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG:7274482473 CUP:E43I170000000005 - FATT. N. 000327/19 DEL 30-10-19 - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	66.653,31	12.019,45	54.633,86
2546	25/11/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO TRANSIT S.R.L.	CIG:7274482473 CUP:E43I170000000005 - FATT. N. 1/19 DEL 30-10-19 - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	81.901,04	14.769,04	67.132,00
2547	27/11/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVASECCO 1 ORA DI ROGNONI ANNA	RIEMMISSIONE BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO - BANDO IES - PRIMA TRANCHE MISURA B - DET. 1051/19 (INCASSATO CON REV. 1539)	9.600,00	0,00	9.600,00
2549	04/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WORK IN PROGRESS SRL	CIG:7274482473 CUP:E43I170000000005 - FATT. N. 156/001 DEL 29/10/19 - PROGETTAZIONE A DUE GRADI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	46.311,20	8.351,20	37.960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2550	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19012369-378 13/09/2019 - SERVIZI IT IN HOUSE - VEDI MAND.N.N. 2551/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	63.868,03	11.517,18	52.350,85
2551	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/ 19014712 DEL 11/10/2019 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2019 - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	201.682,47	36.368,97	165.313,50
2552	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19014700 DEL 11/10/2019 - SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	8.774,85	1.582,35	7.192,50
2553	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19015006-07-08-09 DEL 25/10/2019 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2019 E COSTI DI LINEE TELELAVORATORI - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	2.388,76	430,76	1.958,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2554	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19012185-2169-14710 DEL10/09/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA RI - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	21.552,54	3.886,53	17.666,01
2555	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19012186-70 DEL 10/09/2019 - VVA/19014698-14713-DEL 11/10/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	46.898,33	8.457,08	38.441,25

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2556	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19014714-15-16 DEL 11/10/2019 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, CARICAMENTO ARCHIVIO METRICO, ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO, PERSONALIZZAZIONE CANONI PORTALE IMPRESA 1 GG - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	12.061,76	2.175,07	9.886,69
2557	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19014604-704-05-06-DEL11/10/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI - SERVIZI GEDOC, SIPE SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, CANONE TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	28.389,70	5.119,46	23.270,24
2558	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19014708-09 DEL 11/10/2019SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - ANNO 2019 - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	6.393,64	1.152,95	5.240,69

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2559	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/19014699 DEL 11/10/2019- VVA/19012475 DEL 27/09/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE - ANNO 2019 - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	2.592,50	467,50	2.125,00
2560	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19012368-70 DEL 13/09/2019 - OUTSOURCING SERVER FARM PER L'ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	3.234,87	583,34	2.651,53
2561	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19012168-84 DEL 10/09/2019 - VVA/19014703 DEL 11/10/2019 - NOTA DI CREDITO N.VNB/19001049 DEL 04/10/2019 - RINNOVO IN MODALITA' ON LINE DEI CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DA INSTALLARE SUI DISPOSITIVI CNS SCADUTI EMESSI NEL 2016 - ANNO 2019 - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	6.736,84	1.214,84	5.522,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2562	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19012418S DEL 20/09/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - INTEGRAZIONE REPORTISTICA ASSEGNATORE REGISTRO IMPRESE - VEDI MAND.N.N. 2550/2572 E REV.N.1527	5.856,00	1.056,00	4.800,00
2563	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19012166-182 DEL 10/9/2019 - SERVIZI DI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	3.612,42	651,42	2.961,00
2564	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19012167-183 DEL 10/09/2019 - VVA/19014701 DEL 11/10/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	3.111,00	561,00	2.550,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2565	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19014695 DEL 11/10/2019- PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	2.348,50	423,50	1.925,00
2566	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19014698 DEL 11/10/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2019 -VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	1.714,57	309,19	1.405,38
2567	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/19014702 DEL 11/10/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - MAILING MASSIVO PEC - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	175,75	31,69	144,06
2568	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/19012349-371 DEL 13/09/2019 - VVA/19014697 DEL 11/10/2019 - SUPPORTO AL PROGETTO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ERP - VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	36.674,10	6.613,36	30.060,74

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2569	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VDT/19000106 - 168 DEL 13/09/2019 - VVA/19012168-84 DEL 10/09/2019 -VVA/19014703 DEL - NOTA DI CREDITO N.VNB/19001049 DEL04/10/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI: EMISSIONE CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB, CERTIFICATI DI FIRMA - SECONDO ACQUISTO 2019 - SOSTITUISCE DETER 583/2019 VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	61.977,22	11.176,22	50.801,00
2570	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VDT/19000106-185 DEL 13/09/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI: EMISSIONE CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB, CERTIFICATI DI FIRMA - SECONDO ACQUISTO 2019 - SOSTITUISCE DETER 583/2019 VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1527	30.554,90	5.509,90	25.045,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2571	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1550 * FATT.N.VDT/19000065 DEL 29/08/2019 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2572/2590/2591/2593 E REV.N.1550	305,00	55,00	250,00
2572	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATTURE NN. 10374-14711 STORNATE DA NOTE DI CREDITO GIA' COMPENSATE (NN.19001049-19001084) VEDI MAND.N.N. 2550/2570 E N. 2590/2591/2593 E REV.N.1527	32.177,07	0,00	32.177,07
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.R. CUSCINETTI A RULLI SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANALITRO S.R.L.	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.825,00	113,00	2.712,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C & B TESSILE SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALA' DI FERRARI LORENA RITA	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	2.284,00	91,36	2.192,64
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITEC SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.L. ENGINEERING SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELTA S.R.L.	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	3.469,50	138,78	3.330,72

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNITED PETS SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	5.264,34	210,57	5.053,77
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM ENERGIA SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGEIM EUROPE SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2573	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABG SYSTEM SRL	20190930DET946 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - 4A TRANCHE MIS. B - COMMERCIO DIGITALE E FIERE: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
2577	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB S.S.I. SRL	FATT. N. 3500000004 DEL 31/10/19 - PROGETTI EX ART.18 COMMA 10 L.580/1993 - PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA'	110.000,01	19.836,07	90.163,94

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2578	02/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG:7274482473 CUP:E43I170000000005 - FATT. N. 158/FE DEL 31/10/2019 - RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	41.933,84	7.561,84	34.372,00
2580	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	SPESE CONDOMINIALI SEDE DI MAZZO DI RHO ANNO 2019	1.527,34	0,00	1.527,34
2581	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VISION DEPT SRL	CIG ZB82921793 - FATT. N. 491 DEL 08/11/19 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	135,20	5,20	130,00
2582	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.B. AMMINISTRAZIONI S.A.S	20191112DET1110 - BANDO PID VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - 2A TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
2582	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXCALIBUR SRL	20191112DET1110 - BANDO PID VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - 2A TRANCHE MISURA A	7.000,00	280,00	6.720,00
2582	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISICO SRL	20191112DET1110 - BANDO PID VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - 2A TRANCHE MISURA A	9.100,00	364,00	8.736,00
2582	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P.C. SRL	20191112DET1110 - BANDO PID VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - 2A TRANCHE MISURA A	12.600,00	504,00	12.096,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2582	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	452B SCARL	20191112DET1110 - BANDO PID VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - 2A TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
2582	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K & F KNOWHOW SRL	20191112DET1110 - BANDO PID VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - 2A TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
2583	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIUNI SPA	CIG:Z342973F01 - FATT. N. 1002475 DEL 31/10/19 - FORNITURA E POSA DI TESSUTO VINILICO PER PAVIMENTI SALA GIUNTA E CORRIDOIO DIREZIONE - SEDE DI PALAZZO TURATI	10.655,48	1.921,48	8.734,00
2584	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT. NN.9117009170-9171-9172-9173 DEL 31/10/19 - OTTOBRE - VIGILANZA ARMATA LOTTO 1 PER GLI EDIFICI CAMERALI - ANNO 2019	18.474,64	3.331,49	15.143,15
2585	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/19002398 DEL 13/11/19 - OTTOBRE - PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO	21.451,67	0,00	21.451,67
2586	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N.ZVA/19002428 DEL 13/11/19 - NOVEMBRE - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019	30.000,00	0,00	30.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2587	02/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - IRAP ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO - F24EP	155.895,41	0,00	155.895,41
2588	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - SPESE BONIFICO ESTERO REGISTRAZ MARCHIO VISITLODI SU CREDIT SUISSE AG GINEVRA	3,67	0,00	3,67
2590	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/19014707 DEL 11/10/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - ANNO 2019 - VEDI MAND.N. 2589/2591/2593 E REV.N.1527	1.998,81	360,44	1.638,37
2591	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATTURA N. VVA/19014707 DEL 11/10/2019 STORNATA DA NOTE DI CREDITO N. VNB/19001330 DEL 06/11/2019 -VEDI MAND.N. 2589/2590/2593 E REV.N.1527	1.500,00	0,00	1.500,00
2593	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/190012349 DEL 13/09/2019 STORNATE DA NOTE DI CREDITO N. 1335 DEL 11/11/2019 - MAND.N. 2589/2590/2591/2592 E REV.N.1527	12.206,00	0,00	12.206,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2594	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 -FATT. N.V9/0002932 DEL 11/11/19 - OTTOBRE - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - ANNO 2019	254,74	45,94	208,80
2595	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ADPARTNERS SRL	CIG Z822A0C8CE -FATT. N. 2534/2019 DEL 13/11/19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	313,50	56,53	256,97
2596	02/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z0E2A65698 - FATT. N.19FVIT019508 DEL 11/11/19 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO,	549,00	99,00	450,00
2597	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5- FATT. NN. 003069766605-003069766606 DEL 07/11/19 - OTTOBRE - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05-31/12/2019	577,69	104,18	473,51
2598	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT. NN.003075322813-003069766607-66608 DEL 13/11/19 - OTTOBRE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05-31/12/2019	32.788,45	5.912,67	26.875,78

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2599	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE SPA	CIG:53883184AD - FATT. N. 069627 DEL 15/11/19 - OTTOBRE - SERVIZI DI CORRIERE ESPRESSO E DI LAVORAZIONE, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PROROGA GEN/GIU 2019	835,01	133,59	701,42
2600	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z0A273D9F5 - FATT. N. 1058/EL19 DEL 18/11/19 - ABBONAMENTO CORSI PROGETTO ASTRA - ANNO 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
2601	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z3A2A458D8 - FATT. N. 291/A DEL 19/11/19 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO (ACQUISTO E NOLEGGIO)	339,62	61,24	278,38
2602	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT. N. FC0003221379 DEL 14/11/19 - DICEMBRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/08/2020	558,76	100,76	458,00
2603	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT. N.FC0003221376 DEL 14/11/19 - DICEMBRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE - ANNO 2019	561,20	101,20	460,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2604	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE - FATT. N. 011940182478 DEL 18/11/19 - SETTEMBRE/OTTOBRE - ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO PERIODO 01/04/2019-31/12/2019	272,98	49,23	223,75
2605	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IT MONZA SRL	CIG Z7C24F3C07 - FATT. N. 148/001 DEL 21/11/19 - SERVIZI RISTORATIVI	3.630,00	330,00	3.300,00
2606	02/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N. N49476 DEL 21/11/19 - PRESENZE OTTOBRE - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	35.203,96	1.354,00	33.849,96
2613	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAGHINI MORENO E C. S.N.C.	20191025DET1050 - BANDO IES - PRIMA TRANCHE MISURA A - CONTRIBUTI INVESTIMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTO SICUREZZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE MPMI IN AMBITO ADP	1.592,50	63,70	1.528,80
2613	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C & C SERVICE SRL	20191025DET1050 - BANDO IES - PRIMA TRANCHE MISURA A - CONTRIBUTI INVESTIMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTO SICUREZZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE MPMI IN AMBITO ADP	2.635,00	105,40	2.529,60

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2613	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA CORTINOVIS DI CORTINOVIS BRUNO GIUSEPPE	20191025DET1050 - BANDO IES - PRIMA TRANCHE MISURA A - CONTRIBUTI INVESTIMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTO SICUREZZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E IMPATTO AMBIENTALE MPMI IN AMBITO ADP	5.000,00	200,00	4.800,00
2615	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVE S.R.L.	20191107DET1097 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1.999,04	79,96	1.919,08
2615	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERONI FEDERICO FRANCESCO	20191107DET1097 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	10.000,00	400,00	9.600,00
2615	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GURIOLI FULVIO GLAUCO TIZIANO	20191107DET1097 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	2.314,57	92,58	2.221,99
2615	02/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRANDINI IVO	20191107DET1097 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E COSTO GARANZIA - INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA A FAVORE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1.052,37	42,09	1.010,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2616	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR	CUP:B89F17000080007 - NOTA DEBITO N.214 DEL 23/10/2019 - PROGETTO TT AGRILAB - CONTRIBUTO PRIMA E SECONDA FASE DEL PROGETTO - SPESE SOSTENUTE DA IBBA CNR	165.811,84	0,00	165.811,84
2617	04/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N0200000387. DEL 11-07-19 E N. 02000000605 DEL 23-10-19 - PROGETTO PID 2019. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE DIGIT EXPORT - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE 2019	157.257,23	0,00	157.257,23
2618	04/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDominio LE GARDENIE PALAZZINA B	RATA N.1 PALAZZO B SPESE CONDOMINIO LE GARDENIE - VIA HAUSMANN 11 - LODI	18.281,14	0,00	18.281,14
2619	04/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT. N. FC0003221372 DEL 14-11-19 - DICEMBRE - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE ANNO 2019	776,68	140,06	636,62
2620	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65538529C1 - NOTA DI DEBITO N. 13362 DEL 29-10-19 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 3 INFORTUNI - ANNO 2019	394,68	0,00	394,68
2636	04/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 NOVEMBRE	1.381,86	0,00	1.381,86
2637	04/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 NOVEMBRE	1.636,02	0,00	1.636,02

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	10.500,00	420,00	10.080,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	9.000,00	360,00	8.640,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.500,00	460,00	11.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.500,00	460,00	11.040,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.500,00	460,00	11.040,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.500,00	460,00	11.040,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.500,00	460,00	11.040,00
2639	04/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20191106DET1094 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - CONTRIBUTI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI ALTERNANZA DI QUALITA' - QUARTA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2654	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 - NOVEMBRE	16.428,75	0,00	16.428,75
2655	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) NOVEMBRE	750,00	0,00	750,00
2657	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 - NOVEMBRE	3.500,00	0,00	3.500,00
2658	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIFONE ROCCO	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DENOMINATA SOCIETA' E IMPRESA: ESITO DELLA SELEZIONE. -	1.364,00	0,00	1.364,00
2659	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DENOMINATA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ESITO DELLA SELEZIONE.	1.364,00	0,00	1.364,00
2665	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 1019097371 DEL 05/11/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019 - VEDI MAND.N.2666	114,00	0,00	114,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2666	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.N. 1019097371 DEL 05/11/2019 - SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA - SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - VEDI MAND.N.2665	45,85	0,00	45,85
2667	09/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRES 2 RATA ACCONTO 2019	103.576,80	0,00	103.576,80
2668	09/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - NOVEMBRE 2019 (VEDI ACC. 19/53)	1.000,00	0	1.000,00
2669	09/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CCMILOMB/CASTLES TECHNOLOGY EUROPE SRL V.VISERBA MI 15/11/2019-14/11/2025 E RISOLUZ CONTR LOCAZ V.A.PAPA 15/11/2019 VIA WEB AG.ENTRATE	750,00	0,00	750,00
2670	09/12/2019	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 2019 - COMUNE DI MILANO - V.DELLE ORSOLE E V.S.VITTORE A TEATRO - PAGOPA	4.889,00	0,00	4.889,00
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	11.500,00	460,00	11.040,00
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	11.000,00	440,00	10.560,00
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	11.000,00	440,00	10.560,00
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	12.000,00	480,00	11.520,00
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	12.000,00	480,00	11.520,00
2671	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2672	12.000,00	480,00	11.520,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	8.750,00	0,00	8.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	12.000,00	0,00	12.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	7.700,00	0,00	7.700,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	8.250,00	0,00	8.250,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	8.100,00	0,00	8.100,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	10.000,00	0,00	10.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	12.000,00	0,00	12.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	8.750,00	0,00	8.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	12.000,00	0,00	12.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	10.000,00	0,00	10.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	11.500,00	0,00	11.500,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	11.000,00	0,00	11.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	11.000,00	0,00	11.000,00
2672	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191125DET1154 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - OPERATORI ACCREDITATI PER PROGETTI DI QUALITA' - QUINTA TRANCHE - VEDI MAND. 2671	11.500,00	0,00	11.500,00
2673	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.N. 003076502383 del 25/11/2019 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - OTT 2019	3.282,31	591,89	2.690,42

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2675	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERT LAB SRLS	20191120DET1141 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - TERZA TRANCHE	14.000,00	560,00	13.440,00
2675	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THYTRONIC SPA	20191120DET1141 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - TERZA TRANCHE	14.000,00	560,00	13.440,00
2675	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMSERVIZI SRL	20191120DET1141 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - TERZA TRANCHE	14.000,00	560,00	13.440,00
2675	09/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIEFFE INVESTIGAZIONI SRL	20191120DET1141 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - TERZA TRANCHE	14.000,00	560,00	13.440,00
2681	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG:ZBD25D4D29 - FATT.N. V2/611418 del 22/11/2019 - ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA	1.021,57	184,22	837,35
2683	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATTURA N. 900024087D DEL 23-11-19 - PEGAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE -COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	46,40	8,37	38,03

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2684	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT. N. 900023573T DEL 23-11-19 - CANONE OTTOBRE - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRAMITE TELEPASS PER LE AUTO AZIENDALI ANNO 2019	5,55	1,00	4,55
2685	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TUTTOAMBIENTE SPA	CIG Z152AAE933 - FATT. N. 1393/F DEL 26-11-19 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE e BANCHE DATI	149,00	26,87	122,13
2686	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT. N. 19700010 DEL 26-11-19 - OTTOBRE - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019	24.521,34	4.421,88	20.099,46
2687	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT. NN. 6011901948-1949-1950 DEL 27-11-19 -PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON ATM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2018/2019	2.392,00	217,44	2.174,56
2688	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANGI SRL	CIG Z182A1132F - FATT. N. 429/E DEL 27-11-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	483,97	87,27	396,70
2689	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2448 DEL 25-11-19 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	2.138,32	0,00	2.138,32

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2690	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1209/2019/03 DEL 02-12-19 - NOVEMBRE- SISTEMA INFORMATICO AGESt, DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E DELL'ABILITAZIONE ORGANI DI CONTROLLO AL SISTEMA DATI ALBO 2019	2.800,00	0	2.800,00
2691	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. NN. 1203-1208/2019/03- NOVEMBRE- PROGRAMMA INFORMATICO AGESt, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE DEL SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA 2019	17.066,67	0	17.066,67
2693	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD- FATT. N. 1010581343 DEL 29-11-19 - PERIODO 28/08-27/11/19 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	889,72	160,44	729,28
2694	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD- FATT. N. 1010581342 DEL 29-11-19 - PERIODO 09-08/08-11-19 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	4.448,61	802,21	3.646,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2695	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG:ZB017BAB39 PAGAMENTO FATT.N.0000201930019419 DEL 12/11/2019 IN SOSTITUZIONE FATT.N.201730010758 DEL 01/09/2017 STORNATA IMPROPRIAMENTE CON NOTA DI CREDITO N.'201730010757 DEL01/09/2019 CHE STORNAVA LA FATTURA N.201630004835 DEL 22/03/2016 MAI PERVENUTA	1.781,20	321,20	1.460,00
2697	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2455 DEL 25/11/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI -	906,87	0,00	906,87
2698	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2453 DEL 25/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - NOVEMBRE 2019	61.909,11	0,00	61.909,11
2700	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. n 2454 DEL 25/11/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER RECEPTION C/O SEDE DI MONZA, ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE- NOV. 2019	2.275,00	0,00	2.275,00
2701	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2552 del 26/11/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - NOVEMBRE 2019	5.943,73	0,00	5.943,73
2702	09/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2551 DEL 26/11/2019 E NN.2450-2451-2452 del 25/11/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - NOVEMBRE 2019	12.698,03	0,00	12.698,03

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2703	10/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA NOVA SRL	CIG:Z9D28B2788 - FATT.N. 64PA DEL 27/11/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGENZIA STAMPA A CARATTERE LOCALE - PERIODO 11/07/2019-31/12/2019	1.505,48	57,90	1.447,58
2704	10/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INTESA SANPAOLO SPA	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SU MUTUO N. 203352 - II RATA AL 31.12.2019 * VEDI MAND. N. 2705 *	90.557,52	0	90.557,52
2705	10/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	INTESA SANPAOLO SPA	RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUO N. 203352 - II RATA AL 31.12.2019 * VEDI MAND. N. 2704 *	62.305,47	0,00	62.305,47
2707	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATT.N. 1019097371 DEL 05/11/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019	10.778,15	0,00	10.778,15
2708	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - SALDO FATT.N.8719331308 del 04/11/2019 SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA - SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019	0,49	0,00	0,49
2709	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OCTOBER SAS DI CATHERINE DE BRABANT	CIG:Z0828ED9B9 - FATT.N. 18/001 DEL 30/09/2019 - PARTECIPAZIONE DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE A TEDXMILANO - EDIZIONE 2019	7.320,00	1.320,00	6.000,00
2710	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IST. IT. SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	CIG:Z672858083 - FATT.N. 39627000652 DEL 22/11/2019 - SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI, AI SENSI DEL D.LGS. 54/2011	11.010,50	1.985,50	9.025,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2711	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVANZI S.R.L.	CIG:ZBA28FC302 - FATT.N.2019 35/P DEL 04/12/2019 - BANDO QUALITA' DELL'ARIA: ADOZIONE E SVILUPPO DI INNOVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE	12.200,00	2.200,00	10.000,00
2712	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:ZA2A6B7492 - FATT.N.2195 DEL 04/12/2019 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	403,94	72,84	331,10
2713	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI DI BONANOMI MARCO	CIG:ZE827516AD - FATT.N.FPA 4/19 DEL 02/12/2019 - AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTO TURBOGENERATORE PRESSO PALAZZO MEZZANOTTE	17.080,00	3.080,00	14.000,00
2717	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT.N. 9117009175 DEL 31/10/2019 - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA ARMATA COSTITUITO DA UN PIANTONAMENTO FISSO PRESSO LA SEDE DI MONZA	2.316,84	417,79	1.899,05
2718	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT.N.9117009639 DEL 30/11/2019 - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA.	73,20	13,20	60,00
2719	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT. N. 1029 DEL 29/11/2019 -CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	2.440,00	440	2.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2720	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:79668547E5 - FATT. N.360002959 DEL 31/10/19 - SDA EXPRESS COURIER SPA - OTTOBRE - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO - ANNO 2019	5.500,64	991,92	4.508,72
2721	12/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GAGLIARDINI SRL	CIG Z6F2A84662 - FATT.N.2019-FVPA-0000145 DEL 26/11/2019 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO,	5.094,72	918,72	4.176,00
2724	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z9E2AECC0B - FATT.N. 1133/EL19 DEL 05/12/2019 - PARTECIPAZIONE A SEMINARI,TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E SANZIONI PER LA DIRIGENZA E PER I DIPENDENTI - ANNO 2019	120,00	0,00	120,00
2725	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DECOR HOME S.A.S. DI CANTARESSI MICHELINA & C.	20191127DET1167 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - 11^ TRANCHE	5.300,00	212,00	5.088,00
2725	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFECIERRE S.R.L.	20191127DET1167 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - 11^ TRANCHE	11.744,38	469,78	11.274,60
2725	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOTION ITALIA S.R.L.	20191127DET1167 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - 11^ TRANCHE	9.076,20	363,05	8.713,15
2726	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG ZDE2642B36 - FATT.N. 3/PA DEL 06/12/2019 - SERVIZI RISTORATIVI,SERVIZI RISTORATIVI,SERVIZI RISTORATIVI	78,41	7,13	71,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2727	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRTILLA SRL	20191003DET966 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI - CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	59.100,00	2364	56.736,00
2727	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA	20191003DET966 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI - CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	60.000,00	2400	57.600,00
2727	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOGU S.R.L.	20191003DET966 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI - CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	40.710,69	1628,43	39.082,26

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2727	12/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASQUALI STEFANO E GAMBÀ CINZIA S.S. SOC. AGRICOLA	20191003DET966 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE - PRIMA TRANCHE - FONDI REGIONALI - CONTRIBUTI ALLE MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SELEZIONATI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	13.000,00	520	12.480,00
2728	12/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2383 DEL 06-11-19 - 50% - ASSISTENZA TECNICA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL RESTAURO FACCIAE DI PALAZZO GIURECONSULTI	6.287,30	0,00	6.287,30
2731	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIC CANCELLERIA S.R.L.	CIG Z122A942CA - FATT. N. 00000006165 DEL 25-11-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	341,60	61,60	280,00
2732	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTERIA SRL	CIG Z11291672E - FATT. N. 000001919 DEL 02-12-19 - SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE	322,08	58,08	264,00
2733	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LA POLIGRAFICA SRL	CIG Z9A25EC9F4 - FATT. N. 1034 DEL 29-11-19 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	1.464,00	264,00	1.200,00
2734	12/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ADPARTNERS SRL	CIG Z452AB883A - FATT. N. 2760/2019 DEL 03-12-19 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO	397,48	71,68	325,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2735	12/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z4F2881AA5 -FATT. N. 19FVIT017243 DEL 08-10-19 -- MOBILI E ARREDI DUFFICIO - VEDI MAND. N. 2736	4.435,92	799,92	3.636,00
2736	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z4F2881AA5 -FATT. N. 19FVIT017243 DEL 08-10-19 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI, LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI, - VEDI MAND. N. 2735	1.205,36	217,36	988,00
2737	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MEDIAMARKET SPA	CIG Z9A2AE178A - FATT. N. 070 18093 DEL 04-12-19 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO	798,43	143,98	654,45
2738	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46- FATT. N. 11201900011883- 11201900011884 DEL 03-12-19 - GIUGNO/SETTEMBRE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019	3.888,48	353,48	3.535,00
2739	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELETTRA SRL	CIG:Z5228580BC - FATT. N. 434 DEL 29-11-19 - ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI ANNUALITA' 2019 - PIANO GENERALE DI VIGILANZA	12.102,40	2.182,40	9.920,00
2740	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TESTING SRL	CIG:Z8B29A108C - FATT. N. FATTPA 8_19 DEL 29-11-19 - PROVE COSTRUTTIVE DI CONFORMITA SU ADATTATORI UNIVERSALI - ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI ANNUALITA' 2019 -VEDI MAND.2741	3.050,00	550,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2741	12/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TESTING SRL	CIG:Z8B29A108C - FATT. N. FATTPA 8_19 DEL 29-11-19 - PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI ELETTRICI A BASSA TENSIONE (TOSTAPANE) PER ATTIVITA' DI VIGILANZA SU SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI- VEDI MAND.2740	17.600,01	3.173,77	14.426,24
2743	13/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO IN LIQUIDAZIONE	* GIROCONTO CON REV. 1598 * IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RIVERSAMENTO DELL'UTILE 2018	49.742,43	0,00	49.742,43
2744	13/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2019	50.000,00	2.000,00	48.000,00
2745	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. 1602 * FATT.N.VDT/19000252 DEL 19/11/2019 - SERVIZI CONSORTILI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - TERZO ACQUISTO 2019	16.721,32	3.015,32	13.706,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2746	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2747/2758 * FATT.NN.VDT/19000252 - 127 - SERVIZI CONSORTILI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI EMISSIONE DI CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - TERZO ACQUISTO 2019	87.101,90	15.706,90	71.395,00
2747	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VFC/19000076 - CONTRIBUTO CONSORTILE - ANNO 2019	223.187,00	8.927,48	214.259,52
2748	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VDT/19000127 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI: EMISSIONE CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB, CERTIFICATI DI FIRMA - SECONDO ACQUISTO 2019 - SOSTITUISCE DETER 583/2019 . ANNO 2019	58.017,10	10.462,10	47.555,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2749	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.NN.VDT/19000207-VVA/19015734-736 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI: EMISSIONE CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB, CERTIFICATI DI FIRMA - SECONDO ACQUISTO 2019 - SOSTITUISCE DETER 583/2019 . - ANNO 2019	34.484,52	6.218,52	28.266,00
2750	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VVA/19015838-39 - PROROGA CONTRATTO OUTSOURCING DEI SERVIZI ITA FAVORE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 . - ANNO 2019	2.387,90	430,61	1.957,29
2751	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.NN.VVA/19015836- 37 PROROGA CONTRATTO OUTSOURCING DEI SERVIZI IT DI SERVER FARM PER IL PERIODO 01/04/2019-31/12/2019 . - ANNO 2019	62.723,99	11.310,89	51.413,10

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2752	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VVA/19015735 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI . - ANNO 2019	1.037,00	187,00	850,00
2753	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VDT/19000252 - SERVIZI DI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI . - ANNO 2019	2.920,68	526,68	2.394,00
2754	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VVA/19014696 - ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - ANNO 2019 . - ANNO 2019 -	2.684,00	484,00	2.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2755	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.NN.VVA/19015253-738 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI ANNO 2019 NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC . - ANNO 2019	22.078,77	3.981,42	18.097,35
2756	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.N.VVA/19015737 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA RI - CRUSCOTTO QUALITA', FIRMA MARCATURA AUTOMATICA, GESTIONE SERVIZI FIRMA MASSIVA CERTIFICATI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 . - ANNO 2019 -	8.062,03	1.453,81	6.608,22
2757	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2758 * FATT.NN.VVA/19015425-834- 35 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' LOCALE E GEOGRAFICA ANNO 2019 E COSTI DI LINEE TELELAVORATORI . - ANNO 2019 -	49.495,74	8.925,46	40.570,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2758	13/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	* GIROCONTO CON REV. N. 1603 E MAND. 2746/2757 * FATT.N.VVA/19015840 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE -SERVIZI DI SUPPORTO IT: HOSTING SERVER SAP, ATTIVAZIONE UTENZE VPN, CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2019 . - ANNO 2019	13.612,91	2.454,79	11.158,12
2759	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMSTRE 2019 * 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 N. 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 *	22.500,00	0	22.500,00
2760	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2019 * 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 N. 2759 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 *	19.000,00	0	19.000,00
2761	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO * VEDI MANDATI N. 2759 - 2760 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 *	12.000,00	0	12.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2762	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE VIA S.MARTA MILANO- CONTRATTO SIAM-BACKSTAGE SERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 172/2019 - PERIODO:1.10.2019-30.06.2020 * VEDI MANDATI N. 2759 - 2760 - 2761 - 2763 - 2764 - 2765 *	3.700,00	0	3.700,00
2763	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-IFOA PROT.N.445/2015 - PERIODO:1.01.2016-31.12.2020 * VEDI MANDATI N. 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2764 - 2765 *	14.000,00	0	14.000,00
2764	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO - CONTRATTO SIAM-IFOA PROT.N.210/2016 - PERIODO:1.06.2016-30.06.2020 * VEDI MANDATI N. 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2765 *	15.750,00	0	15.750,00
2765	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' INCORAGGIAMENTO ARTI E MESTIERI	2 SEMESTRE 2019 * RIMBORSO MUTUO IMMOBILE DI VIA SANTA MARTA MILANO * VEDI MANDATI N. 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 *	95.619,60	0	95.619,60
2766	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT.NN. 003077173323-73324-73325 DEL 05/12/2019 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA A) - NOV 2019 -	31.676,95	5.712,24	25.964,71

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2767	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATTNN.003077173321-73322 DEL 05/12/2019 E N.003078535864 DEL 07/12/2019 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - NOV 2019	3.062,83	552,31	2.510,52
2768	18/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4 EMME SERVICE SPA	CIG:ZC925EEC31 - CUP:E43I170000000005 - FATT.N.2385/2019/V8 DEL 26/11/2019 - INDAGINI PRELIMINARI DI STRUCTURAL SURVEY LOTTO 1 E INDAGINI GEOTECNICHE LOTTO 2 -	2.684,00	484,00	2.200,00
2769	18/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	BONSAGLIO SRL	CIG:Z502971973 - FATT.N. B000161 DEL 28/11/2019 - FORNITURA DI CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DI TUTTE LE SEDI	12.217,08	2.203,08	10.014,00
2773	18/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 NOVEMBRE	126,96	0,00	126,96
2774	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 - FATT.N. PJ01935746 DEL 30/11/2019 - FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI	104,63	18,87	85,76
2775	18/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG:Z0429EC27E FATT.N.7719016597 DEL 30/10/2019 - UPGRADE SOFTWARE E RINNOVO ATTUALI LICENZE PAPER CUT MF CON RELATIVA MAINTENANCE PREMIUM SUPPORT FINO AL 30 SETTEMBRE 2023	21.716,00	3.916,00	17.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2776	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B - FATT.N. 0050011096 DEL 06/12/2019 E NOTA CRED.N. 0050010929 DEL 27/09/2019 - PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON TRENORD S.R.L. PER ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - DECORR DIC 2019	540,02	49,1	490,92
2777	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIDI SYSTEMA!	CUP E44E08000230005 - ADESIONE AL FONDO REGIONALE DI GARANZIA CONFIDUCIA - EX CCIAA MONZA BRIANZA - INSOLVENZA DITTE: OMISSIS	22.121,77	0	22.121,77
2779	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.NN.0200000388 -606 DEL 11/07/2019 - ONERI RELATIVI ALLE FASI PROPEDEUTICHE DEL BANDO "DIGIT EXPORT 2019" EXPORT DIGITALE - PERIODO I E IITRANCHE	63.000,00	0,00	63.000,00
2780	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FONDO PEREQUATIVO 2019 - VERSAMENTO QUOTA - SALDO -	1.105.100,01	0,00	1.105.100,01

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2781	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.NN. 0200000386 DEL 11/07/2019 - PUNTO IMPRESA DIGITALE: ATTIVITA DI COORDINAMENTO, SUPPORTO, PROMOZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE - PERIODO I E II TRANCHE	140.948,41	0,00	140.948,41
2786	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG:Z88292BA24 - FATT.N. 1901022/FE DEL 09/12/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI N.2 SISTEMI DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA ANNO 2019	414,07	74,67	339,40
2787	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTERIA SRL	CIG ZB32AB8294 - FATT.N. 000001989 DEL 10/12/2019 - FACCHINAGGIO E TRASLOCO	1.409,10	254,10	1.155,00
2789	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG: Z152AE59A9 - FATT.N.645 DEL 09/12/2019 - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, CORSI E CONCORSI,SERVIZI RISTORATIVI,SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.631,70	266,70	1.365,00
2791	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAPILLON MILANO 1990 S.R.L.	CIG 7502704334 - FATT.N..644 DEL 09/12/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	2.849,00	259,00	2.590,00
2794	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 1230-1251-1272-1285/2019/03 DEL 11/12/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGESE, ASSISTENZA TECNICA, RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO, EVOLUZIONE SISTEMA TELEMATICO IN SUPPORTO SEZ. REG. LOMBARDIA - ANNO 2019	17.362,50	0	17.362,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2796	18/12/2019	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ADPARTNERS SRL	CIG Z322AD3960 - FATT.N.2897/2019 DEL 11/12/2019 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO	1.165,69	210,21	955,48
2802	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N.INR928703 DEL 01/12/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG323AZ	285,46	51,48	233,98
2803	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N.INR928707 DEL 01/12/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG321AZ	285,46	51,48	233,98
2806	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	1.322,48	0,00	1.322,48
2807	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019: COMMISSIONI CAMERALI	365,40	0,00	365,40
2808	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA SOTTOPOSTI ALLA METROLOGIA LEGALE 2019	612,10	0,00	612,10
2809	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019: ALBO GESTORI	33,00	0	33,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2810	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI- NUOVA CONVENZIONE PROPOSTA DA UNIONCAMERE SU PROGRAMMI SETTORIALI	4.784,66	0,00	4.784,66
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURIONI GIAMPIERO	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	12.527,10	501,08	12.026,02
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALMESH SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETHOS SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	18.824,61	752,98	18.071,63
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONITIRINNANZI SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA MAURI	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	5.771,53	230,86	5.540,67
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XILOGRAFIA NUOVA SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	6.700,93	268,04	6.432,89

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAPEMODE SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO ELIO & ALESSANDRO SNC	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	12.497,64	499,91	11.997,73
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARACOL SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANZONI DI MANZONI GABRIELE	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	18.200,54	728,02	17.472,52
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAIMI BREVETTI SPA	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	7.250,00	290,00	6.960,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAIMI BREVETTI SPA	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	2.850,00	114,00	2.736,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MET COMPANY SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	10.221,19	408,85	9.812,34

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTEN SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	11.625,01	465,00	11.160,01
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGLIFICIO BENACCI SNC DI BASSANO ANNAMARIA &C	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	18.619,56	744,78	17.874,78
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACELL ITALY SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
2811	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MACO TECHNOLOGY SRL	DET. 1241 DEL 12/12/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
2812	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG:ZE927996FF- FATT. N. PJ01935745 DEL 30-11-19 - NOVEMBRE - ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2019	56,01	10,10	45,91
2813	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALLUZZI LUIGI E SUSANI GIANLUCA S.N.C.	20191119DET1127- BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	3.804,24	152,17	3.652,07
2813	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRARI GIORGIO COSTANTINO	20191119DET1127- BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	785,97	31,44	754,53
2813	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRARI AGGRADI GIORGIO	20191119DET1127- BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	1.163,82	46,55	1.117,27

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2813	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCARINI DANIELE	20191119DET1127- BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	1.316,53	52,66	1.263,87
2814	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	20191205DET1201 - BANDO EX CCIAA LODI - MISURE A FAVORE DELLA SICUREZZA A BENEFICIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI	5.500,00	0	5.500,00
2814	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	20191205DET1201 - BANDO EX CCIAA LODI - MISURE A FAVORE DELLA SICUREZZA A BENEFICIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI	2.500,00	0	2.500,00
2814	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI CODOGNO	20191205DET1201 - BANDO EX CCIAA LODI - MISURE A FAVORE DELLA SICUREZZA A BENEFICIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI	10.000,00	0	10.000,00
2814	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	20191205DET1201 - BANDO EX CCIAA LODI - MISURE A FAVORE DELLA SICUREZZA A BENEFICIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI	8.150,00	0	8.150,00
2815	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE MPMI 2018 - VI TRANCHE - DET. 1211/2019	59.760,00	0	59.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIPLAST SRL	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA TERMOPLASTICA MILANESE SRL	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARO S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OEMMEBI S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	2.750,00	110,00	2.640,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORAIN S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEOREMA S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	2.750,00	110,00	2.640,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	2.750,00	110,00	2.640,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARUS MIANI S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA S.N.C. DI MASI DAVIDE E MARCO	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIOSCHI TRASFORMATORI ELETTRICI DI RIGOLI DAMIR	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IRIS COLOR S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2816	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1638 * 20191209DET1211 - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 - VI TRANCHE - VEDI MAND. 2815	6.000,00	240,00	5.760,00
2818	18/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	* GIROCONTO CON REVERSALE N. 1641 * ACCONTO IVA NOVEMBRE 2019 ISTITUZIONALE	99,00	0,00	99,00
2819	18/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	SALDO IVA NOVEMBRE 2019 ISTITUZIONALE	237.671,57	0,00	237.671,57
2820	18/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2019 COMMERCIALE	12.979,34	0,00	12.979,34
2824	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 1019125119 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 2825 -	10.319,68	0,00	10.319,68
2825	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:ZCF2620702 - FATT.NN.1019125119- 23335 DEL 10/12/2019 - SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA - SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 2824 -	44,68	0,00	44,68

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2826	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:7285683FCB - FATT. N. N49575 DEL 27/11/19 - NOVEMBRE - FORNITURA BUONI PASTO - TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2019	2.458,50	94,56	2.363,94
2827	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N. 0200000827 DEL 12/12/2019 - ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELLE AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO SUI MEDIA ONLINE E OFFLINE PER L'ANNO 2019	98.497,54	0,00	98.497,54
2828	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT. N. INR928705 DEL 01/12/2019 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2019 -TARGA FG320AZ	285,46	51,48	233,98
2829	18/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	CAVAGNA SERGIO	DET. 1054/2019 - RUOLO PERITI ED ESPERTI - INCARICO DI ESPERTO NEL COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER LA CATEGORIA ARTICOLI D'ARTE ED ANTIQUARIATO	50,00	10,00	40,00
2830	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	SERVIZI DI COORDINAMENTO REGIONALI PER I PID LOMBARDI - TRASFERIMENTO AD UNIONCAMERE LOMBARDIA QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2019-	48.784,00	0,00	48.784,00
2831	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	RATA N.4 2019/2020 DEL 02/12/2019 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO VIA MATTEOTTI 32	2.253,00	0,00	2.253,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2832	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT. N.V9/0003383 DEL 11/12/19 - NOVEMBRE - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - ANNO 2019	254,74	45,94	208,80
2833	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE E SCPA	ACCONTO FATT. N. 2336 DEL 31/10/19 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONI E VENDITA DEGLI IMMOBILI CAMERALI	7.726,12	0,00	7.726,12
2834	18/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN ECCESSO - BANDO EXPORT 4.0 REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - GECOM SRL	250,00	0	250,00
2835	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z011D1CCE1 - FATT. N. 8019144369 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA - ANNO 2017 - VEDI MAND. N. 2836	136,03	24,53	111,50
2836	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z011D1CCE1 - FATT.N.8019144368-44369-44370 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA - ANNO 2017 - VEDI MAND. N. 2835	344,35	62,1	282,25
2837	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ABELLI IPPOLITO	FATT. 025-2019 DEL 5/12/19 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI TECNICI IN MATERIA DI USI - ANNO 2017	125,93	19,85	106,08

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2838	18/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	ABELLI IPPOLITO	FATT. 026-2019 DEL 5/12/19 - GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI USI TECNICI - ANNO 2018	75,55	11,91	63,64
2839	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.NN.1019124174-125577 DEL 10/12/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019 -PERIODO OTTOBRE	13.223,73	0,00	13.223,73
2840	18/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - FATT.N.30/11/2019 DEL 30/11/2019 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE - NOVEMBRE 2019	630,22	0,00	630,22
2842	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N..0200000802 DEL 02/12/2019 - PROGETTO "INBUYER TURISMO": COORDINAMENTO ACCOGLIENZA OPERATORI TURISTICI CON FOCUS BUSINESS NEL CORSO DEL 2019	80.000,00	0,00	80.000,00
2843	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N. 0200000813 DEL 06/12/2019 - ONERI RELATIVI ALLE FASI PROPEDEUTICHE DEL BANDO "DIGIT EXPORT 2019" EXPORT DIGITALE -RIFINANZIAMENTO	34.200,00	0,00	34.200,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCHIAVI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOT DESIGN & PRINT LODI S.N.C.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.900,00	236,00	5.664,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KRIA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANGUAGE CLUB SRL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI ALLIEVI DI ALLIEVI ANGELO A. E FILIPPO SNC	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARONCHELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTIGIANSERVICE SRL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.500,00	100,00	2.400,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEBULONI EUGENIO SRL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HEADS HUNTERS SNC DI MARIA GRAZIA E LUCIA FIORI	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	3.500,00	140,00	3.360,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.M.V. CONSULTING S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSANNA GONNELLA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA SCARL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMUSCA S.N.C. DI RENDANO F. E MONTESANTO F.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICOMUNICAWEB S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDATTICA LIBRI SRL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA REAL ESTATE S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	3.000,00	120,00	2.880,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO DERMATOLOGICO EUROPEO S.R.L	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A E G CONSULTING SRL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOZART SPA	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	3.500,00	140,00	3.360,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROEREAL S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.500,00	100,00	2.400,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLANETA RENEWABLES S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S C O A - SCHOOL OF COACHING S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE MONKEY STUDIO S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETTO CINEMA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIC3D S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.500,00	100,00	2.400,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUST FOR BIZ S.R.L. SEMPLIFICATA	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	4.000,00	160,00	3.840,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOLF@360 S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YES GROUP S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.000,00	200,00	4.800,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMNIWASH S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEI TU TRAVEL DI WANG ZHENGRONG	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.500,00	100,00	2.400,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIMBI DELLA COCCINELLA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO ZANEBONI S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPGIM S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADEFOREXPORT SERVIZI DI GIAN MARCO NAVA	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.000,00	200,00	4.800,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACG CONSULTING S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAGES S.C.A.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.000,00	200,00	4.800,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	3.800,00	152,00	3.648,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONCURRENT ENGINEERING S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIOTTO LIDIA MARIA	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.000,00	80,00	1.920,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO ORTOPEDICO RINASCITA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIABITA SOC. COOP.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.000,00	200,00	4.800,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELEA TECNOVISION SRL	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	2.500,00	100,00	2.400,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCLOO S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.000,00	200,00	4.800,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGUA GIARDINI S.A.S. DI ARCIUOLI ENZO E C.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2 A IMPIANTI S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	5.000,00	200,00	4.800,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALBIATI NATALE & FIGLI S.N.C. DI GALBIATI ROBERTO	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
2844	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	3.000,00	120,00	2.880,00
2845	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEODE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - ONLUS	1.800,00	0,00	1.800,00
2845	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - ONLUS	4.500,00	0,00	4.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2845	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'IRIDE SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	20191211DET1228 - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER AGEVOLAZIONI A MPPI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - ONLUS	4.000,00	0,00	4.000,00
2846	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N. 0200000813 DEL 06/12/2019 - ATTIVITA DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE TURISTICA PER EVENTI IN PROGRAMMA IN CINA NEL 2019- PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I	42.000,00	0,00	42.000,00
2849	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/19002602 DEL 12/12/2019 - PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO.	21.451,67	0,00	21.451,67
2850	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/19002629 DEL 12/12/2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL' ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
2851	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARINO DONATELLA	CIG:Z8426E52B0 FATT.N.20 DEL 11/12/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISOR GIURIDICO PROGETTO 2019 A TUTELA DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI AFFITTI BREVI: REDAZIONE DEL CONTRATTO TIPO E VADEMECUM PER I CONSUMATORI	4.186,00	0,00	4.186,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2852	19/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNETTI RICCARDO	ANNULLATO CON MAND. 2890 E SOSTITUITO DAL MAD.N. 2891 - COMPENSO AL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO DAL 08/4/2019 AL 31/12/2019	11.250,00	3.703,96	7.546,04
2853	19/12/2019	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNARETI SPA	CIG Z772AE3B35 - FATT.N. 20 DEL 11/12/2019 - MANUTENZIONI VARI	790,65	142,58	648,07
2855	19/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	NAPOLETANO ANDREA	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4 TRIMESTRE 2019	3.750,00	1.062,37	2.687,63
2856	19/12/2019	Uscite correnti - altre spese correnti	RIVA ROBERTO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CAMERALI PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2018	674,90	163,53	511,37
2857	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	11.500,00	0,00	11.500,00
2857	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	11.500,00	0,00	11.500,00
2857	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	5.250,00	0,00	5.250,00
2858	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2858	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
2858	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
2858	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	20191212DET1233 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA PER OPERATORI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA' - SESTA TRANCHE	8.050,00	322,00	7.728,00
2859	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOZART SPA	CUP E45H19000020003 - INIZIATIVE IN TEMA DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI PER L'ANNO 2019 - "CALL4IDEAS" - CONTRIBUTO INIZIATIVA "CIBO A REGOLA D'ARTE" - DET. 1098/2019	48.800,00	1.952,00	46.848,00
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERO DOMENICO	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	10.000,00	400,00	9.600,00
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTINO LUCA	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	10.000,00	400,00	9.600,00
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVANDERIA UN SOLDO BUCATO DI FRATANTONIO DANIELE	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	6.188,19	247,53	5.940,66
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSSI GIANCARLO	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	6.106,94	244,28	5.862,66
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'AVENIA SIMONE	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IT SRL	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	5.449,02	217,96	5.231,06
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANNONE KEVIN ROBERT	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	10.000,00	400,00	9.600,00
2860	19/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANGANARO DOMENICO	20191209DET1214 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 E 2	10.000,00	400,00	9.600,00
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIERO RESTELLI	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIELO SPA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PORADA ARREDI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAERES EQUITA S.R.L A SOCIO UNICO	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORONI GOMMA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUINI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALIGERIA VETRA SAS	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PONTE DI BRERA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE VILLA S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIE DI EMPOLI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSTO CALZATURE SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALLERIA PONTE ROSSO DI A. CONSONNI & C. S.A.S.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZIMILANO DI LORENZI DIEGO	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALLOTTI&RADICE SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERGA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADER SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA TEXTILES S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIC'S INDUSTRIA VALIGERIA FINE S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RINO MERZAGHI DI PAOLA E MAURO MERZAGHI	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIKE S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINO LEGEND SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOGA & CO GIOIELLI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAMAS SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVIONI SPA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAERES EQUITA S.R.L A SOCIO UNICO	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANETTA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LO SCRIGNO D'ORO DI DE FEO SALVATORE E C. SAS	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANETTA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLI NEL TEMPO SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DITTA WALTER DI VALCASARA TERESA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAVE SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALDO CITTERIO SNC	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAVE SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOUSE OF SOLFERINO SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURENT GANDINI	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEODATO.GALLERY	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVIONI SPA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRATA & MASTRALE S.A.S. DI ALDO INVITTI E C.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PEDERZANI DI CLAUDIO PEDERZANI & C. S.A.S.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.D.P. S.R.L. MARKETING DESIGN PROJECT	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANGALLI GIULIANO & C. SNC	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO RIZZI MILANO SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PORRO S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARC74 SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAVERNA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARC74 SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOSSATI INTERNI SNC	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOSTERIA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARA23 SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUE PERFORMANCE GROUP SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEMALDE' DI LOREDANA ROSSETTI	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA CRISTINA GIOIELLI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASALINGHI FORNARO DI FORNARO STEFANO & C. S.A.S.	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA CRISTINA GIOIELLI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITTERIO OSVALDO	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TURRI SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO VISONA' SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBATO DOMENICO	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAPORI D'ITALIA SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOSSATI INTERNI SNC	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE MATTIA RENATO	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIGAM SRLS	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEGA SPA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEGA SPA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIRA SPA	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2861	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COROS SRL	* GIROCONTO CON REV. 1656 * CONTRIBUTO ALLE IMPRESE - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,2	172,80
2862	20/12/2019	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI	* GIROCONTO CON REV. 1657 * VERSAMENTO RITENUTA 4% - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	511,20	0,00	511,20
2872	07/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 BENEFICI LEGGE 336/70	699,31	0,00	699,31
2874	07/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 NOVEMBRE	273,09	0,00	273,09
2876	07/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 NOVEMBRE	216.261,28	0,00	216.261,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2883	08/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO (E DI BOLLO) PER COSTITUZIONE (E MODIFICHE STATUTO) STAR UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DICEMBRE 2019 (VEDI ACC. 19/53)	2.600,00	0	2.600,00
2884	08/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ORDINANZA N.16600/2017 TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI MILANO - OMISSIS - MOD. F23 - AVVISO LIQUIDAZ. AG.ENTRATE N. 2017/001/OR/000016600/0/002	217,50	0,00	217,50
2885	08/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA SULLE ACCISE ANNO 2020 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO V.VISERBA MILANO	77,47	0,00	77,47
2886	07/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO SETT. FINANZE E ONERI TRIBUTARI	TA.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - SALDO ANNO 2019 - COMUNE DI MILANO	63.007,00	0,00	63.007,00
2887	07/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - COMUNI DI MILANO, RHO, MONZA, DESIO E LODI - SALDI ANNO 2019 - FABBRICATI E TERRENI	979.780,00	0,00	979.780,00
2888	07/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO REGISTRO BOLLO	6A RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU DOMANDE ISCR.VARIAZ.CESSAZ.VIA TELEMATICA E SU CERTIFICATI RILASCIATI DALLA CAMERA-ANNO 2019+SPESE - AUTORIZZAZ. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 108375 DEL 28.7.2017 - DIREZ REG.LE DELLA LOMBARDIA	2.912.787,00	0	2.912.787,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2889	08/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	NOVEMBRE 2019 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO - VEDI MAND. N.'20/11 E REV. N.'20/1 CREDITO IRAP ANNO 2017 EX CCIAA MB	74.967,64	0,00	74.967,64
2892	10/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	CIG:Z792AF9AC1 SALDO FATT. N. 700192/C5 DEL 31/12/2019 - ABBONAMENTO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE ONLINE DELLE NORME TECNICHE UNI	244,00	44,00	200,00
2894	10/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	ACCONTO IVA ANNO 2019	9.972,18	0,00	9.972,18
2895	10/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA SISTEMA SPA	CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. E CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI: ESITI SENTENZA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI	18.580,84	0,00	18.580,84
2900	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2019 DICEMBRE	1.695,90	0,00	1.695,90
2901	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - ANNO 2019 DICEMBRE	714,00	0,00	714,00
2902	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO PARZIALE ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI AI DIPENDENTI DELLA CCIAA 2019 DICEMBRE	62.480,00	0,00	62.480,00
2903	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	CONTRIBUTO STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI A.A. 2018/2019 DICEMBRE	22.900,00	0,00	22.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^trimestre 2019)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
2906	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2019 - CARTA NEXI DEL 30.11.2019	232,65	0,00	232,65
2907	23/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019 DICEMBRE	15.995,47	0,00	15.995,47
2908	23/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) DICEMB	1.250,00	0,00	1.250,00
2910	23/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 DICEMBRE	4.125,00	0,00	4.125,00
2911	23/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.N.P.S.	INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4 C. 2 DPR 207/2010 - LE.DEL.BAS. OUTSOURCING SRL - BANDO PID 4.0 2018 - XI TRANCHE - DET.1167/2019	587,75	0	587,75