

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002117	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202330050392 DEL 08 09 2023 CANONE LOCAZIONE GC148YL - AGOSTO 2023	240,60	43,39	197,21
002118	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202330050388 DEL 08 09 2023 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON - AGOSTO 2023	240,60	43,39	197,21
002119	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330050389 DEL 08 09 2023 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON - AGOSTO 2023	240,60	43,39	197,21
002120	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330050391 DEL 08 09 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO- AGOSTO 2023	278,62	50,24	228,38
002121	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202330050390 DEL 08 09 2023 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - AGOSTO 2023	240,60	43,39	197,21
002130	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230345304 DEL 18 09 2023 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET - AGOSTO 2023	4.396,26	792,77	3.603,49
002131	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202330036202 DEL 09 06 2023 CANONE LOCAZIONE GC147YL MAGGIO 2023	240,60	43,39	197,21
002136	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 242/PA DEL 11 09 2023 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/07/2023 AL 31/08/2023	523,44	0,00	523,44
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	6.512,26	3.710,51	2.801,75
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALVISE CARLO FRANCESCO BIFFI	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	15.283,34	5.949,91	9.333,43

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	5.614,38	1.291,31	4.323,07
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ANNA RIVA	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.160,00	451,60	708,40
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO GIUSEPPE MARIA SANGALLI	COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2022	92.219,18	21.210,41	71.008,77
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	DIANA GIOVANNA BRACCO	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	500,00	115,00	385,00
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	EDOARDO POZZI	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	290,00	112,90	177,10
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ERMANNIO GATTI	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	290,00	112,90	177,10
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCESCA DE LUCCHI	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.740,00	677,40	1.062,60
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNI BENEDETTI	COMPENSO GIUNTA CAMERALE ANNO 2022	15.018,30	6.738,26	8.280,04
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GUIDO BARDELLI	COMPENSO GIUNTA CAMERALE ANNO 2022	14.123,34	5.498,31	8.625,03
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA ANTONIETTA BIANCHI ALBRICI	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.160,00	594,20	565,80
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO MATTEO PARRAVICINI	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.233,20	553,14	680,06
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	8.796,58	2.023,21	6.773,37
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	6.512,26	2.535,01	3.977,25
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	5.614,38	1.291,31	4.323,07

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SUSANNA GONNELLA	INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.160,00	451,60	708,40
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	VINCENZO ALBANESE	COMPENSI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	6.512,26	2.535,01	3.977,25
002145	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	VINCENZO MAMOLI	COMPENSO GIUNTA CAMERALE ANNO 2022	14.123,34	5.498,31	8.625,03
002146	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	PAOLA MORIGI	CONTRATTI_LAVORO SALDO FATT N. 12 DEL 21/08/2023 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE-1.11.2022-3.08.2023	1.683,28		1.683,28
002147	05/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	SALDO 60% QUOTA ASSOCIATIVA 2023	933.154,28	0,00	933.154,28
002148	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR. E TRATT. SETTEMBRE 2023	2.106,08	0,00	2.106,08
002149	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z2D3BF01D1 FATT.N. 508/FE23 DEL 21 09 203 CORSO ABILITANTE PER ISPETTORE METRICO	7.650,00	0,00	7.650,00
002150	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG Z9B3BD3927 FATT.N. 1596/2023 DEL 15 09 2023 MEMORIA 8GB 3200MHz 1.2v DDR4 SHAR	551,24	99,40	451,84
002151	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 20/09/2023 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER ISCRIZIONE AL RUOLO	50,00	10,00	40,00
002157	05/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG Z8A3C5CDB9 FATT.N. 145/FE DEL 21 09 2023 MODIFICHE ALLA DENUNCIA OPERE STRUTTURALI ORSOLE	1.004,16	160,16	844,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002158	05/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Deghi Spa	CIG Z573B82750 FATT.N. 85N DEL 25 09 2023 PAJA CASSAPANCA CON RUOTE ACACIA	169,40	30,55	138,85
002161	05/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	TRASFERIMENTO RISORSE 5 GRANTS PROGRAMMA ENCUBATOR 2023	200.000,00	0,00	200.000,00
002162	05/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ERNESTO MORO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 1 DEL 22 11 2023 GETTONI DI PRESENZA	629,64	99,25	530,39
002163	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYO SPA	CIG Z813COD2A6 FATT.N. 2040/230021710 DEL 22 09 2023 CART.BIFAC.SUP.ESP.USCITA EMERGENZA SX 30X16	3.694,98	666,31	3.028,67
002164	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z9136EC57A FATT.N. 7 DEL 27 09 2023 RESTAURO/RINNOVO N. 1 DIVANO MODELLO TABARIN 900/A	4.971,50	896,50	4.075,00
002165	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ROBERTO FAGGIONATO	CIG Z703C89952 FATT.N. FPA 784/23 DEL 27 09 2023 FORNITURA DI 2 BANDIERE ITALIA + 2 EUROPA	193,98	34,98	159,00
002166	05/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2092 DEL 21 09 2023 DIAGNOSI ENERGETICA SECONDO UNI 16247.1.2	12.841,92	0,00	12.841,92
002167	05/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2088 DEL 21 09 2023 SUPPORTO PER DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	30.807,16	0,00	30.807,16
002168	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2212 DEL 29 09 2023 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DI ASSISTENZA LOGISTICA-SETTEMBRE 2023	1.213,34	0,00	1.213,34
002169	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2206 DEL 29 09 2023 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - TURATI - SETTEMBRE 2023	54.103,09	0,00	54.103,09

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002170	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2213 DEL 29 09 2023 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - SETTEMBRE 2023	1.031,23	0,00	1.031,23
002171	05/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2209 DEL 29 09 2023 SERVIZIO INTEGRATIVO PORTIERATO - SETTEMBRE 2023	672,29	0,00	672,29
002172	11/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2250 DEL 29 09 2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE	30.306,93	0,00	30.306,93
002173	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2210 DEL 29 09 2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION-SETTEMBRE 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
002174	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2207 DEL 29 11 2023 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - VISERBA - SETTEMBRE 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
002175	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2211 DEL 29 09 2023 SERVIZIO AGGIUNTIVO RECEPTION DI PALAZZO EMILIO TURATI - SETTEMBRE 2023	1.662,57	0,00	1.662,57
002176	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CERTOTTICA S.C.R.L.	CIG Z203C02A56 FATT.N. 000577-1C1 DEL 15 09 2023 ANALISI LABORATORIO	750,00	135,25	614,75
002177	25/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023242887 DEL 26 09 2023 POSTA PICK UP - LUGLIO 2023	73,50	0,00	73,50
002178	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.N. V0-139547 DEL 27 09 2023 BUONI PASTO RICARICA AGOSTO 2023 - PERSONALE IN STAGE	433,08	16,66	416,42

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002179	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000008 DEL 28 09 2023 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023	9.324,13	1.681,40	7.642,73
002180	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 468/2023/03 DEL 27 09 2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA - LUGLIO AGOSTO 2023	9.393,50	0,00	9.393,50
002181	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	CIG Z273C47077 FATT.N. 653/PA DEL 28 09 2023 BLACKWIRE C3220 USB-A	2.421,70	436,70	1.985,00
002182	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523002967 DEL 13 09 2023 EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2023 - VISERBA	17.399,02	3.137,53	14.261,49
002183	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523002966 DEL 13 09 2023 EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2023 - SEDI VARIE	17.070,24	3.078,24	13.992,00
002184	11/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG Z5E3B872BC FATT.N. 3523002985 DEL 15 09 2023 EXTRACANONE PERIODO GIUGNO 2023 - VISERBA	8.245,02	1.486,81	6.758,21
002185	10/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE E BORSA DI STUDIO MESE DI SETTEMBRE 2023	27.520,23	0,00	27.520,23
002186	11/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	PROGETTO TURISMO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' 2022 AZ.SPECIALE FORMAPER - DET 427/2022	100.000,00	4.000,00	96.000,00
002188	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG ZF438CCB95 FATT.N. CN23006484 DEL 30 09 2023 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI -LUGLIO-SETTEMBRE 2023	3.885,70	700,70	3.185,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002189	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	M&M iTech Srls	CIG Z633C06B75 FATT.N. FPA 41/23 DEL 03 10 2023 LICENZA CANVA PROFESSIONAL 1 ANNO	183,00	33,00	150,00
002190	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010525 DEL 30 09 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - U.T.	6.100,00	1.100,00	5.000,00
002191	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010514 DEL 30 09 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.-III TRIMESTRE 2023	8.080,18	1.457,08	6.623,10
002192	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010528 DEL 30 09 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - SETTEMBRE 2023	24.905,31	4.491,12	20.414,19
002193	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010527 DEL 30 09 2023 AMM. PERSONALE - APPLICAZIONE- SETTEMBRE 2023	7.868,99	1.419,00	6.449,99

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002194	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010512 DEL 30 09 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - SETTEMBRE 2023	28.521,68	5.143,25	23.378,43
002195	11/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC 2 QUADR 2023	1.280,00	0,00	1.280,00
002196	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2023-V1 - 0018629 DEL 13 09 2023 MESSA IN SERVIZIO DI UPS E RELATIVE BATTERIE	8.540,00	1.540,00	7.000,00
002197	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010516 DEL 30/09/2023 - SUPPORTO AREA RISORSE E PATRIMONIO - SETTEMBRE 23	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002198	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010522 DEL 30/09/2023 - REGISTER UNICO E SIST.PAGAMENTI - III TRIM 23	11.590,00	2.090,00	9.500,00
002199	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010519 DEL 30/09/2023 - PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - SETTEMBRE 23	201.584,85	36.351,37	165.233,48

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002200	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010526 DEL 30/09/2023 - SERVIZI RICORSIVI - SETTEMBRE 23	17.181,65	3.098,33	14.083,32
002201	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302395 DEL 19 09 2023 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2023	19.733,95	3.558,58	16.175,37
002202	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 98473767BE FATT.N. 2302394 DEL 19 09 2023 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2023	8.881,63	0,00	8.881,63
002203	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302396 DEL 19 09 2023 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2023	630,03	0,00	630,03
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 4/23 E NOTIFICA N.1207	11,76	0,00	11,76
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N 93-94-95	17,64	0,00	17,64
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOBBIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG. 74/2023	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRIOSCO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 115/23	10,65	0,00	10,65
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSOLNOVO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA NR 177-178-179 E N.163	23,52	0,00	23,52
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. REG 113-562-700-785-840 E 1060	35,28	0,00	35,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESENA	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG N 715	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. NOTIFICA 3872-1207-3827	20,98	0,00	20,98
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FOLIGNO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N 1811	13,08	0,00	13,08
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MAGENTA	RIMB.SPESE NOTIFICA - NR NOTIFICA 444/2023	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MERONE	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 50/2023	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG. N. 4743	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OPERA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON 357	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 5341 - 6805	11,76	0,00	11,76
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PORTOFERRAIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - REG 249	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIMINI	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT 301032	10,32	0,00	10,32
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA 2022/9997	12,38	0,00	12,38
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE NOTIFICA - REP 12059-11673-14546-13953-14820-16364-16657-12293-12294	105,12	0,00	105,12
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROG 2975	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAVONA	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROTOCOLLO N 81283 DEL 19/09/2023	10,15	0,00	10,15

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	RIMB.SPESE NOTIFICA - ORDINANZA 2022/88006144 - PRATICA 2022/5928	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEDRIANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N 322	5,88	0,00	5,88
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMERCATE	RIMB.SPESE NOTIFICA - SPESE NOTIFICA 399/2023	10,33	0,00	10,33
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMODRONE	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICHE N. 226-303-353	26,54	0,00	26,54
002204	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DELLA VALCONCA	RIMB.SPESE NOTIFICA - N.395 E 649	11,76	0,00	11,76
002205	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9778163B5D FATT.N. 8118 DEL 26 09 2023 ACQUISTI DI SPAZI PUBBLICITARI - PRIMA TRANCE	13.762,60	2.481,78	11.280,82
002206	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2205 DEL 29 09 2023 SERVIZIO DI RECEPTION-SETTEMBRE 2023	3.313,28	0,00	3.313,28
002207	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2208 DEL 29 09 2023 FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE - SETTEMBRE 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
002208	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 487/2023/03 DEL 02 10 2023 SUPPORTO ALBO GESTORI - SETTEMBRE 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
002209	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 79 DEL 30 09 2023 CANONE MENSILE PER LA LICENZA D'USO LUGLIO-SETTEMBRE 2023	1.950,78	351,78	1.599,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002210	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010510 DEL 30 09 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - SETTEMBRE 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
002211	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010518 DEL 30 09 2023 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO - III TRIMESTRE	3.050,00	550,00	2.500,00
002212	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010521 DEL 30 09 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- SETTEMBRE 2023	8.898,27	1.604,61	7.293,66
002213	11/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010511 DEL30 09 2023 GESTIONE PRATICHE REA-SETTEMBRE 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00
002214	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010515 DEL 30 09 2023 SERVIZI ON LINE - SETTEMBRE 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002215	13/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010513 DEL 30 09 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - III TRIM. 2023	4.125,19	743,89	3.381,30
002216	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010517 DEL 30 09 2023 ESTERNALIZZ. PRESSO CLIENTE - SETTEMBRE 2023	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002217	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010524 DEL 30 09 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - SETTEMBRE 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
002218	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010520 DEL 30 09 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- SETTEMBRE 2023	31.988,41	5.768,40	26.220,01
002219	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010523 DEL 30 11 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - SETTEMBRE 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002220	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCA CASALINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE CUP B49G22001440001 FATT.N. 6 DEL 26 09 2023 INCARICO DI ESPERTA ESTERNA - IV BIMESTRE	2.786,89	0,00	2.786,89
002221	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROCONFERENCE S.p.A.	CIG ZC03A00830 FATT.N. 22521/EC DEL 28 09 2023 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER DATA PROTECTION OFFICER I SEM 2023	750,00	0,00	750,00
002222	13/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 139 DEL 05 10 2023 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/07/2023-30/09/2023	4.313,03	679,86	3.633,17
002223	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR DEL 10/10/2023	7.201,20	0,00	7.201,20
002224	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT.N. 60574/SP DEL 30 09 2023 RITAGLI DA STAMPA/SITI WEB, CANONE DAL 01.07.23 AL 30.09.23	2.785,57	502,32	2.283,25
002225	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2023	735.568,46	0,00	735.568,46
002226	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 5/6 DEL 11 09 2023 PRIMO VIDEO LOTTO 3 PREVENTIVO 2 QUOTA 26% A CARICO DI INRETE SRL	997,33	179,85	817,48
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL PONTE DI CORSINI FABIO	CUP F49D23004100003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	2.303,43	92,14	2.211,29
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALIMENTARI 2000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	CUP F49D23004250003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	8.749,85	349,99	8.399,86

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BORGONOVO MATTIA	CUP F59D23001490003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	7.884,28	315,37	7.568,91
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARTOON S.R.L.	CUP F59D23001450003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	7.688,53	307,54	7.380,99
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIENNE AUTOCLASSICHE DI CAZZANIGA DAVIDE	CUP F49D23004120003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	3.506,87	140,27	3.366,60
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLASSY WINES S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	CUP F49D23004220003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELL'ACQUA CRISTIANO	CUP F39D23001540003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	1.846,00	73,84	1.772,16
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EADE S.R.L.	CUP F49D23004270003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	9.050,18	362,01	8.688,17
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOTECA365 DI LOVATTO ROBERTA	CUP F79D23001560003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	9.961,80	398,47	9.563,33
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARDI RESTAURI S.R.L.	CUP F49D23004290003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	2.172,68	86,91	2.085,77
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPASTIAMO DI LUCCARELLI PASQUALE	CUP F79D23001520003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K-FINTECH S.R.L.	CUP F49D23004140003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA SCATIONA DI ANGIOLETTI BARBARA LUCIA	CUP F49D23004180003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	7.388,35	295,53	7.092,82
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORI ARTIGIANI DIGITALI S.R.L.	CUP F49D23004130003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	3.954,79	158,19	3.796,60
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'AURORA NAILS & BEAUTY DI PARASPORO LAURA	CUP F29D23001480003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	5.995,35	239,81	5.755,54
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAGIC FINANCE S.R.L.	CUP F49D23004240003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	9.999,15	399,97	9.599,18
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKANI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F39D23001610003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	8.961,25	358,45	8.602,80
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ME.TE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D23004210003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	7.589,04	303,56	7.285,48
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MY RAPALLO SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	CUP F49D23004200003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA CARROZZERIA RENDINA SRL	CUP F59D23001510003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	2.026,81	81,07	1.945,74
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVO STILE DI ANDREA SAITTA	CUP F19D23002900003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	3.193,34	127,73	3.065,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERIPOLI IMPIANTI SRL	CUP F49D23004090003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	2.335,53	93,42	2.242,11
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REBOOT S.R.L.	CUP F49D23004280003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	6.411,62	256,46	6.155,16
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOVO STUDIO STP SRL	CUP F49D23004260003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGICA SERVIZI S.R.L.	CUP F59D23001470003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	2.788,70	111,55	2.677,15
002227	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPSQUAD S.R.L.	CUP F49D23004170003 DET. 1239/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - II TRANCHE RL	9.362,50	374,50	8.988,00
002228	13/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAST S.R.L.	CUP F42C20001960003 DET. 23/21 - FAI CREDITO 20	839,11	33,56	805,55
002230	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23009757 DEL 31 08 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- SETTEMBRE 2023	31.988,41	5.768,40	26.220,01
002231	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 9985729441 FATT.N. V0-147166 DEL 06 10 2023 BUONI PASTO RICARICHA DI SETTEMBRE 2023	6.574,87	252,88	6.321,99
002232	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010858481 DEL 27 09 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - DAL 09.06.2023 AL 08.09.2023	243,56	43,92	199,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002233	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ07379544 DEL 30 09 2023 FORNITURA DI GASOLIO - SETTEMBRE 2023	96,55	17,41	79,14
002234	13/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKYY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 146/23 DEL 04 10 2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - III RATA	2.684,00	484,00	2.200,00
002235	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 319 DEL 30 11 2023 ATTIVAZIONE TIROCINIO - SETTEMBRE 2023	722,24	130,24	592,00
002236	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PONTLAB S.R.L.	CIG ZF23C02A12 FATT.N. 20/07/2001 DEL 30 12 2023 VERIFICE DOCUMENTALI SU TRE GIOCATTOLI	732,00	0,00	732,00
002237	17/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	PONTEGGI AFFARI 6 / OCC. D'URGENZA	134.888,05	0,00	134.888,05
002238	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900026056D DEL 23/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTR-AGO/SETT 23	42,40	7,65	34,75
002239	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 900031872T DEL 23/10/2023 - CANONE - AGOSTO 23	7,26	1,31	5,95
002240	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2023/FESP-277 DEL 03/10/2023 - FORNITURA FOGLI AGG. CARNET ATA - AGOSTO 23	732,00	132,00	600,00
002241	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202330045804 DEL 08/08/2023 - NOLEGGIO AUTO - LUGLIO 23	240,60	43,39	197,21
002242	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-27646 DEL 02/10/2023 - WELFARE - SETTEMBRE 23	33.781,64	81,03	33.700,61

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002243	17/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG Z0934B6678 FATT.N. 251/2023 DEL 04/10/2023 - SERVIZIO COCKTAIL - 12 SETT 23	235,48	22,28	213,20
002245	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. NN. 412315662403-2404 DEL 10/10/2023 - FORNITURA GAS - SETTEMBRE 23	5,84	0,28	5,56
002246	23/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE ZANELLI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 01/000012 DEL 30/09/2023 - GETTONI PRES. COMM.PREZZI - ANNO 2022	1.210,85	198,50	1.012,35
002247	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.NN. 4373077396-77397-77398 DEL 06/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 23	5.023,58	905,89	4.117,69
002249	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4373077395 DEL 06 10 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-SETTEMBRE 2023	39.048,45	7.041,52	32.006,93
002250	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4373077394 DEL 06 10 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA-SETTEMBRE 2023	215,40	38,84	176,56
002251	07/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE SETTEMBRE 2023 DET. 1293/2023	327,90	0,00	327,90
002252	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CASSA SU CARTA PREPAGATA MESI SETTEMBRE 2023 DET. 1293/2023	387,43	0,00	387,43
002253	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0005966/PA DEL 30 09 2023 SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI	511,76	0,00	511,76
002254	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0005968/PA DEL 30 09 2023 SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI	2.062,11	187,47	1.874,64

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002255	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011334 DEL 11 10 2023 APP INCAMERA-DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	942,82	170,02	772,80
002256	19/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	CONVALIDA SPESE LUGLIO AGOSTO SETT 2023 DET. 1292/2023 REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA	1.713,15	0,00	1.713,15
002257	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0005971/PA DEL 30 09 2023 PAGAMENTI VARI HOTEL	22,30	3,30	19,00
002258	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4379221933 DEL 10 10 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	1.216,51	219,37	997,14
002259	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MADE IN TEAM SRLS	CIG Z143B5C608 FATT.N. 55 DEL05 10 2023 ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING A FAVORE DEL PERSONALE	34.160,00	6.160,00	28.000,00
002260	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011326 DEL 11 10 2023 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA-SETTEMBRE 2023	8.705,46	1.569,84	7.135,62
002261	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011329 DEL 11 10 2023 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN WIRELESS-LUGLIO- SETTEMBRE 2023	25.250,34	4.553,34	20.697,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002262	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011317 DEL 11 10 2023 CERTIFICATI D ORIGINE -LUGLIO-SETTEMBRE 2023	17.728,91	3.197,02	14.531,89
002263	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011318 DEL 11 10 2023 TELEM- OPZ.C FASC2-LUGLIO-SETTEMBRE 2023	3.904,01	704,00	3.200,01
002264	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23010951 DEL 10 10 2023 RI.VISUAL- GRAFO ALLO SPORTELLO-APRILE-GIUGNO 2023	13,42	2,42	11,00
002265	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011332 DEL 11 10 2023NUBO- BOLLATURA LIBRO CONTABILE-LUGLIO- SETTEMBRE 2023	4.417,62	796,62	3.621,00
002267	19/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002148 DEL 12 10 2023 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE/BACK OFFICE - SETTEMBRE2023	7.410,00	0,00	7.410,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002268	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 3585 DEL 04 10 2023 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA	85,20	15,36	69,84
002269	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523002897 DEL 28 08 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI-LUGLIO 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002270	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23008832 DEL 31 07 2023 SERVIZI ONLINE - LUGLIO 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00
002271	23/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG 9319559760 FATT.N. 3523002984 DEL 15 09 2023 MANUTENZIONE EXTRA SALONE OVOIDALE	6.912,87	1.246,58	5.666,29
002272	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302401 DEL 19 09 2023 MANUTENZIONE IMMOBILI DI TURATI - SETTEMBRE 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002273	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z053AA5540 FATT.N. A20020231000026171 DEL 26 10 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - DAL 27/07/2023 AL 26/09/2023	972,00	176,00	796,00
002274	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ07379543 DEL 30 09 2023 SUPER SENZA PB - SETTEMBRE 2023	58,86	10,61	48,25

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002275	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330056261 DEL 09 10 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - SETTEMBRE 2023	278,62	50,24	228,38
002276	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202330056258 DEL 09 10 2023 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 70cv -SETTEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002277	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330056259 DEL 09 10 2023 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 - SETTEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002278	23/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	FONDO DI PEREQUAZIONE 2023 - VERSAMENTO ACCONTO 50%	1.182.730,54	0,00	1.182.730,54
002279	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011314 DEL 11 10 2023 SERVIZI SIPERT PER IL PERSONALE - DAL 01 07 20232 AL 30 09 2023	20.920,29	3.772,51	17.147,78
002280	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011312 DEL 11 10 2023 AGEF-CANONE FASCIA 3-DAL 01 07 2023 AL 30 09 2023	1.416,42	255,42	1.161,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002281	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011331 DEL 11 10 2023 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTADAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	819,84	147,84	672,00
002282	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2301853 DEL 13 07 2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE - LUGLIO 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002283	23/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z5E3B872BC FATT.N. 2302071 DEL 31 07 2023 SOSTITUZIONE CELLA MT	28.946,55	5.219,87	23.726,68
002284	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302612 DEL 11 10 2023 RICERCA PERDITA CORTILE S.AMBROGIO	27.464,25	4.952,57	22.511,68
002285	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302610 DEL 11 10 2023 RIFACIMENTO SOFFITTO CORRIDOIO INFERMERIA	11.997,98	2.163,57	9.834,41
002286	23/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CONTECO CHECK SRL	CIG 9027976978 FATT.N. 335PA DEL 29 09 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP	961,63	173,41	788,22
002287	23/10/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 93151565E8 FATT.N. 000310/23 DEL 30 09 2023 AUDIT TECNOLOGICO E IMPIANTISTICO	38.064,00	6.864,00	31.200,00
002288	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2272 DEL 04 10 2023 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - ACCONTO - 3° TRIMESTRE 2023	6.875,00	0,00	6.875,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002289	23/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2283 DEL 05 10 2023 ASSISTENZA INGRESSO SVT - AGOSTO 2023	1.602,00	0,00	1.602,00
002290	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011327 DEL 11 10 2023 PORTALE PID-CANONE FASC5 - SETTEMBRE 2023	1.525,00	275,00	1.250,00
002291	24/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	FONDO PEREQUATIVO 2019-2020 PROGETTO GIOVANI E MONDO LAVORO	64.000,00	2.560,00	61.440,00
002292	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011320 DEL 11 10 2023 GDPR - CANONE FASCIA4 - DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	2.683,99	484,00	2.199,99
002293	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011336 DEL 11 10 2023 RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO - DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	10,98	1,98	9,00
002294	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAURO LEANZA	SPESE LEGALI PER RINUNCIA ALL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 6917/2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PER LA CAUSA R.G. 28966/2022 – GEGA MARKETIN E PIRCALABU MIRABELA ANISOARA	2.517,00	0,00	2.517,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002295	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011319 DEL 11 10 2023 FAPA E B2B- CANONE FASCIA 6 - RI.VISUAL-DA 6 A 10 USERID - DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	4.366,18	787,34	3.578,84
002296	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO INTROINI	CIG ZC139A9059 FATT.N. FATTPA 10_23 DEL 06 10 2023 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PALAZZO GIURECONSULTI	1.560,00	0,00	1.560,00
002297	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 12/001 DEL 09 10 2023 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA LOMBARDIA I SEMESTRE	3.522,34	555,22	2.967,12
002298	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2023-V1 - 0020341 DEL 04 10 2023 FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI UPS E RELATIVE BATTERIE	8.540,00	1.540,00	7.000,00
002299	23/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST MESE DI SETTEMBRE 2023	256.393,88	0,00	256.393,88
002300	23/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM SETTEMBRE 2023	3.103,59	0,00	3.103,59
002301	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003816 DEL 11 10 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - SETTEMBRE 2023	17.885,69	3.225,29	14.660,40

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002302	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003811 DEL 11 10 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - SETTEMBRE 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
002303	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003855 DEL 11 10 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - SETTEMBRE 2023	276,94	49,94	227,00
002304	24/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASATI RONDELLE S.R.L.	CUP F17B23000190003 DET. 1297/23 - CREDITO FUTURO - III TRANCHE - MDDTB000232BCR	1.150,44	46,02	1.104,42
002305	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0003851 DEL 11 10 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - LUGLIO AGOSTO 2023	73,20	13,20	60,00
002306	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0003850 DEL 11 10 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - SETTEMBRE 2023	36,60	6,60	30,00
002307	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA SRL	CIG ZE13C02B5F FATT.N. CV09230058 DEL 10 10 2023 PROVE DI LABORATORIO	1.189,50	214,50	975,00
002308	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2525 DEL 30 09 2023 GESTIONE DI UNO SMART FRIDGE - OTTOBRE 2023	608,78	109,78	499,00
002309	24/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2524 DEL 30 09 2023 GESTIONE DI UNO SMART FRIDGE - SETTEMBRE 2023	385,56	69,53	316,03
002312	23/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE REDD ASS COCOCO SETT 2023	47.522,22	0,00	47.522,22

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002313	23/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI SETT 2023	3.061,09	0,00	3.061,09
002314	23/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD 1045 DA CONTRIBUTI SETT 2023	47.033,34	0,00	47.033,34
002315	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302613 DEL 11 10 2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE EXTRA CANONE AGOSTO 2023	3.376,41	608,86	2.767,55
002316	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50011428 DEL 10 10 2023 ABBONAMENTI ATM -OTTOBRE 2023	538,00	48,91	489,09
002317	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600092502 DEL 30 09 2023 BIGLIETTI TRAFFICO NAZ. SERV. UNIVERSALE - SETTEMBRE 2023	219,35	19,22	200,13
002318	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202330056257 DEL 09 10 2023 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - SETTEMBRE 2023	310,66	56,02	254,64
002319	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X04667571 DEL 11 10 2023 ASSISTENZA TECNICA APPARATI DAL 01/08/23 - 30/09/23	1.901,68	342,93	1.558,75

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002320	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011315 DEL 11 10 2023 SPECIMEN- CANONE FASCIA 3 - LUGLIO-SETTEMBRE 2023	457,50	82,50	375,00
002321	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412315662405 DEL 10 10 2023 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2023	74,52	3,55	70,97
002322	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412315662407 DEL 10 10 2023 FORNITURA GAS - SETTEMBRE 2023	74,52	3,55	70,97
002323	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRANE ITALIA SRL	CIG ZC33AB4B93 FATT.N. 60031514 DEL 27 09 2023 NOLEGGIO GRUPPO FRIGORIFERO	2.391,20	431,20	1.960,00
002324	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO ENRICO ACCORNERO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 14/001 DEL 17 10 2023 COMPENSO GIUNTA 1.3.2022 - 18.9.2022 - PRESENZE IN CONSIGLIO 19.9.2022 - 31.12.2022	16.716,87	2.635,07	14.081,80
002325	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT.N. 2332011780 DEL 09 10 2023 FORNITURA ACQUA POTABILE - GIUGNO SETTEMBRE 2023	3.478,00	316,20	3.161,80
002326	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA SUSIO Srl	CIG Z453CB2196 FATT.N. 265 DEL 17 10 2023 CORSO ON-LINE SU: TRASPARENZA E ACCESSO	120,00	0,00	120,00
002327	26/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2023	6.558,39	0,00	6.558,39
002328	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2023	426.976,28	0,00	426.976,28

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002329	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	ACCESSO ATTI FOGNATURA E COPIE DIGITALI - IMMOBILE VIA DELLE ORSOLE, 4 E N. DI P.G. 522856/2023	50,00	0,00	50,00
002330	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT. N.202330056262 DEL 09/10/2023- CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON SETTEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002331	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N.202330056260 DEL 09/10/2023 -CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON SETTEMBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002332	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA 23011324 DEL 11/10/2023- - CONTACT CENTER III TRIMESTRE 2023	175.375,01	31.625,00	143.750,01
002334	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011322 DEL 11 10 2023 PUBBLICAZIONE DELIBERE IN WEB-DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	289,73	52,25	237,48
002335	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011333 DEL 11 10 2023 LIBRI DIGITALI -DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	561,20	101,20	460,00
002336	26/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDIMOB S.R.L.	CUP E48I22007160003 DET. 1313/23 - INNOVAZIONI IN VOLATA BIKEECONOMY - I TRANCHE	36.453,18	1.458,13	34.995,05

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002336	26/10/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELO-CE S.R.L.	CUP E68I22003830003 DET. 1313/23 - INNOVAZIONI IN VOLATA BIKEECONOMY - I TRANCHE	55.000,00	2.200,00	52.800,00
002337	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG ZF13C1AD16 FATT.N. 8888 DEL 19 10 2023 CAMPAGNA 01 BANDI DI CONCORSO GOOGLE 2023	6.222,02	1.122,00	5.100,02
002338	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	CIG ZF53B98BA6 FATT.N. 156/06 DEL 17 10 2023 ACER ZAINO PER NOTEBOOK DA 15.6 GRIGIO	960,45	173,20	787,25
002339	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023239250 DEL 25 09 2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE-AGOSTO 2023	120,24	0,00	120,24
002340	26/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023242257 DEL 26 09 2023 POSTA PICK UP - AGOSTO 2023	77,00	0,00	77,00
002342	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE NEL 2022 PER PERSONALE DEGLI EX RUOLI UU.PP.I.C.A.	32.119,52	0,00	32.119,52
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO FRAUSIN	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.000,00	230,00	770,00
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO BARBONE	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	500,00	115,00	385,00
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BEATRICE ZANOLINI	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	580,00	225,80	354,20
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CHIARA BENEDETTA CORMANNI	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.160,00	451,60	708,40
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	DOMENICO RIGA	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	580,00	225,80	354,20
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ENRICO BRAMBILLA	COMPENSO GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALI ANNO 2022	6.512,26	2.535,01	3.977,25

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCO CERUTI	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	500,00	115,00	385,00
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FULVIO PANDINI	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	500,00	115,00	385,00
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	LUIGINO POLI	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	1.233,20	553,14	680,06
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	PAOLA GENERALI	INDENNITA' PRESENZA IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	290,00	112,90	177,10
002343	26/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	VALERIA LAURA ELISA GERLI	COMPENSO GIUNTA CAMERALE ANNO 2022	15.018,30	6.738,26	8.280,04
002344	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302137 DEL 24 08 2023 MANUTENZIONE IMMOBILI CANONE AGOSTO 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
002345	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003004 DEL 28 09 2023 MANUTENZIONE IMMOBILI CANONE AGOSTO 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002346	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2301965/FE DEL 18 10 2023 NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA 01/07/2023-30/09/2023	781,41	140,91	640,50
002347	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2301966/FE DEL 18 10 2023 NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA 01/07/2023-30/09/2023	210,45	37,95	172,50
002348	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2301967/FE DEL 18 10 2023 NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA 01/07/2023-30/09/2023	210,45	37,95	172,50

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002350	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002113 DEL 12 10 2023 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID - SETTEMBRE 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
002351	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003114 DEL 13 10 2023 MANUTENZIONE EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2023	31.005,56	5.591,17	25.414,39
002354	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003134 DEL 13 10 2023 MANUTENZIONE IMMOBILI ESTRACANONE AGOSTO 2023	5.686,88	1.025,50	4.661,38
002355	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	CIG Z433C8139D FATT.N. 500446/C10 DEL 19 10 2023 RACCOLTA COMPLETA NORME UNI	244,00	44,00	200,00
002360	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011313 DEL 11 10 2023 PROAC-CANONE FASCIA 3-DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	5.244,78	945,78	4.299,00
002361	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z673B4853D FATT.N. V23-00743 DEL 30 09 2023 SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI MODULI ANTICORRUZIONE	10.675,00	1.925,00	8.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002362	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011325 DEL 11 10 2023 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO-DAL 01/07/2023 AL 30/9/2023	1.062,32	191,57	870,75
002363	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011316 DEL 11 10 2023 - NC.N. 1000 VNB 23002095 DEL 12 10 2023 SUAP ACCREDITATI-FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABIT.	9.150,00	1.650,00	7.500,00
002364	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002149 DEL 12 10 2023 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI ESTERO - SETTEMBRE 2023	3.800,00	0,00	3.800,00
002365	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 206/SO DEL 13 10 2023 SERVIZI CONSORTILI - III TRIMESTRE 2023	121.135,00	0,00	121.135,00
002366	31/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO SPADA	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 5/E DEL 20 10 2023 INDENNITA' DI PRESENZA IN CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 18/9/2022	634,40	104,00	530,40
002369	31/10/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLOTTA VINCENZA GUGLIELMINA PENATI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 23/001 DEL 17 10 2023 INDENNITA' DI PRESENZA IN CONSIGLIO DAL 19/09/2022 AL 31/12/2022	951,60	150,00	801,60
002370	31/10/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3230406613 DEL 24 10 2023 SERVIZIO DI CORRIERE AGOSTO 2023	2.529,69	456,17	2.073,52

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002371	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	FATT. N. 2250 DEL 29 09 2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE - V. M/2172 RIACCR. PER IBAN ERRATO	30.306,93	0,00	30.306,93
002372	03/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR. E TRATT. OTTOBRE 2023	2.234,31	0,00	2.234,31
002373	03/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE PONTEGGI 1005711 V.LO SANTA MARIA ALLA PORTA FABBR. V. ORSOLE 4	25.452,80	0,00	25.452,80
002378	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTA DI CREDITO NEXI PAYMENTS SPA ADDEBITO SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE SETTEMBRE 2023 ESTRATTO CONTO AL 30.9.2023	85,15	0,00	85,15
002379	03/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE 2023 TEATRO ALLA SCALA	3.202.992,00	0,00	3.202.992,00
002380	03/11/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E CUP E43I17000000005 FATT.N. 299/SP DEL 27/10/2023 - ANTICIPO 30% LAVORI RIQUALIFICAIZIONE EDIFICIO ORSOLE	3.901.374,28	354.670,39	3.546.703,89
002381	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRANE ITALIA SRL	CIG ZC33AB4B93 FATT.N. 60031240 DEL 11/09/2023 E N. 60031515 DEL 27/09/2023 - SERVIZI DI NOLEGGIO - SETTEMBRE 23	22.496,80	4.056,80	18.440,00
002382	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z1E3B8FD61 FATT.N. CN23006787 DEL 18/10/2023 - ANALISI, MONITOR. FORMAZ. E SUP. TECNICO - OTTOBRE 23	4.880,00	880,00	4.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002383	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 152/23 DEL 23/10/2023 - SERVIZI FIORISTA - OTTOBRE 23	2.111,37	380,74	1.730,63
002384	03/11/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MEETING PROJECT SRL	CIG Z143C5E6C9 FATT.N. 58/P DEL 25/10/2023 - SOUND PROCESSOR IMPIANTO SALA GIUNTA - OTT 23	4.148,00	748,00	3.400,00
002385	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINCAV SRL - CAFFE SCALA	CIG ZD63A1B5AE FATT, N. 382/F DEL 20/10/2023 -CATERING PREMIO IMPRESA E LAVORO - 15 OTTOBRE 23	9.240,00	840,00	8.400,00
002386	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23012948 DEL 19/10/2023 - CONSUMI CONTACT - II-III TRIM 23	8.750,05	1.577,88	7.172,17
002387	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.NN. 1000 VVA 23010952-23011337 DEL 10-11/10/2023-PRATICHE TELEMATICHE- II-III TRIM 23	24,40	4,40	20,00
002388	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z363C0C25B FATT. N. 1223010034 DEL 01/08/2023 - RETTIFICA BANDO SISTEMA USP-PAL.MEZZANOTTE	777,13	137,25	639,88
002389	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZCD3BE196E FATT.N. 1223009404 DEL 17/07/2023 - RETTIFICA BANDO SISTEMA UPS-PAL. MEZZANOTTE	671,42	118,19	553,23

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002390	03/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z653BE88A0 FATT.N. 1223009610 DEL 21/07/2023 - AVVISI ANNULLAMENTO/DIFFERIMENTO	946,27	167,75	778,52
002393	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011323 DEL 11/10/2023 - MANUTENZ. WEB SERVICES HR DESK - III TRIM 23	437,15	78,83	358,32
002394	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z2E3CCAB6B FATT.N. 1223012505 DEL 16/10/2023 - AVVISI ESITI GARA - OTT 23	1.834,26	327,88	1.506,38
002395	10/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	ACCESSO ATTI FOGNATURA E COPIE DIGITALI - IMMOBILE VIA MERAVIGLI N. 9*B DI P.G. 523117/2023	50,00	0,00	50,00
002396	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012301955 DEL 16/10/2023 - ABBONAMENTI OTTOBRE 2023	957,00	87,00	870,00
002397	09/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023 METODO RETRIBUTIVO F24EP	92.353,92	0,00	92.353,92
002398	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASCINA BIBLIOTECA-SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. -ONLUS	CIG Z9E3C92EFC FATT.N. 370/1 DEL 17/10/2023 - GADGET SOCIAL TEAM BUILDING DIPEND. - ANNO 2023	1.375,00	125,00	1.250,00
002399	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z3F3A6DDDF FATT.N.606/FE23 DEL 16/10/2023 - ABBON. ASTRO/PILLOLE - CORSI III TRIM23	2.097,00	0,00	2.097,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002400	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMI E UBERTIS MILANO SRL	CIG Z443CC34D4 FATT.N. 76 DEL 23/10/2023 - MATERIALI DI COMUNICAZ EVENTO - OTT 23	1.330,09	239,85	1.090,24
002401	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.NN. V0-152802/V0-154364 DEL 17-23/10/2023 - BUONI PASTO DIPEND. AGOSTO/SETTEMBRE 23	1.534,20	59,01	1.475,19
002402	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG Z643AF1139 FATT.N. 2023 43/P DEL 25 /10/22023 - SERVIZI DI COMUNIC. ED ORGANIZ. EVENTI	537,02	96,84	440,18
002403	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002196 DEL 12/10/2023 - SUPP ATTIV PROMOZ SUAP - SETTEMBRE 23	7.650,00	0,00	7.650,00
002404	09/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE E BORSE DI STUDIO OTTOBRE 2023	23.371,81	0,00	23.371,81
002405	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMIRA SRL	CUP E68I22004390005 DET. 1223/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - PROMOS - GC REV 511	2.400,00	96,00	2.304,00
002405	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HSYCO SRL	CUP E28I22003370005 DET. 1223/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - PROMOS - GC REV 511	2.400,00	96,00	2.304,00
002405	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEOFF MODELS SRL	CUP E48I22007530005 DET. 1223/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - PROMOS - GC REV 511	2.400,00	96,00	2.304,00
002405	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LLI SAS DI VISMARA GIUSEPPE E C.	CUP E38I22005150005 DET. 1223/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - PROMOS - GC REV 511	2.400,00	96,00	2.304,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA PACKAGING S.R.L.	CUP E68I22004360005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E48I22007270005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMI RUBINETTERIE SRL	CUP E78I22004350005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP E48I22007290005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I22004360005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENA RITA FERRARI	CUP E48I22007310005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RISTRUTTURARE BENE SRL	CUP E48I22007280005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO CLEMENTE	CUP E48I22007320005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002406	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE-C DI CASOLI FRANCESCO & C. S.A.S.	CUP E48I22007300005 DET. 1221/23 - SOCIAL COMMERCE 23 - PROMOS - GC REV. 512	1.000,00	40,00	960,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I22004400005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP E28I22003350005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E48I22007480005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMI RUBINETTERIE SRL	CUP E78I22004390005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELLA PUGNALI	CUP E48I22007470005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFO SOLUTION SRL	CUP E18I22005370005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I22004380005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINCIPE ARES S.R.L.	CUP E48I22007450005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTI SPAZIALI SRL	CUP E48I22007490005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAIN S.P.A.	CUP E48I22007510005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOVA S.R.L.	CUP E48I22007460005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I22007440005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANITY HEALTH EMPOWERING SRL	CUP E28I22003360005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINCOSALD S.R.L.	CUP E98I22004260005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIM SRL	CUP E88I22003860005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUCCHI1950 SRL	CUP E48I22007500005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002407	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLO.COM SRL	CUP E48I22007520005 DET. 1222/23 - ANALISI COMPETITOR 23 - PROMOS - GC REV. 513	1.500,00	60,00	1.440,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTA PACKAGING S.R.L.	CUP E68I22004370005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	CUP E98I22004250005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP E48I22007360005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E4SD SRL	CUP E48I22007420005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E98I22004230005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HW VENTILATION S.R.L.	CUP E38I22005090005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E78I22004370005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA	CUP E48I22007410005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP E48I22007350005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IWE SRL	CUP E98I22004240005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LATITUDE TECHNOLOGY SRL	CUP E48I22007370005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO KRACHT	CUP E48I22007380005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REACHUP REGULATORY NETWORK ITALY SRL	CUP E48I22007400005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REENERGY 1.618 S.R.L.	CUP E48I22007390005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAFETABLE SRLS	CUP E48I22007340005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIAL THINGS S.R.L.	CUP E48I22007330005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002408	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W T E S.R.L.	CUP E88I22003850005 DET. 1224/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - PROMOS - GC REV 515	1.700,00	68,00	1.632,00
002409	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302611 DEL 11/10/2023 - INTERVENTI EXTRACANONE TURATI - AGOSTO 2023	12.200,00	2.200,00	10.000,00
002410	10/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO MAV RATA 4 DEL 18/04/2023 - GESTIONE ORDINARIA 2023 (SCAD. 25/11/2023)	2.925,97	0,00	2.925,97
002411	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 553/2023/03 DEL 31 10 2023 SUPPORTO ALBO GESTORI GESTIONE - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	37.233,33	0,00	37.233,33
002412	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	CUP F49J22001570003 DET. 1340/23 - BANDO INNOVATURISMO 2022 - I TRANCHE	46.036,08	1.841,44	44.194,64

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002412	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIFTH INGENIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	CUP F49J22001620003 DET. 1340/23 - BANDO INNOVATURISMO 2022 - I TRANCHE	24.600,00	984,00	23.616,00
002412	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP F49J22001610003 DET. 1340/23 - BANDO INNOVATURISMO 2022 - I TRANCHE	28.800,00	1.152,00	27.648,00
002412	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVING GROUP S.R.L.	CUP F49J22001590003 DET. 1340/23 - BANDO INNOVATURISMO 2022 - I TRANCHE	10.800,00	432,00	10.368,00
002412	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CUP F49J22001630003 DET. 1340/23 - BANDO INNOVATURISMO 2022 - I TRANCHE	48.000,00	1.920,00	46.080,00
002412	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONDERS AND BEACH ITALY S.R.L.	CUP F49J22001550003 DET. 1340/23 - BANDO INNOVATURISMO 2022 - I TRANCHE	42.900,00	1.716,00	41.184,00
002414	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011330 DEL 11 10 2023 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD-ONLINE - 01/07/2023-30/09/2023	22.100,30	3.985,30	18.115,00
002415	09/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO QUINTA RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 - F24EP 31.10.2023	3.155.150,41	0,00	3.155.150,41
002416	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0008966691 DEL 11 10 2023 GF089RR-GF092RR - RIFATTURAZIONE BOLLO DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023	85,72	0,00	85,72

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002417	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0008894382 DEL 11 10 2023 CANONE LOCAZIONE GF089RR-GF092RR - NOVEMBRE 2023	1.117,64	201,54	916,10
002418	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000009 DEL 26 10 2023 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023	17.599,18	3.173,62	14.425,56
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AM GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E29J23001200003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	10.000,00	400,00	9.600,00
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIGOLD LOMBARDIA S.R.L.	CUP E49J23002550003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	5.000,00	200,00	4.800,00
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP E79J23001120003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	3.982,10	159,28	3.822,82
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRANET.AI SRL	CUP E49J23002700003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	3.180,00	127,20	3.052,80
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP E69J23001260003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	4.000,00	160,00	3.840,00
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPEC SRL	CUP E49J23002660003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	3.000,00	120,00	2.880,00
002419	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	N.B.C. ELETTRONICA GROUP S.R.L.	CUP E49J23002430003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 516	9.857,14	394,29	9.462,85

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002420	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003394 DEL 27 10 2023 MANUTENZIONE INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO SETTEMBRE 2023	23.896,55	4.309,21	19.587,34
002421	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHICS SRL	CUP E79J23001510003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 517	7.000,00	280,00	6.720,00
002421	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEART S.R.L.	CUP E49J23004060003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 517	10.000,00	400,00	9.600,00
002421	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEESSETI S.R.L.	CUP E29J23001580003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 517	6.000,00	240,00	5.760,00
002421	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THULASA S.R.L.	CUP E59J23001700003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 517	6.000,00	240,00	5.760,00
002422	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900029084D DEL 23 10 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	33,60	6,06	27,54
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI FERMO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON. 703/2023	10,33	0,00	10,33
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA NR. 886	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARZIGNANO	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. REP. 254	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLOGNA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON. N. 2023/13136 E 2023/13138	11,76	0,00	11,76
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROG. N. 217	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CATTOLICA	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA ORDINANZA 2022/88003593	10,18	0,00	10,18
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOT.2022	93,59	0,00	93,59
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CODOGNO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA VERBALE 3721 E 4442	19,76	0,00	19,76
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUGGIONO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA NR. 118	10,33	0,00	10,33
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. REG. 2405/2022	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA NR. 573	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT. SC/2023/1320655 DEL 30/08/2023	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROSARNO	RIMB.SPESE NOTIFICA - NOTIFICA N. 766	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. CRON. 2101-4225	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SASSARI	RIMB.SPESE NOTIFICA - N. REG. 7012	9,93	0,00	9,93
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SCAFATI	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT. 22459/2023	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIRACUSA	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON. 559/2023	12,43	0,00	12,43
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIRTORI	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON. 124/2023	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TAGLIO DI PO	RIMB.SPESE NOTIFICA - CRON. 101	5,88	0,00	5,88
002423	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORTOLI	RIMB.SPESE NOTIFICA - PROT.N. 0027927/2023 DEL03/08/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002424	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD HOC ATELIER SRL	CUP E49J23005530003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 518	10.000,00	400,00	9.600,00
002424	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSQUITOWEB S.R.L.	CUP E99J23002440003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 518	5.000,00	200,00	4.800,00
002424	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRAVIVA S.R.L.	CUP E49J23005570003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 518	4.000,00	160,00	3.840,00
002425	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E89J23002800003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 519	10.000,00	400,00	9.600,00
002426	14/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAM & COMPANY S.P.A.	CUP E49J23006630003 DET. 1345/23 - BANDO CONNESSI 2023 - I TRANCHE - GC REV. 520	2.900,00	116,00	2.784,00
002427	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900035903T DEL 23 10 2023 CANONE TELEPASS SETTEMBRE 2023	7,26	1,31	5,95
002428	09/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPS COLL SETTEMBRE 2023	24.160,00	0,00	24.160,00
002429	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002260 DEL 12 10 2023 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA - OTTOBRE 2023	28.315,00	0,00	28.315,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD HOC ATELIER SRL	CUP E49J23005530003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AM GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E29J23001200003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSORESTAURO SERVIZI S.R.L.	CUP E49J23006690003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHICS SRL	CUP E79J23001510003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEART S.R.L.	CUP E49J23004060003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUEESSETI S.R.L.	CUP E29J23001580003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIGOLD LOMBARDIA S.R.L.	CUP E49J23002550003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP E79J23001120003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRANET.AI SRL	CUP E49J23002700003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP E69J23001260003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSQUITOWEB S.R.L.	CUP E99J23002440003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MPEC SRL	CUP E49J23002660003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MVENTED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J23002330003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	N.B.C. ELETTRONICA GROUP S.R.L.	CUP E49J23002430003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPEN STAGE S.R.L.	CUP E69J23002250003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRODG TAL S.R.L.	CUP E59J23002310003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAM & COMPANY S.P.A.	CUP E49J23006630003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E89J23002800003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRAVIVA S.R.L.	CUP E49J23005570003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THULASA S.R.L.	CUP E59J23001700003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002430	10/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIDEOPROJECT S.R.L.	CUP E29J23001210003 DET. 1345/23 - CONNESSI 2023 - I TR. - SER. GR. - GC REV 521	1.000,00	40,00	960,00
002431	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLAUDIO FRANZOI	CIG Z6139E2D87 FATT.N. 669 DEL 24 10 2023 FORNITURA E POSA N. 8 TENDE ALLA VENEZIANA	1.195,60	215,60	980,00
002432	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Yard Reaas S.p.A.	CIG 9260195AA6 FATT.N. VSPLY23000203 DEL 26 10 2023 DUE DILIGENCE TECNICA - IMPIANTISTICA	47.169,70	8.505,20	38.664,50
002433	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEO CUBE SRL	CIG ZA33CAFC2C FATT.N. 19264/ZOOM DEL 27 10 2023 SEOZOOM PROFESSIONAL ANNUALE - SCADENZA 26.10.2024	925,98	166,98	759,00
002436	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	City Destinations Alliance	FATT.N. 200003026 DEL 30 10 2023 CORSO DI FORMAZIONE MARKETING TERRITORIALE 2023	520,00	0,00	520,00
002437	10/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANDREA DI PORTO	CIG ZB83C89E05 FATT.N. 74 DEL 27 10 2023 PARERE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	43.773,60	6.900,00	36.873,60
002438	10/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO CAZZULANI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 36951 DEL 30 12 2023 COMPENSO MEMBRO DI GIUNTA DAL 01/03/2022 AL 18/09/2022	15.448,07	2.532,47	12.915,60
002439	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z9136EC57A FATT.N. 10 DEL 30 10 2023 RESTAURO N. 6 POLTRONE FRAU	8.015,40	1.445,40	6.570,00
002440	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 205/SO DEL 13 10 2023 CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO - III TRIMESTRE	132.969,64	5.318,79	127.650,85

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002441	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010865272 DEL 30 10 2023 AFFITTO FOTOCOPIATRICI - 27.07.2023 al 26.10.2023	2.860,11	515,76	2.344,35
002442	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010865273 DEL 30 10 2023 AFFITTO FOTOCOPIATRICI - 27.07.2023 al 26.10.2023	852,46	153,72	698,74
002443	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412316226239 DEL 27 10 2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2023	11,68	0,56	11,12
002444	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sonepar Italia Spa	CIG ZEF3C852A4 FATT.N. 31321221 DEL 31 10 2023 KIT EM APPARECCHI INCASSO ACC.600	124,20	22,40	101,80
002445	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG ZD63CA1AAF FATT.N. 419 DEL 02 11 2023 KIT ACCESSORI ZUCCHERO, PALETTE E BICCHIERI	187,50	17,05	170,45
002446	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUZIONALE 2023	150.000,00	6.000,00	144.000,00
002447	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IEC SRL	CIG Z423B9538F FATT.N. 759 DEL 26 10 2023 SCANSIONE FALDONI	1.103,73	199,03	904,70
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACHILLE SACCHI	CUP F63G22000200003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	17.273,00	690,92	16.582,08

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	CUP F43G22000700003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFE' TROPICAL DI BRIOSCHI MICHELE & C. SNC	CUP F53G22000210003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	3.840,00	153,60	3.686,40
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBOGNIN SRL	CUP F43G22000510003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	5.150,00	206,00	4.944,00
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA AURORA DEMALDE'	CUP F43G22000100003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	6.258,23	250,33	6.007,90
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELL'ERA ABITARE S.A.S. DI LEONI EMILIA E C.	CUP F13G22000400003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	26.496,00	1.059,84	25.436,16
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI COZZI SPA	CUP F33G22000100003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	27.800,00	1.112,00	26.688,00
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FBM S.R.L.	CUP F43G22000080003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	20.010,69	800,43	19.210,26
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATTOLILLO G. S.A.S. DI FRATTOLILLO DANIELE & C.	CUP F23G22000330003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	6.980,88	279,24	6.701,64
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G & V SRL	CUP F13G22000560003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNASI 1967 SRL	CUP F43G22000610003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOIELLERIA SARTORI S.R.L.	CUP F33G22000040003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	13.980,75	559,23	13.421,52
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CHIOCCIOLA DI ISEO ARCHITETTURA D'INTERNI S.R.L.	CUP F93G22000290003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	5.835,00	233,40	5.601,60
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI GRAZIOLI	CUP F43G22000600003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	8.033,00	321,32	7.711,68
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASSIMO MONICO	CUP F73G22000280003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	5.998,00	239,92	5.758,08
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTAVIO CASTELLUCCHIO	CUP F43G22000260003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO BOTTICCHIO	CUP F43G22000050003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	3.411,17	136,45	3.274,72
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSIGNOLI S.R.L.	CUP F43G22000450003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	26.100,00	1.044,00	25.056,00
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEGANTI ARREDA S.A.S. DI SEGANTI GIANCARLO	CUP F43G22000150003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	18.646,83	745,87	17.900,96
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO BOLZANI SRL	CUP F43G22000530003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	17.590,95	703,64	16.887,31

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA S.A.S. DI VILLA SARA E VILLA PAOLA	CUP F13G22000770003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	13.688,24	547,53	13.140,71
002448	13/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WHITE FARM S.R.L.	CUP F53G22000170003 DET. 1358/23 - BANDO IMPRESE STOR. VS FUTURO - VIII TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002449	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT.N. 0000659423AMC12023 DEL 31 10 2023 ESITO SERVIZI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	207,40	37,40	170,00
002450	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-600 DEL 26 10 2023 STAMPANTI EPSON - DAL 01/09/2023 AL 31/10/2023	4.398,50	793,17	3.605,33
002451	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2734 DEL 31 10 2023 FOORBAN FRIDGE - SERVIZIO CORPORATE MESE DI NOVEMBRE	608,78	109,78	499,00
002452	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2473 DEL 31 10 2023 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER OTTOBRE 2023	1.031,23	0,00	1.031,23
002453	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2468 DEL 31 10 2023 CANONE DI FACCHINAGGIO - OTTOBRE 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
002454	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2469 DEL 31 10 2023 CANONE DI PORTIERATO - OTTOBRE 2023	672,29	0,00	672,29
002455	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2471 DEL 31 10 2023 CANONE DI PORTIERATO - OTTOBRE 2023	1.662,57	0,00	1.662,57

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002456	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2472 DEL 31 10 2023 CANONE DI LOGISTICA- OTTOBRE 2023	1.213,34	0,00	1.213,34
002457	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR 06/11/2023	1.305,60	0,00	1.305,60
002458	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2466 DEL 31 10 2023 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO TURATI OTTOBRE 2023	53.365,36	0,00	53.365,36
002459	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	AMMINISTRAZIONE DIRETTA FATT.N. 2023/FFSP-32 DEL 16 10 2023 ASSOCIAZIONE TOKEN USB FUORI VICENZA	109,80	19,80	90,00
002460	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 82 DEL 31 10 2023 CANONE MENSILE PER LA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA	650,26	117,26	533,00
002461	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ07546853 DEL 31 10 2023 FORNITURA GASOLIO - OTTOBRE 2023	91,99	16,59	75,40
002462	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ07546852 DEL 31 10 2023 FORNITURA SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2023	266,22	48,01	218,21
002464	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013347 DEL 31 10 2023 SERVIZI ON LINE - CANONE - OTTOBRE 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002465	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013348 DEL 31 10 2023 CONSULENZE - CANONE - OTTOBRE 2023	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002466	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT.N. PA-23-00387 DEL 31 10 2023 AVVENIRE NAZIONALE USCITA DEL 25/10/2023 -LOMBARDIA USCITA DEL 27/10/2023	192,76	34,76	158,00
002467	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Dirittoitalia Srl	CIG Z3E3BA7A95 FATT.N. FPA 428/23 DEL 27 10 2023 WEBINAR "SUAP"	802,00	0,00	802,00
002468	13/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Perletti Autoservizi srl	CIG Z973C7E890 FATT.N. E/130 DEL 31 10 2023 TRASPORTO MILANO-CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO	4.290,00	390,00	3.900,00
002469	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 535/2023/03 DEL 30 10 2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - OTTOBRE 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
002470	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9778163B5D FATT.N. 9472 DEL 30 10 2023 CAMERA DI COMMERCIO ALWAYS ON - SETTEMBRE 2023	59.297,67	10.693,02	48.604,65
002471	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG Z643AF1139 FATT.N. 268/PA DEL 27 10 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED.3	997,33	179,85	817,48
002472	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2356 DEL 26 10 2023 SERVIZIO EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SCALA	305,76	0,00	305,76

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002473	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 7/6 DEL 24 10 2023 N.22 VIDEO-SECONDA TRANCHE MESE OTTOBRE 2023	997,33	179,85	817,48
002474	14/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA DI PUNTI FISSI EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE 4, MILANO, SCIA N. 4213/2021 DEL 09/12/2021	52,00	0,00	52,00
002475	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 11/E DEL 26 10 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.304,19	235,18	1.069,01
002476	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 356 DEL 26 10 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - ED. 3	398,94	71,94	327,00
002477	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA	CIG Z6D3BAA5A5 FATT.N. 5000023 DEL 06 11 2023 PREMIO IMPRESA E LAVORO CONCERTO IN DATA 15/10/2023 PRESSO IL TEATRO ALLA SCALA	30.500,00	5.500,00	25.000,00
002478	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013345 DEL 31 10 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - CANONI- OTTOBRE 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33
002479	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013343 DEL 31 10 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - OTTOBRE 2023	28.521,68	5.143,25	23.378,43

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002480	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013338 DEL 31 10 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- CANONE-OTTOBRE 2023	8.898,27	1.604,61	7.293,66
002481	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013341 DEL 31 10 2023 AMM. PERSONALE - APPLICAZIONE - CANONI- OTTOBRE 2023	7.868,99	1.419,00	6.449,99
002482	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013339 DEL 31 10 2023 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI-OTTOBRE 2023	17.181,65	3.098,33	14.083,32
002483	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013340 DEL 31 10 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - CANONE-OTTOBRE 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
002484	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013336 DEL 31 10 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- CANONE-OTTOBRE 2023	31.988,41	5.768,40	26.220,01

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002485	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011335 DEL 11 10 2023 RAEE- PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA- 01/07/2023 AL 30/09/2023	1.727,52	311,52	1.416,00
002486	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013349 DEL 31 10 2023 GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI - OTTOBRE 2023	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002487	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013337 DEL 31 10 2023 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO- MAGGIO-LUGLIO 2023	16.554,18	2.985,18	13.569,00
002488	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013335 DEL 31 10 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- OTTOBRE 2023	201.584,85	36.351,37	165.233,48
002490	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013342 DEL 31 10 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - OTTOBRE 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002491	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000502 DEL 31 10 2023 TOKEN VERGINE WIRELESS	16.114,98	2.905,98	13.209,00
002492	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000504 DEL 31 10 2023 SMART CARD VERGINE	4.977,60	897,60	4.080,00
002493	14/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000503 DEL 31 10 2023 TOKEN VERGINE WIRELESS	15.483,02	2.792,02	12.691,00
002494	16/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DOVUTI PER ANNO 2015 DET. 1361/2023	46,53	0,00	46,53
002495	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230403555 DEL 20 10 2023 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET - SETTEMBRE 2023	11.112,49	2.003,89	9.108,60
002496	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003112 DEL 13/10/2023 - CANONE MANUT ORD SEDI VARIE - SETTEMBRE 23	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002497	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023266285 DEL 20 10 2023 POSTA PICK UP - SETTEMBRE 2023	73,50	0,00	73,50
002498	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2302844 DEL 31/10/2023 - SOSTITUZ FAN COIL TURATI - SETTEMBRE 23	571,56	103,07	468,49
002499	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023269471 DEL 23 10 2023 AFFRANCATURA MINORE DI 12 MM FORMATI DA C4 A C6 - SETTEMBRE 2023	334,69	0,00	334,69
002500	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2465 DEL 31 10 2023 SERVIZIO DI RECEPTION - OTTOBRE 2023	3.313,28	0,00	3.313,28
002501	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z933AC2FD5 FATT.N. 2302840 DEL 31/10/2023 -MANUT.EXTRA CANONE TURATI-SETTEMBRE 23	7.876,41	1.420,34	6.456,07
002502	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2470 DEL 31 10 2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - OTTOBRE 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
002503	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2467 DEL 31 10 2023 SERVIZIODI PORTIERATO - OTTOBRE 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
002504	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2521 DEL 02 11 2023 EXTRA CANONE LOGISTICA - LUGLIO 2023	175,00	0,00	175,00
002505	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.NN. 2302617-2302843 DEL 11-31/10/2023- CANONE MANUT ORD+EXTRACAN TURATI - SETTEMBRE 23	31.926,21	5.757,18	26.169,03

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002506	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2520 DEL 02 11 2023 EXTRA CANONE LOGISTICA - SETTEMBRE 2023	87,50	0,00	87,50
002507	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N.2302841 DEL 31/10/2023 - MANUT EXTRACANONE TURATI - SETTEMBRE 23	1.366,40	246,40	1.120,00
002508	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N.2302842 DEL 31/10/2023 - MANUT EXTRACANONE TURATI -SETTEMBRE 23	19.168,18	3.456,56	15.711,62
002509	17/11/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	BONSAGLIO SRL	CIG Z553C5F949 FATT.N. B000126 DEL 30 10 2023 CONTENITORE IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO	4.887,32	881,32	4.006,00
002510	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z533C70179 FATT.N. FA1002381/23 DEL 31 10 2023 VETROFANIE SEDE LODI E MILANO	1.403,00	253,00	1.150,00
002511	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG ZA33CE08A0 FATT.N. FA1002382/23 DEL 31 10 2023 INTEGRAZIONE ORDINE SABBIATI	183,00	33,00	150,00
002512	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000505 DEL 31 10 2023 SMART CARD VERGINE	4.782,40	862,40	3.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002513	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013509 DEL 31 10 2023 SIPERT- CONFEZIONAMENTO DENUNCIA MOD.770	2.403,40	433,40	1.970,00
002514	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG 9528103754 FATT.N.2023000002918-F DEL 08/11/2023 - ASSIST.LEGALE SPECIALISTICA - II-III TRIM 23	23.504,52	3.705,00	19.799,52
002516	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 9985729441 FATT.N.V0-166365 DEL 10/11/2023 - BUONI PASTO PRESENZA OTTOBRE 23	26.574,19	1.022,08	25.552,11
002517	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.504/2023/03 DEL 25/10/2023 - GESTIONE BD/REG. GAS FLORURATI-III TRM 23	40.607,96	0,00	40.607,96
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTE' PASTICCERIA MILANO S.R.L.	CUP F49D23004430003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COACHY SRL	CUP F49D23004450003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	6.577,39	263,10	6.314,29
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMA DI GAIBOTTI MARTINA	CUP F39D23001700003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	7.832,14	313,29	7.518,85
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATA.LAB S.R.L.	CUP F79D23001650003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	3.943,06	157,72	3.785,34

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELEVEN SRL	CUP F29D23001580003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	9.779,07	391,16	9.387,91
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELITE MILANO S.A.S. DI FALCO ALESSIO E C.	CUP F49D23004310003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESTETICA CHLOE DI LOTTA VALENTINA	CUP F69D23001920003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	2.422,50	96,90	2.325,60
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOLARI S.R.L.	CUP F49D23004340003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	8.183,74	327,35	7.856,39
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GISTE S.R.L.	CUP F79D23001670003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	8.720,56	348,82	8.371,74
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOMEZ YNFAnte MARIANGELES DE LA TRINIDAD	CUP F49D23004460003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	3.361,83	134,47	3.227,36
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOODSOCK DI BONICALZA LUCA	CUP F99D23001890003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HENNESIMO S.A.S. DI SCARLATTINI MICHELA E C.	CUP F49D23004320003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESA SOLIDA S.R.L.	CUP F99D23001840003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISPANICO S.R.L.	CUP F29D23001550003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPOVET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F79D23001610003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	8.332,84	333,31	7.999,53
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEMONLIGHTS SRL	CUP F79D23001640003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	9.768,85	390,75	9.378,10
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA FORNITURE S.R.L.	CUP F39D23001650003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMENTO ITALY S.R.L.	CUP F49D23004500003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	2.297,33	91,89	2.205,44
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODAMIA PARRUCCHIERI BALAYAGE & BLONDE SPECIALIST S.R.L.	CUP F99D23001870003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MR D BIKE DI SANVITO DAVIDE	CUP F39D23001660003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R-CYBER SRL	CUP F49D23004490003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	4.749,22	189,97	4.559,25
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENO STUDIO DI LA ZAZZERA MORENO	CUP F69D23001970003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	6.222,05	248,88	5.973,17
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.G. S.N.C. DI SINISI GAIA E CADONI SILVIA	CUP F79D23001630003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	9.845,20	393,81	9.451,39

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVICES 4 GREEN S.R.L.	CUP F29D23001570003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART GUYS S.R.L.	CUP F49D23004380003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	4.986,12	199,44	4.786,68
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA GELATO S.R.L.	CUP F49D23004390003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUGAREVA ANNA TODOROVA	CUP F29D23001540003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNARCH STP SRL	CUP F29D23001560003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	7.640,21	305,61	7.334,60
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TI.WINE DI LUCA BONECCHI	CUP F49D23004510003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
002518	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VINTAGE LOOP S.N.C. DI LORENZO LUPO & C.	CUP F79D23001620003 DET. 1357/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - III TRANCHE RL	4.647,06	185,88	4.461,18
002519	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013350 DEL 31 10 2023 PROSA - AD HOC	16.152,80	2.912,80	13.240,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002520	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013346 DEL 31 10 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - CANONI - OTTOBRE 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
002521	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013543 DEL 31 10 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - OTTOBRE 2023	24.905,31	4.491,12	20.414,19
002522	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG ZB63B7BB93 FATT.N. 296 DEL 31 10 2023 STAMPA OPERE EDILI - OTTOBRE 2023	10.960,56	421,56	10.539,00
002523	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0007219/PA DEL 31 10 2023 SERVIZI DI HOTEL	497,74	0,00	497,74
002524	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CALINI IMMOBILIARE S.R.L.	CUP F39D23001500003 DET. 1397/23 - BANDO EFFICIENZA ENER. TURISMO 23 - IV TR. RL	25.680,00	1.027,20	24.652,80
002524	17/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIO VIAGGI S.R.L.	CUP F89D23003620003 DET. 1397/23 - BANDO EFFICIENZA ENER. TURISMO 23 - IV TR. RL	4.282,67	171,31	4.111,36
002525	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0007221/PA DEL 31 10 2023 SERVIZI DI HOTEL	682,83	62,08	620,75
002526	17/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0007224/PA DEL 31 10 2023 SERVIZI DI AGENZIA	12,20	2,20	10,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002527	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0004237 DEL 09 11 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2023	276,94	49,94	227,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FANTAKING INTERACTIVE S.R.L.	CUP F45C22000560003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	49.410,50	1.976,42	47.434,08
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFEDATA S.R.L.	CUP F45C22000790003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOI COMPOSITES S.R.L.	CUP F25C22000190003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	47.502,53	1.900,10	45.602,43
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NETF MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F45C22000900003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	34.750,00	1.390,00	33.360,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.D.R. SRL	CUP F45C22000650003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA LENTI S.R.L.	CUP F25C22000210003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIKERED S.R.L.	CUP F45C22000770003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	20.320,38	812,82	19.507,56
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F85C22000490003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUICKFISCO S.R.L.	CUP F45C22000310003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICALBIT S.R.L.	CUP F45C22000780003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDBOX S.R.L.	CUP F35C22000440003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	26.390,00	1.055,60	25.334,40

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMARTECH OPERATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	CUP F45C22000260003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W4Y S.R.L.	CUP F45C22000540003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	40.158,80	1.606,35	38.552,45
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY2GLOBAL SRL	CUP F45C22000660003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002528	21/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZETAQLAB SRL	CUP F85C22000480003 DET. 1398/23 - BANDO SI 4.0 2022 - III TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002529	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT.N. 2332012943 DEL 08 11 2023 FORNITURA ACQUA POTABILE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.784,00	162,23	1.621,77
002530	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4381827561 DEL 07 11 2023 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	42.749,17	7.708,87	35.040,30
002531	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4381827560 DEL 07 11 2023 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	249,78	45,04	204,74
002532	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4385021007 DEL 09 11 2023 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	1.447,73	261,07	1.186,66
002533	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 4381827562 DEL 07 11 2023 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	150,37	27,12	123,25
002534	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 4381827564 DEL 07 11 2023 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	3.263,09	588,43	2.674,66

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002535	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 4381827563 DEL 07 11 2023 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	23,22	4,19	19,03
002536	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG ZC639FF341 FATT.N. 2049 DEL 31 10 2023 CARTELLA AZZURRA	2.684,00	484,00	2.200,00
002537	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013334 DEL 31 10 2023 VOIP 3 TRIMESTRE 2023	13.809,18	2.490,18	11.319,00
002538	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N.412316226237 DEL 27/10/23 E NN. 412317433385-33386 DEL 10/11/2023 - FORNIT. GAS MONZA - OTTOBRE 23	573,67	27,32	546,35
002539	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0040581 DEL 31 10 2023 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	2.348,37	423,48	1.924,89
002540	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N.412317433383 DEL 10/11/2023 - FORNITURA GAS TURATI - OTTOBRE 23	2,92	0,14	2,78
002541	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GO FLUENT S.R.L.	CIG 94548916E0 FATT.N. 1120ITA DEL 3/10/2023 - CORSI INDIV/GRUPPO DI FROMAZ - PAGAM 50%	18.025,00	0,00	18.025,00
002542	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N.V1-30031 DEL 02/11/2023 - WELFARE COMPETENZA OTTOBRE 23	19.501,18	80,56	19.420,62

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002543	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG ZF63CE5ACE NOTA DI ADDEBITO N.ND002178/2023 DEL 10 11 2023 - WTW153537-23629-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 850383851D	440,00	0,00	440,00
002544	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600104126 DEL 31 10 2023 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - OTTOBRE 2023	823,10	70,90	752,20
002545	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202330062420 DEL 08 11 2023 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - OTTOBRE 2023	310,66	56,02	254,64
002546	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003575 DEL 10 11 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - OTTOBRE 2023	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002547	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50011578 DEL 10 11 2023 ABBONAMENTI MOBILITY - NOVEMBRE 2023	1.303,01	118,46	1.184,55
002548	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412317433384 DEL 10 11 2023 FORNITURA GAS - OTTOBRE 2023	74,52	3,55	70,97
002550	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014070 DEL 14 11 2023 TACHIGRAFO-RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA-OTTOBRE 2023	15.227,67	2.745,97	12.481,70

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002551	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014066 DEL 14 11 2023 PORTALE PID-CANONE FASC5 -OTTOBRE 2023	1.525,00	275,00	1.250,00
002552	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014067 DEL 14 11 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE - OTTOBRE 2023	2.227,72	401,72	1.826,00
002553	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 231/SO DEL 14 11 2023 TEMPORARY EXPO SAUDI SETTEMBRE 2023	78.000,00	0,00	78.000,00
002554	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8329BFB91 FATT.N. 6820231119000835 DEL 11 11 2023 RETI LOCALI 6 - MANUTENZIONE PERIODO 07/02/2022 - 06/02/2023	111,26	20,06	91,20
002555	21/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG A00E92CC35 FATT.N. 9965 DEL 15 11 2023 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	56.711,96	10.226,75	46.485,21
002556	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002414 DEL 16 11 2023 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID - OTTOBRE 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
002557	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ETIFOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CIG ZE03ABFEF9 FATT.N. 000025/PA DEL 07 11 2023 CONSULENZA SU SOSTENIBILITA' ACCONTO 50%	23.485,00	4.235,00	19.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002558	22/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST OTTOBRE 2023	267.178,89	0,00	267.178,89
002559	22/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM OTTOBRE 2023	3.165,91	0,00	3.165,91
002560	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412316226238 DEL 27 10 2023 -N.C.N. 412317553736 DEL 10 11 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	4.960,68	236,22	4.724,46
002561	22/11/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CIG 8678112C8F CUP E43I17000000005 FATT.N. 205/2023 DEL 31 10 2023 LAVORI DI DEMOLIZIONE	465.765,55	42.342,32	423.423,23
002562	22/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P4F S.R.L.	CUP E11B22001990003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE - GC REV. 544	10.000,00	400,00	9.600,00
002563	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE	CIG Z9437C01CE FATT.N. 435 DEL 25 10 2023 REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI E SUPPORTO	549,00	99,00	450,00
002564	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE	CIG Z9437C01CE FATT.N. 467 DEL 08 11 2023 REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI E SUPPORTO	549,00	99,00	450,00
002565	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002525 DEL 16 11 2023 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - OTTOBRE 2023	3.250,00	0,00	3.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002566	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002350 DEL 16 11 2023 SUPPORTO GESTIONE ARCHIVISTICA - NOVEMBRE 2023	28.315,00	0,00	28.315,00
002567	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.ZVA/23002416 DEL 16/11/2023-CANONE OTTOBRE 2023 SERV.SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI	3.800,00	0,00	3.800,00
002570	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. N.V9/0004470 DEL 16/11/2023- SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
002571	22/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCA MARIA TOSCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N.42 DEL 17/11/23- INCARICO DEL COLLOQUIO DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO PERITI ED ESPERTI	50,00	7,88	42,12
002572	22/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2023	4.431,90	0,00	4.431,90
002573	22/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD TRIBUTO 1045 OTTOBRE 2023	17.224,49	0,00	17.224,49
002574	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N.6012302171-6012302172 DEL 17/11/2023 - ABBONAMENTI ANNUALI ATM DECORRENZA 01/11/2023	638,00	58,00	580,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002575	22/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 1000VVA23014508 DEL 17/11/23 - SERVIZI TECNOLOGICI II E III TRIMESTRE 2023	230.968,44	41.650,05	189.318,39
002576	22/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD ASSIM OTTOBRE 2023	3.389,80	0,00	3.389,80
002577	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23011321 DEL 11 10 2023 EUREKA METRICO-FASCIA 4-DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	2.873,10	518,10	2.355,00
002578	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202330062423 DEL 08/11/2023 -NOLEGGIO GB542TT YPSILON OTTOBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002579	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013026 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-AGOSTO 2023	1.647,00	297,00	1.350,00
002580	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013025 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-LUGLIO 2023	1.811,70	326,70	1.485,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002581	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330062422 DEL 08/11/2023 - NOLEGGIO AUTO GB541TT YPSILON OTTOBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002582	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013021 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-APRILE 2023	120,78	21,78	99,00
002583	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013027 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-SETTEMBRE 2023	4.381,02	790,02	3.591,00
002584	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202330062421 DEL 08/11/2023- NOLEGGIO AUTO GC147YL YPSILON OTTOBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002585	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013023 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-GIUGNO 2023	1.976,40	356,40	1.620,00
002586	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330062424 DEL 08/11/2023- NOLEGGIO AUTO GB417DY DOBLO CARGO OTTOBRE 2023	278,62	50,24	228,38

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002587	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013022 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-GIUGNO 2023	1.207,80	217,80	990,00
002588	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014071 DEL 25 10 2023 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-OTTOBRE 2023	4.348,08	784,08	3.564,00
002589	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014068 DEL 14 11 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - SPORTELLO- OTTOBRE 2023	61,00	11,00	50,00
002590	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000557 DEL 15 11 2023 TOKEN VERGINE WIRELESS	46.042,80	8.302,80	37.740,00
002591	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000558 DEL 15 11 2023 TOKEN VERGINE WIRELESS	44.237,20	7.977,20	36.260,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002592	28/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO EDOARDO VALLI	COMPENSO QUALE VICE-PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DAL 1° MARZO AL 18 SETTEMBRE 2022	21.184,97	8.247,45	12.937,52
002593	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202330062425 DEL 08/11/2023 - NOLEGGIO AUTO GC148YL YPSILON OTTOBRE 2023	240,60	43,39	197,21
002594	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002415 DEL 16 11 2023 SERVIZI FRONT E BACK OFFICE - OTTOBRE 2023	7.410,00	0,00	7.410,00
002595	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0004472 DEL 17 11 2023 VIGILANZA PALAZZO TURATI - OTTOBRE 2023	18.591,70	3.352,60	15.239,10
002596	28/11/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMUNE DI MILANO	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP ANNO 2023 PONTEGGI V.LO SANTA MARIA ALLA PORTA - ORSOLE - PAGOPA	22.950,00	0,00	22.950,00
002597	28/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0004475 DEL 17 11 2023 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI/S.VITTORE AL TEAT 14-OTTOBRE 2023	36,60	6,60	30,00
002598	28/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO TROMBETTA	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 17 11 2023 INCARICO ORGANIZZAZIONE COLLOQUIO PERITI ED ESPERTI	50,00	10,00	40,00
002599	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1961 DEL 06/09/2023 - SERV INTEGR PORTIERATO TURATI - AGOSTO 23	3.007,15	0,00	3.007,15
002600	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3230436438 DEL 17 11 2023 GAMMA SDA - OTTOBRE 2023	5.861,92	1.057,07	4.804,85

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002601	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023288856 DEL 14 11 2023 RACCOMANDATE NAZIONALI AVVISO DI RICEVIMENTO-01/05/23-30/06/2023	12,75	0,00	12,75
002602	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0009060707 DEL 13/11/2023 - NOLEGGIO AUTO DICEMBRE 2023	1.117,64	201,54	916,10
002603	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG ZD63CA1AAF FATT. N.442 DEL 17/11/2023 - FORNITURA CAPSULE CAFFE'	223,50	20,32	203,18
002604	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012302170 DEL 16/10/2023 - ABBONAMENTI ATM DECORRENZA 01/11/2023	2.466,00	224,18	2.241,82
002605	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014556 DEL 21/11/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK LUGLIO/SETTEMBRE 2023	202,72	36,56	166,16
002606	29/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2023	11.013,90	0,00	11.013,90
002607	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	European Information Technologies Certification Institute	FATT. N. EITCA/2023/11/277850 DEL 10/11/2023- ORD. N.231110334912- CORSO DI FORMAZIONE	220,00	0,00	220,00
002608	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE 2023	626.567,07	0,00	626.567,07

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002609	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCO BPM S.P.A.	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022 DOTT. ALDEGHI MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00
002610	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MYTIKAS IMPRESA SOCIALE SRL	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022 DOTT. CARRARA GIOVANNI	750,00	0,00	750,00
002611	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CISL MILANO METROPOLI	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022 DOTT. MARCHESETTI ALESSANDRO	1.000,00	0,00	1.000,00
002612	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONFCOSUMATORI FEDERAZ.REG.LOMBARDA APS	RIVERSAMENTO INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022 DOTT. PALUMBO ALESSANDRO	1.000,00	0,00	1.000,00
002613	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO	RIVERSAMENTO COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.03-18.09.2022 DOTT. ROCCHI GABRIELE ANGELO	12.175,34	0,00	12.175,34
002614	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014069 DEL 14 11 2023 AGEF - DOMANDA (FINO A 10.000) PER PIATTAFORMA EVOLUTA-OTTOBRE 2023	82,96	14,96	68,00
002615	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23002465 DEL 16 11 2023 SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' PROMO SUAP-OTTOBRE 2023	7.650,00	0,00	7.650,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002616	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG ZF43A0CC92 FATT.N. V0-170486 DEL 21 11 2023 BUONI PASTO RICARICHE OTTOBRE 2023	1.377,55	52,98	1.324,57
002617	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900032310D DEL 23 11 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	38,41	6,93	31,48
002618	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900039491T DEL 23 11 2023 CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2023	7,26	1,31	5,95
002621	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230440659 DEL 22 11 2023 ATTO GIUDIZIARIO MARKET - MAGGIO 2023	9.426,12	1.699,79	7.726,33
002622	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023290974 DEL 22 11 2023 POSTA PICK UP OTTOBRE 2023	77,00	0,00	77,00
002625	29/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230440663 DEL 22 11 2023 ATTO GIUDIZIARIO MARKET - LUGLIO 2023	7.115,89	1.283,19	5.832,70
002626	30/11/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	AMMINISTRAZIONE DIRETTA FATT.N. 2023/FESP-65 DEL 08 112023 RACCOLTA PRIMA IMPRONTA DEL 7/11/23 BUSATTI MILANO REA MI 2027466 MARCHIO 2256 MI	109,80	19,80	90,00
002628	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTINA IDA SCHIAVONI	INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	750,00	172,50	577,50
002628	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FABRIZIO LUIGI GIRONI	INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	580,00	225,80	354,20
002628	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	IACOPO CHELAZZI	INDENNITA' PER PRESENZE IN CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2022	250,00	57,50	192,50

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002628	29/11/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO LIBERO DETTORI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 1/3 - 18/9/2022	15.018,30	6.738,26	8.280,04
002629	29/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	CUP F44H22000970005 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI DECORO URBANO ED INCLUSIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO TURISMO	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002630	29/11/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	DC 16/2022 2° ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DI GESTIONE AZ.SPEC. FORMAPER ANNO 2023	500.000,00	20.000,00	480.000,00
002632	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000570 DEL 21 11 2023 SMART CARD VERGINE	4.977,60	897,60	4.080,00
002633	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000571 DEL 21 11 2023 SMART CARD VERGINE	4.782,40	862,40	3.920,00
002634	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230015 DEL 24 11 2023 PROGETTO INCOME SHARE AGREEMENTS	56.120,00	10.120,00	46.000,00
002640	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003719 DEL 23 11 2023 EXTRACANONE PERIODO OTTOBRE 2023	270,95	48,86	222,09

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002641	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2023-V1 - 0022985 DEL 09 11 2023 UPS E RELATIVE BATTERIE SEDE DI PALAZZO MEZZANOTTE-NOVEMBRE 2023	8.540,00	1.540,00	7.000,00
002642	05/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CIG 8678112C8F CUP E43I17000000005 FATT.N. 206/2023 DEL 31 10 2023 CDPS N. 3 STRAORDINARIO RIF. SAL N.4	178.119,49	16.192,68	161.926,81
002643	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR. E TRATT. NOIVEMBRE 2023	1.818,19	0,00	1.818,19
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.01-30.09.2023	19.140,00	10.788,49	8.351,51
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.01-30.09.2023	16.500,00	7.303,20	9.196,80
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO GIUSEPPE MARIA SANGALLI	COMPENSO PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO PERIODO 01.01-30.09.2023	82.500,00	37.465,55	45.034,45
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ENRICO BRAMBILLA	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.01-30.09.2023	19.140,00	7.642,34	11.497,66
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSO VICEPRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO PERIODO 01.01-30.09.2023	24.750,00	11.179,05	13.570,95
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.01-30.09.2023	19.140,00	10.674,74	8.465,26
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.01-30.09.2023	16.500,00	4.165,20	12.334,80
002650	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	VINCENZO ALBANESE	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01.01-30.09.2023	19.140,00	7.642,34	11.497,66
002651	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000010 DEL 27 11 2023 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023	11.311,25	2.039,73	9.271,52

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002652	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT.N. 4/68 DEL 31 10 2023 SERVIZI CATERING DEL 13 10 2023	1.151,22	121,02	1.030,20
002653	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 339/PA DEL 20 11 2023 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/09/2023 AL 31/10/2023	2.655,34	0,00	2.655,34
002654	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303084 DEL 24 11 2023 INTERVENTI EXTRACANONE OTTOBRE 2023	668,32	120,52	547,80
002655	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303085 DEL 24 11 2023 INTERVENTI EXTRACANONE OTTOBRE 2023	14.681,30	2.647,45	12.033,85
002657	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Eleonora Altea Vailati	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN CONTRATTI PUBBLICI E SERVIZI PUBBLICI ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	2.000,00	0,00	2.000,00
002658	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013333 DEL 31 10 2023 GESTIONE PRATICHE SUAP III TRIMESTRE 2023	79.564,74	14.347,74	65.217,00
002659	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 9778163B5D FATT.N. 10709 DEL 28 11 2023 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	12.648,95	2.280,96	10.367,99
002660	05/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	PAGAMENTO STAGE NOVEMBRE 2023	20.057,45	0,00	20.057,45

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002661	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZEA3D5191E FATT.N. 1223014170 DEL 24 11 2023 AVVISI ESITI DI GARA	1.284,56	228,76	1.055,80
002662	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG Z893D28D6F FATT.N. 17/E DEL 27 11 2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	2.053,66	370,33	1.683,33
002663	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 234/SO DEL 27 11 2023 PROGETTO "ATTRATTIVITÀ MILANO" ANNO 2023-GENNAIO-LUGLIO 2023	451.727,61	0,00	451.727,61
002664	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO INPS OTTOBRE 2023	6.502,00	0,00	6.502,00
002665	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LEGNANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2023 TOTALE UNICA SOLUZIONE AVVISO PAGAM. N. 1944 DEL 15.6.2023 COD. CLIENTE 7066600 - PAGOPA	2.032,00	0,00	2.032,00
002666	05/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP 2023 PASSO CARRAIO VIA SAN VITTORE AL TEATRO, 14 MILANO - PAGOPA	1.801,00	0,00	1.801,00
002667	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023294778 DEL 24 12 2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - OTTOBRE 2023	72,03	0,00	72,03
002668	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE ITALIA SRL	CIG Z423C1DC08 FATT.N. 384 DEL 27 11 2023 INDAGINE DI CLIMA DEL SISTEMA CAMERALE	9.150,00	1.650,00	7.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002670	11/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ISTANZA ART 4 C 8 DL 41/21 ENTE 19000MI - A SALDO RATA 31/12/23 – DOC RS22-02830 - LIQUIDAZIONE III RATA SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 2021-ADERISC-3014549	28.370,29	0,00	28.370,29
002671	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 90 DEL 30 11 2023 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA	650,26	117,26	533,00
002672	05/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 93 DEL 30 11 2023 FORNITURA APPARATI	15.433,00	2.783,00	12.650,00
002673	11/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 9041649CC8 FATT.N. 2023933575 DEL 22 11 2023 RITENUTA A GARANZIA CONTRATTO SGI	451,97	81,50	370,47
002674	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013351 DEL 31 10 2023 AMM. PERSONALE - APPLICAZIONE - U.T.	19.999,46	3.606,46	16.393,00
002675	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 4252 DEL 22 11 2023 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIE	177,50	32,01	145,49
002676	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SHARP Electronics (Italia) S.p.A.	CIG Z343D1D1CE FATT.N. 7723011927 DEL 27 11 2023 AFFITTO MULTIFUNZIONI	3.513,60	633,60	2.880,00
002677	18/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2023 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILANO - PARTE COMMERCIALE - PAGOPA - VEDI MANDATO N. 2678	67.440,39	0,00	67.440,39

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002678	18/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	TASSA RIFIUTI ANNO 2023 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MILANO - PARTE ISTITUZIONALE - PAGOPA - VEDI MAND. N. 2677	114.155,61	0,00	114.155,61
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	146,00	0,00	146,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	974,00	0,00	974,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.022,00	0,00	1.022,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	146,00	0,00	146,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	400,00	0,00	400,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.169,00	0,00	1.169,00
002679	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	974,00	0,00	974,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	341,00	0,00	341,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	243,00	0,00	243,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	974,00	0,00	974,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	487,00	0,00	487,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	296,00	0,00	296,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	341,00	0,00	341,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	146,00	0,00	146,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	150,00	0,00	150,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	150,00	0,00	150,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	341,00	0,00	341,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	146,00	0,00	146,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	338,00	0,00	338,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	984,00	0,00	984,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	487,00	0,00	487,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.558,00	0,00	1.558,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.363,00	0,00	1.363,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	486,00	0,00	486,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	400,00	0,00	400,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.120,00	0,00	1.120,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	243,00	0,00	243,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	341,00	0,00	341,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	146,00	0,00	146,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	974,00	0,00	974,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	282,00	0,00	282,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	243,00	0,00	243,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	584,00	0,00	584,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.022,00	0,00	1.022,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	150,00	0,00	150,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.558,00	0,00	1.558,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	422,00	0,00	422,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	974,00	0,00	974,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	779,00	0,00	779,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	150,00	0,00	150,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	341,00	0,00	341,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	99,00	0,00	99,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	974,00	0,00	974,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.558,00	0,00	1.558,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	146,00	0,00	146,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	1.363,00	0,00	1.363,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	486,00	0,00	486,00
002679	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI AS 22/23 AA 21/22	99,00	0,00	99,00
002680	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ07633717 DEL 30 11 2023 FORNITURA GASOLIO - NOVEMBRE 2023	95,29	17,18	78,11
002681	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT.N. 0000660412AMC12023 DEL 30 11 2023 PUBBLICITA' SU METRO MILANO	207,40	37,40	170,00
002682	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014752 DEL 30 11 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	28.521,68	5.143,25	23.378,43
002683	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014756 DEL 30 11 2023 CONSULENZE - CANONI	8.194,34	1.477,67	6.716,67

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002684	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303086 DEL 24/11/2023 - MANUT. EXTRACANONE PAL. MEZZANOTTE - OTTOBRE 23	1.274,20	0,00	1.274,20
002685	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014767 DEL 30 11 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-NOVEMBRE 2023	24.905,31	4.491,12	20.414,19
002686	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FULVIO CASSINARI	CIG Z1B3598568 FATT.N. 38/E DEL 27/11/2023 - PRESTAZ. TECNICHE CILA IN SANATORIA E AGGIORN. CATASTALE	3.690,00	0,00	3.690,00
002687	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014766 DEL 30 11 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - CANONI-NOVEMBRE 2023	5.276,50	951,50	4.325,00
002688	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	CIG ZCC39FA574 FATT. N. 747/23 DEL 29/11/2023 - ALLESTIMENTO ORTO URBANO - GIU/OTT 23	1.474,16	265,83	1.208,33
002689	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014755 DEL 30 11 2023 SERVIZI ON LINE - CANONI - NOVEMBRE 2023	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002690	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG Z8C38725CB FATT.N. 2023000003131-F DEL 29/11/2023 - SERVIZI LEGALI IMPIANTO GEOTERMICO -	1.966,64	310,00	1.656,64
002691	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014765 DEL 30 11 2023 ASSISTENZA INFORMATICA - CANONI-NOVEMBRE 2023	26.575,66	4.792,33	21.783,33
002692	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2717 DEL 30/11/2023 - FACCHIN. TURATI/LODI/NAVETTA - NOVEMBRE 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
002693	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sonepar Italia Spa	CIG ZEF3C852A4 FATT.N. 31357139 DEL 30 11 2023 FORNITURA LAMPADE	513,86	92,66	421,20
002694	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG Z893D28D6F FATT.N. 2023 126 DEL 30/11/2023 - SERV COMUNICAZ./ORGANIZZ. EVENTI	845,63	152,49	693,14
002695	15/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2786 DEL 30/11/2023 - VARIAZ. CATASTALE ORSOLE - NOVEMBRE 23	1.614,41	0,00	1.614,41
002696	15/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO 2° ACCONTO IRES ISTITUZIONALE ANNO 2023	65.827,80	0,00	65.827,80
002697	15/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2764 DEL 30/11/2023 - PREST. PROFESS. DEMOLIZ. ED. ORSOLE - NOVEMBRE 23	19.375,57	0,00	19.375,57
002698	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG ZEF3D863B5 FATT.N. 2023000003171-F DEL 04/12/2023 - CONSUL.LEGALE IMPIANTO GEOTERMICO	4.758,00	750,00	4.008,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002699	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23006150 DEL 30/06/2023 - AMM. PERSONALE APPLICAZ. UNA TANTUM	4.000,38	721,38	3.279,00
002700	19/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 DET. 1546/2023	542,07	0,00	542,07
002701	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CASSA SU CARTA PREPAGATA MESI OTTOBRE NOVEMBRE 2023 DET. 1546/2023	27,00	0,00	27,00
002702	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014754 DEL 30 11 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - CANONE-NOVEMBRE 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00
002703	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014753 DEL 30 11 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - CANONE-NOVEMBRE 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
002704	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GO FLUENT S.R.L.	CIG 94548916E0 FATT.N. 1374ITA DEL 30 11 2023 102 CORSI DI GRUPPO E 7 CORSI INDIVIDUALI	18.025,00	0,00	18.025,00
002705	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 385 DEL 30 11 2023 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO	616,10	111,10	505,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002706	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG Z1A3CCA607 FATT.N. 1193/23PA DEL 27 11 2023 CORSO DI FORMAZIONE	550,00	0,00	550,00
002707	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 160_000887 DEL 05 06 2023 - PAGAMENTO IVA Ft. 450074 del 15/01/14	5.192,89	0,00	5.192,89
002708	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 159_000359 DEL 05 06 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 352359 del 31/05/13, Ft. 363190 del 11/07/1	13.170,34	0,00	13.170,34
002709	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 161_004453 DEL 05 06 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 295039 del 31/10/17, Ft. 296380 del 31/10/17, Ft. 310690 del 30/11/17, Ft. 320130 del 31/12/17	118,18	0,00	118,18
002710	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 158_000050 DEL 05 06 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 239662 del 31/05/12	12.715,44	0,00	12.715,44
002711	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 313_001060 DEL 17 11 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 474065 del 15/03/14	352,51	0,00	352,51
002712	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 312_000584 DEL 17 11 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 352349 del 31/05/13, Ft. 363184 del 11/07/13, Ft. 385522 del 12/09/13	1.389,95	0,00	1.389,95
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	32B S.R.L.	CUP E48I23004260005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E48I23004210005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E48I23004370005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY	CUP E48I23004250005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAER DISTRIBUZIONE SRL	CUP E48I23004430005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALDI SRL	CUP E18I23003190005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E48I23004280005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E48I23004240005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I23006810005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CODECO SRL	CUP E48I23004270005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMI CONDOR SPA	CUP E68I23002420005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COQUILLETTE PARIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	CUP E48I23004200005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E48I23006830005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDENLAY SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E88I23004580005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKO S.R.L.	CUP E48I23004140005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E98I22004230005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE SRL	CUP E38I23002850005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIO CAFAGNA	CUP E48I23004400005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I23002200005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E78I23002810005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP E68I22004380005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP E48I23004420005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENA RITA FERRARI	CUP E48I23006820005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENZO COSTA FU EUGENIO SRL	CUP E48I23004390005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E88I23004590005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISHA SRL	CUP E48I23004190005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NTE PROCESS SRL	CUP E28I23002190005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PESCHERIA SPADARI S.R.L.	CUP E48I23004290005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP E48I23004180005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I23004110005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E88I23002550005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002713	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISNOVO SRL	CUP E68I23004340005 DET. 1526/23 - ANALISI COMPETITOR - PROMOS - GC REV. 570	1.650,00	66,00	1.584,00
002714	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 310_000240 DEL 17 11 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 239655 del 31/05/12	1.028,53	0,00	1.028,53
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP E48I23004320005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I23002860005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.A.S. DI PARAPINI MATTEO & C.	CUP E98I23002360005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I23004230005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTEX S.P.A.	CUP E48I23004300005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E48I23004310005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IBS MOULDING SRL	CUP E98I23002370005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002715	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I23004220005 DET. 1527/23 - STRATEGIA AMAZON - PROMOS - GC REV. 571	3.000,00	120,00	2.880,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANIME DESIGN SRL	CUP E28I23002400005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SALA S.R.L.	CUP E88I23002640005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E28I23002390005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BV 2 SRL	CUP E48I23004750005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. SALOTTI -S.R.L.	CUP E58I23001980005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONTARDI LIGHTING S.R.L.	CUP E98I23002480005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E18I23003290005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA COLOMBO	CUP E48I23004790005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIULIO COVRE	CUP E28I23002380005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPATIA SRL	CUP E48I23004760005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I23002370005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARGHEVEDUTE SAS DI ELENA PALOSSO E C.	CUP E48I23004660005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E48I23004770005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATTEO TERRAGNI	CUP E48I23004800005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG 12 S.R.L.	CUP E48I23004680005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOTO SRL	CUP E48I23004780005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POSSONI ILLUMINAZIONE SRL	CUP E78I23002910005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E88I23002620005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIONOTTE SRLS	CUP E48I23004810005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LLI SAS DI VISMARA GIUSEPPE E C.	CUP E38I23002910005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002716	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Z.ED SRL	CUP E48I23004670005 DET. 1528/23 - PROG. ARTEMEST - PROMOS - GC REV. 572	7.100,00	284,00	6.816,00
002717	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 315_003766 DEL 17 11 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 527186 del 17/07/14	3,46	0,00	3,46
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SEVESO SPA	CUP E48I23004090005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY	CUP E48I23004030005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP E48I23004070005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALDI SRL	CUP E18I23003180005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBA-ARCHITETTI SRL	CUP E78I23002800005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E48I23004060005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURGOT GROUP SRL	CUP E48I23003970005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA TEXTILES S.R.L.	CUP E48I23006870005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E48I23006880005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKO S.R.L.	CUP E48I23004100005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMPOWERING DENIM S.A.S. DI ADYNAMENE ANDRADE TEIXEIRA & C.	CUP E48I23004080005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENEKSIA SRL	CUP E48I23004010005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I23002170005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOLL GRAF SRL	CUP E18I23003170005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA DI ALICE S.R.L.	CUP E48I23004040005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAJOR GROUP S.R.L.	CUP E68I23002450005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E88I23002520005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I23004050005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REVERSE S.R.L.	CUP E48I22007430005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002718	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E48I23004020005 DET. 1530/23 - SOCIAL COMMERCE - II TR. - PROMOS GC REV. 573	1.600,00	64,00	1.536,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTES SRL SB	CUP E48I23003770005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E28I23002160005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA TEXTILES S.R.L.	CUP E18I23003140005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI AMANTE PASTARTIGIANALE S.R.L.	CUP E28I23002150005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTER SAS DI ETTER DARIO	CUP E38I23002820005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMAGINARY SRL	CUP E48I23003780005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KLINMAK SRL	CUP E98I23002340005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISHA SRL	CUP E48I23003760005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOSCA GIUSEPPE & C. SRL	CUP E98I23002350005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NTE PROCESS SRL	CUP E28I23002140005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	CUP E48I23003800005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00
002719	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLO.COM SRL	CUP E48I23003790005 DET. 1531/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 2 - II TR. - GC REV 574	2.400,00	96,00	2.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002720	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 314_002919 DEL 17 11 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 397193 del 15/10/13, Ft. 408746 del 15/11/13, Ft. 427567 del 15/12/13	25,57	0,00	25,57
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORS SRL	CUP E48I23004380005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP E48I23004610005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAER DISTRIBUZIONE SRL	CUP E48I23004340005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP E98I23002380005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP E48I23004630005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I23004330005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COQUILLETTE PARIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	CUP E48I23004360005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E18I23003280005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	CUP E48I23004620005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA SERENA COLOMBO	CUP E28I23002360005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E48I23004410005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFERA LABS S.R.L.	CUP E28I23002210005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002721	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARGET SRL	CUP E48I23004350005 DET. 1532/23 - E-COMMERCE ADVISOR - PROMOS - GC REV. 575	3.000,00	120,00	2.880,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	32B S.R.L.	CUP E48I23004470005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALL DATA SRL	CUP E78I23002820005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO SEVESO SPA	CUP E48I23004490005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY	CUP E48I23004510005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALDI SRL	CUP E18I23003200005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELEE SRLS	CUP E48I23004480005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.MATIC SPA	CUP E58J23000170005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E48I23004520005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTEX S.P.A.	CUP E48I23004450005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E48I23006850005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DVG DE VECCHI S.R.L.	CUP E78I23002830005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI NAVA SRL	CUP E58I23001940005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.S. SERVIZI GRAFICI INTEGRATI S.R.L.	CUP E28I23002230005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I23002220005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I23002840005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAPA ENGINEERING SRLS	CUP E48I23006840005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OILTECH SRL	CUP E48I23004500005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP E48I23004440005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPECIFY SRL	CUP E48I23004530005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOIMPIANTI WATER TREATMENT S.R.L.	CUP E98I23002390005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E88I23002560005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002722	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VELOX BARCHITTA S.R.L.	CUP E48I23004460005 DET. 1533/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 1 - II TR. - GC REV 576	1.900,00	76,00	1.824,00
002723	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 311_000389 DEL 17 11 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 352211 del 31/05/13, Ft. 363103 del 30/06/13	7.417,09	0,00	7.417,09

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E48I23003960005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I23003980005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANILO SPELTA	CUP E48I23004170005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I23002180005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E18I23003160005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E48I23004150005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&B LUXURY S.A.S. DI MARZIA MORANDI & CO.	CUP E48I23004000005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E88I23002530005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I23004130005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I23003950005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002724	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I23002540005 DET. 1534/23 - STRATEGIA SOCIAL - PROMOS - GC REV. 577	2.700,00	108,00	2.592,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E48I23003820005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I23002810005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMIRA SRL	CUP E38I23002800005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATMOSPHERE TECHNOLOGIES SRL	CUP E48I23003810005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMI CONDOR SPA	CUP E68I23002420005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E48I23003870005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAMMELOT SRL	CUP E48I23003880005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA VIMERCATI srl	CUP E98I23002330005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I23003890005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBABAM S.R.L.	CUP E38I23002830005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002725	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I23003740005 DET. 1535/23 - LINKEDIN PRO BUSINESS 3 - II TR. GC REV. 578	1.900,00	76,00	1.824,00
002726	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.CV01230351 DEL 30/11/2023- CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI II SEMESTRE 2023	335.500,00	60.500,00	275.000,00
002727	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. CV09230012E DEL 21/09/2023- PIANO DI COMUNICAZIONE PID I RATA 50%	82.118,20	14.808,20	67.310,00
002728	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT.N. 2332012261 DEL 08/11/2023- FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01/08/-31/10/2023	1.040,00	94,60	945,40
002729	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG ZF238E271C FATT.N. 2332015277 DEL 22/11/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO 01/10-30/11/2023	1.298,00	117,98	1.180,02
002730	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2716 DEL 30/11/2023- SERVIZIO DI PORTIERATO NOVEMBRE 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRIPAK S.R.L.	CUP E48I23004870005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORS SRL	CUP E48I23007090005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I23002920005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I23002930005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY	CUP E48I23006890005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP E48I23004940005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTES SRL SB	CUP E48I23006950005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARALDI SRL	CUP E18I23005060005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBA-ARCHITETTI SRL	CUP E78I23002920005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATRICE BARZAGHI	CUP E48I23004950005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E48I23004840005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E28I23002430005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLA MAGRINI	CUP E48I23004920005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48I23005000005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I23006940005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CODECO SRL	CUP E48I23004880005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E48I23006900005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRMPARTNERS SRL	CUP E88I23002670005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E48I23007080005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL BO TECNOLOGIA PER L'ASCOLTO S.R.L.	CUP E38I23002950005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIDONI S.R.L.	CUP E18I23003310005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONATI SOLLEVAMENTI SRL	CUP E38I23002930005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDENLAY SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E88I23004680005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E98I22004230005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIO CAFAGNA	CUP E48I23005030005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HER S.R.L.	CUP E48I23006920005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HFB SRL	CUP E38I23002940005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I&T SRL	CUP E48I23004900005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.S. SERVIZI GRAFICI INTEGRATI S.R.L.	CUP E28I23002440005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INEDITO SRL	CUP E28I23002410005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP E68I23002510005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I23002940005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIZENHOTELS SRL	CUP E48I23004860005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E48I23004830005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA LODATO	CUP E48I23006910005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFECAPITAL SRL	CUP E58I23001990005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LORENA RITA FERRARI	CUP E48I23007110005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MANIFATTURA CRESPI SRL	CUP E88I23004710005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GRAZIA TERESA BERTOLLI	CUP E48I23005010005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA SERENA COLOMBO	CUP E28I23003740005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E48I23007100005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MHUG SRL	CUP E48I23004970005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MISHA SRL	CUP E48I23005040005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NTE PROCESS SRL	CUP E28I23002420005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONEOFF MODELS SRL	CUP E48I23004890005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E68I23002500005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PELLEGATTA SILVIO E ALESSANDRO SNC	CUP E48I23004910005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADICE SNC DEI F.LLI RADICE ERMINIO E GIANCARLO	CUP E88I23002650005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48I23004850005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E48I23006980005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E48I23005020005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAFETABLE SRLS	CUP E48I23004930005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I23004960005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I23004820005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SLIM SRL	CUP E88I23002680005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOFISMI S.A.S. DI MICHELE GIUCASTRO & C.	CUP E48I23004990005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPECIFY SRL	CUP E48I23006970005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I23002660005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTE S.P.A.	CUP E48I23006960005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002731	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZEROUNO SRL	CUP E28I23003670005 DET. 1524/23 - PROG. AI MARKETING - PROMOS - GC REV. 580	1.600,00	64,00	1.536,00
002732	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2722 DEL 30/11/2023- SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER NOVEMBRE 2023	1.031,23	0,00	1.031,23
002733	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2718 DEL 30/11/2023 - PORTIERATO LODI NOVEMBRE 2023	672,29	0,00	672,29
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEAUTY VALUE SRL	CUP E48I23004700005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP E98I23002490005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTEX S.P.A.	CUP E48I23004720005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESTINATION GUSTO SRL	CUP E48I23004740005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDENLAY SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E88I23004600005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E48I23004730005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00
002734	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I23002630005 DET. 1525/23 - AFFILIATE MARKETING - PROMOS - GC REV. 581	5.000,00	200,00	4.800,00
002735	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2720 DEL 30/11/2023- SERVIZIO RECEPTION PAL.TURATI NOVEMBRE 2023 -	1.662,57	0,00	1.662,57
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	32B S.R.L.	CUP E48I23003920005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.P.T. SRL ANALYTICAL PRODUCTS TRADING	CUP E48I23003910005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I23002840005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I23003840005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANILO SPELTA	CUP E48I23003940005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENIO SRL	CUP E18I23003150005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITACOIL SRL	CUP E68I23002440005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E48I23003930005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&B LUXURY S.A.S. DI MARZIA MORANDI & CO.	CUP E48I23003900005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E68I23002430005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP E48I23003860005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I23003830005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E88I23002490005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002736	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I23002500005 DET. 1529/23 - STRATEGIA GOOGLE - PROMOS - GC REV. 582	3.200,00	128,00	3.072,00
002737	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2721 DEL 30/11/2023 - INTEGRAZIONE ASSISTENZA LOGISTICA PAL.TURATI NOVEMBRE 2023	1.213,34	0,00	1.213,34
002738	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2715 DEL 30/11/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2023	53.365,36	0,00	53.365,36

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002739	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2719 DEL 30/11/2023 - INTEGRAZIONE RECEPTION TURATI NOVEMBRE 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
002740	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.	CIG Z483CD719E FATT. N.918 DEL 06/12/2023- VOUCHER PER SOGGIORNO STUDIO A LONDRA	2.800,00	0,00	2.800,00
002741	15/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG ZE0366F410 FATT. N. 000350/23 DEL 30/11/2023 - GESTIONE PRATICA PER CERTIFICAZIONE LEED PER DEMOLIZIONE STABILE VIA DELLE ORSOLE	2.960,11	533,79	2.426,32
002742	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. VVA 23014757 DEL 30/11/2023 - SERVIZI SPID E FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2023	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002743	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 162_001968 DEL 05 06 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 408540 del 31/01/18, Ft. 417921 del 28/02/18, Ft. 427540 del 31/03/18 + ALTRE	608,80	0,00	608,80
002744	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FATT.N. 163_002145 DEL 05 06 2023 PAGAMENTO FATTURE Ft. 6186 del 31/01/19, Ft. 13472 del 28/02/19, Ft. 20668 del 31/03/19 + ALTRE	335,12	0,00	335,12
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO PESSINA	CUP E48I23007730003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	8.571,09	342,84	8.228,25
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO VENEZIA	CUP E78I23004790003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	11.322,00	452,88	10.869,12

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSIO SCAFURO	CUP E28I23004060003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALEX CAR DI SALA RENATO E C. S.N.C.	CUP E78I23004830003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	1.587,85	63,51	1.524,34
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA SALA	CUP E48I23007760003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	7.533,34	301,33	7.232,01
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONIO VICTOR LIGUORI	CUP E88I23005230003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	2.874,69	114,99	2.759,70
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAROLINA S.A.S. DI BLEOJU MIHAI & C.	CUP E48I23007700003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	568,35	22,73	545,62
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINZIA GALLIZZI	CUP E78I23004810003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DON'T TELL MAMA S.R.L.	CUP E48I23007680003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENRICO GENTILE	CUP E78I23004800003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABRIZIO TARTINI	CUP E68I23004810003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	3.902,88	156,12	3.746,76
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FDA SALUTE S.R.L.	CUP E48I23007790003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	8.982,85	359,31	8.623,54

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORDANO RAITERI	CUP E28I23004040003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	2.540,55	101,62	2.438,93
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILARIA CUCCHI	CUP E38I23006130003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	7.281,96	291,28	6.990,68
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA TRASPORTI SNC DI GIOVANNI MORANDI & MANUEL	CUP E28I23004020003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	2.474,14	98,97	2.375,17
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KLASSE SRL	CUP E88I23005240003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.G.F. S.R.L.	CUP E48I23007670003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	2.576,99	103,08	2.473,91
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI NUGNES	CUP E48I23007710003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	11.987,70	479,51	11.508,19
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI PUCARELLI	CUP E48I23007740003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	10.075,53	403,02	9.672,51
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO IBBA	CUP E68I23004820003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO MARTINATO	CUP E28I23004050003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	10.593,22	423,73	10.169,49

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO PANZETTA	CUP E28I23004030003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	9.055,79	362,23	8.693,56
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHELE LELIO	CUP E48I23007690003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	1.503,18	60,13	1.443,05
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICROSAT SRL	CUP E98I23005120003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	8.551,04	342,04	8.209,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRKO MATRONE	CUP E88I23005260003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	10.229,92	409,20	9.820,72
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLANGELO MURANTE	CUP E28I23004070003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	11.400,40	456,02	10.944,38
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONORANZE FUNEBRI LUONI S.R.L.	CUP E38I23006120003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	9.269,80	370,79	8.899,01
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO MENNELLA	CUP E48I23007770003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	1.548,68	61,95	1.486,73
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA PEREGO	CUP E48I23007750003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	8.921,05	356,84	8.564,21
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RAFFAELE COLIA	CUP E88I23005250003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	9.960,20	398,41	9.561,79
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUGGIERO VISCILLO	CUP E58I23003440003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABINO ACQUAVIVA	CUP E88I23005220003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	11.436,50	457,46	10.979,04
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALVATORE SCOVAZZO	CUP E28I23004080003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	5.145,83	205,83	4.940,00
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMONE ALGHIERI	CUP E18I23005840003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	2.474,14	98,97	2.375,17
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO PALMITESSA	CUP E78I23004820003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	8.483,08	339,32	8.143,76
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO VITI	CUP E48I23007720003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	9.823,73	392,95	9.430,78
002745	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA GELATO S.R.L.	CUP E48I23007780003 DET. 1548/23 - BANDO AGEVOLACREDITO 2023 - VI TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
002746	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-33262 DEL 01 12 2023 WELFARE INTEGRATIVO DIPENDENTI	489,50	0,00	489,50
002748	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	CIG ZEF3D25E69 FATT.N. FATTPA 2485_23 DEL 07 12 2023 WEBINAR LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	25,00	0,00	25,00
002749	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 148 - PROT. 23533/23	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002750	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GUBI Consulting S.L.	CIG: Z3135EC2BC FATT.N. GDSI_23_139_PA DEL 28 11 2023 SERVIZIO DI ASSESSMENT DELLA DESTINAZIONE MILANO SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ	7.500,00	0,00	7.500,00
002751	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCONTO RIMBORSO SPESE 2023 AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUO CON F24	53.390,57	0,00	53.390,57
002752	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Euronext Corporate Services Italy S.r.l.	CIG ZD538EF11D FATT.N. AR6030000040 DEL 20 11 2023 CATERING AREA - FESTA DEL PERSONALE 2022	5.490,80	590,80	4.900,00
002753	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 FATT.N. 57.SP DEL 19 09 2023 FORNITURA DI APPARATI MULTIMEDIALI	439,64	79,28	360,36
002754	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014065 DEL 31 10 2023 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - U.T.	15.448,52	2.785,80	12.662,72
002755	21/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 46° RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	20.219,64	0,00	20.219,64
002756	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELISA CHIAF	INCARICHI_COLLABORAZIONE CUP B49G22001440001 FATT.N. 14/001 DEL 06 12 2023 ESPERTO ESTERNO	3.899,04	0,00	3.899,04
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTORI MULTIMEDIALI VIDEO PRODUZIONI S.R.L.S.	CUP E49J23002680003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP E99J23001400003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	3.851,10	154,04	3.697,06
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPLEA SRL	CUP E29J23001230003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	10.000,00	400,00	9.600,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP E69J23001270003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	10.000,00	400,00	9.600,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	CUP E79J23001110003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	3.900,00	156,00	3.744,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSI LASTEM SRL	CUP E59J23001260003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	10.000,00	400,00	9.600,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA SCOTTI SRL	CUP E79J23001100003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	10.000,00	400,00	9.600,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOKITO S.P.A.	CUP E49J23002670003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	6.855,89	274,24	6.581,65
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAZZI S.R.L.	CUP E19J23001810003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	2.750,00	110,00	2.640,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA MECCANICA SCHIATTI ANGELO SRL	CUP E29J23001220003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	4.200,00	168,00	4.032,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP E49J23002760003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	3.000,00	120,00	2.880,00
002757	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANUSO LEGNO S.R.L.	CUP E99J23001420003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 583	4.000,00	160,00	3.840,00
002758	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	FORMAPER PROGETTO OSSERVATORIO MIGRANTI - N.O. 11/12/2023 - RIMBORSO COSTI INDIRECTI	12.019,98	480,80	11.539,18
002759	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPACT HUB SRL	CUP E49J23004000003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 584	6.000,00	240,00	5.760,00
002759	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVERLOCK S.R.L.	CUP E49J23003760003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 584	4.200,00	168,00	4.032,00
002760	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AB INNOVATION CONSULTING S.R.L.	CUP E49J23005340003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 585	6.999,13	279,97	6.719,16
002760	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRICOOK SRL	CUP E29J23001950003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 585	2.500,00	100,00	2.400,00
002760	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIG MAMA S.R.L.	CUP E89J23002710003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 585	6.000,00	240,00	5.760,00
002761	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOQUE S.R.L.	CUP E59J23002430003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 586	3.530,57	141,22	3.389,35
002761	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RI7ETTE S.R.L.	CUP E49J23005880003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE GC REV. 586	3.500,00	140,00	3.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002762	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG ZF73C8DB1F FATT.N. 823023984 DEL 06 12 2023 PROVE DI LABORATORIO SU FERRO DA STIRO	1.405,44	253,44	1.152,00
002763	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAILSQUARE S.R.L.	CUP E49J23007250003 DET. 1561/23 - BANDO CONNESSI 2023 - II TRANCHE - VEDI REV. 587	10.000,00	400,00	9.600,00
002764	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ S.P.A.	CIG ZF73C8DB1F FATT.N. 823023983 DEL 06 12 2023 PROVE DI LABORATORIO SU FERRO DA STIRO	1.171,20	211,20	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AB INNOVATION CONSULTING S.R.L.	CUP E49J23005340003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRICOOK SRL	CUP E29J23001950003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTORI MULTIMEDIALI VIDEO PRODUZIONI S.R.L.S.	CUP E49J23002680003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENNATI SRL	CUP E99J23001400003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIG MAMA S.R.L.	CUP E89J23002710003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPLEA SRL	CUP E29J23001230003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP E69J23001270003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPACT HUB SRL	CUP E49J23004000003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CASA IBERICA S.R.L.	CUP E49J23007390003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBERT S.R.L.	CUP E79J23001110003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOVERLOCK S.R.L.	CUP E49J23003760003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LSI LASTEM SRL	CUP E59J23001260003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA SCOTTI SRL	CUP E79J23001100003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOKITO S.P.A.	CUP E49J23002670003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEOQUE S.R.L.	CUP E59J23002430003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAZZI S.R.L.	CUP E19J23001810003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA MECCANICA SCHIATTI ANGELO SRL	CUP E29J23001220003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAYMENT TECHNOLOGIES SRL	CUP E49J23002760003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RI7ETTE S.R.L.	CUP E49J23005880003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAILSQUARE S.R.L.	CUP E49J23007250003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO ERRANI	CUP E29J23001190003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002765	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANUSO LEGNO S.R.L.	CUP E99J23001420003 DET. 1561/23 - CONNESSI 2023 - II TR. - SER. GR. GC REV. 588	1.000,00	40,00	960,00
002766	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG Z893D28D6F FATT.N. 329/PA DEL 30 112023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED.3	1.570,45	283,20	1.287,25
002767	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AppY Lab Srl	CUP F45C22000570003 ASS0096 - DET. 1570/23 - BANDO SI 4.0 2022 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002767	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	CUP F45C22000710003 ASS0096 - DET. 1570/23 - BANDO SI 4.0 2022 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002767	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HR-EXECUTIVE S.R.L.	CUP F45C22000390003 ASS0096 - DET. 1570/23 - BANDO SI 4.0 2022 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002767	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIZIONI S.R.L.	CUP F45C22000430003 ASS0096 - DET. 1570/23 - BANDO SI 4.0 2022 - IV TRANCHE	44.000,00	1.760,00	42.240,00
002767	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENOBO S.R.L.	CUP F45C22000600003 ASS0096 - DET. 1570/23 - BANDO SI 4.0 2022 - IV TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
002767	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WISESIDE S.R.L.	CUP F65C22000370003 ASS0096 - DET. 1570/23 - BANDO SI 4.0 2022 - IV TRANCHE	49.006,21	1.960,25	47.045,96
002768	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG ZC639FF341 FATT.N. 2396 DEL 30 11 2023 CARTA CERTIFICATI CAMERALI	4.050,40	730,40	3.320,00
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABBRACCIABOSCO DI DANIELA ALBERICI SAS	CUP E48C23000340005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNA FORTI	CUP E48C23000550005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIJOUX DE PARIS SRL	CUP E48C23000800005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUPERVINCA S.R.L.	CUP E48C23000590005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMELA PISCITELLI	CUP E48C23000880005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIOCCOLATERIA BELGA SRL	CUP E48C23000720005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIVELLI DI CIVELLI PIERGIORGIO & C SAS	CUP E48C23000250005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORAZON SAS	CUP E48C23000750005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISAFULLI EYEWEAR SRL	CUP E48C23000430005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRISTINA SCARAMUCCI	CUP E48C23000580005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DA FORTURA SAS DI SCACCABAROZZI PAOLO E C.	CUP E48C23000460005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELENA CRISTINA TOMA	CUP E48C23000230005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENZO CAVALLARI	CUP E48C23000490005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CUP E48C23000330005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALLERIA CANESSO MILANO SRL	CUP E48C23000310005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANNI ITALIA DI SERGIO E MAURIZIO ITALIA & C SAS	CUP E48C23000560005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI PARADISO	CUP E48C23000640005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUD SRL	CUP E48C23000290005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA FREZZA	CUP E48C23000730005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M&B LUXURY S.A.S. DI MARZIA MORANDI & CO.	CUP E48C23000440005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARECRUDO MILANO SRL	CUP E48C23000220005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA ANTONIETTA BETTA	CUP E48C23000740005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARISABEL PATRICIA FIESTAS CANALES	CUP E48C23000890005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA TEA CARPINELLI	CUP E48C23000830005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURACOSCIASRLS	CUP E48C23000850005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO PIETRO CORIO	CUP E48C23000470005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAYLEA SRL	CUP E68C23000440005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO TIME SRL	CUP E48C23000660005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUTINELLI DI MATTEO GIULIO MUTINELLI E C. SAS	CUP E48C23000860005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYOHO SRLS	CUP E48C23000410005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIOCOCKTAILS SRL	CUP E48C23000870005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OLIVIA MARIA GHEZZI PEREGO	CUP E48C23000790005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTICA BARRELLO DAL 1919 SRL	CUP E48C23000840005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA BECHERUCCI	CUP E48C23000600005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PATRIZIA BONGIORNI	CUP E48C23000920005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PESCHERIA SPADARI S.R.L.	CUP E48C23000900005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIATA ERBORISTERIA ITALIANA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CUP E48C23000570005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENATA MARIA MONFRINI	CUP E48C23000450005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E48C23000910005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSALBA CASABLANCA	CUP E48C23000780005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLIS S.R.L.	CUP E48C23001540005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT FOREVER SRL	CUP E48C23000480005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSAN SILVIA SANTI	CUP E48C23000650005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALIGERIA CANEVARI SNC	CUP E48C23000300005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002769	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YARI STEFANO MANNINO	CUP E48C23000240005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 592	380,00	15,20	364,80
002770	15/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 982073353F FATT.N. 000368/23 DEL 30 11 2023 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI PALAZZO TURATI	20.935,20	3.775,20	17.160,00
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA MEZZANOTTE	CUP E48C23000760005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	760,00	30,40	729,60
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BBB SPA	CUP E48C23000610005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	2.280,00	91,20	2.188,80
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPOBERTA SRL	CUP E48I23007130005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	760,00	30,40	729,60
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CI PIACE SRL	CUP E48C23000530005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	760,00	30,40	729,60
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUJA VIA SAN GIOVANNI	CUP E48C23000260005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	760,00	30,40	729,60
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTICOM SPA	CUP E48C23000510005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	3.420,00	136,80	3.283,20

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ERBOLARIO FRANCHISING SB S.R.L	CUP E48C23000930005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	2.660,00	106,40	2.553,60
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDO AMERICA SRL	CUP E48C23000810005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	760,00	30,40	729,60
002771	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STONS DUCK PORTA ROMANA	CUP E48C23000620005 DET. 1542/23 - PROG. WE CHAT - SER. GR. PROMOS - GC REV. 593	760,00	30,40	729,60
002772	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2954 DEL 30 11 2023 FOORBAN FRIDGE - SERVIZIO CORPORATE MESE DI DICEMBRE	608,78	109,78	499,00
002773	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT.N. 60730/SP DEL 11 12 2023 ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA	2.785,57	502,32	2.283,25
002774	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.NN. 412318825768-25769-DEL 06/12/23 E N. 412317406171 DEL 09/12/23- FORNITURA GAS - NOV 23 - GIU 23	2.295,15	109,30	2.185,85
002775	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2023-V1 - 0024997 DEL 04 12 2023 FORNITURA UPS E BATTERIE dal 01/12/23 al 31/12/23	8.540,00	1.540,00	7.000,00
002776	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.NN. 412318825766-25767 DEL 06/12/2023 -FORNITURA GAS - NOVEMBRE 23	24.167,63	1.150,84	23.016,79
002777	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.567/2023/03 DEL 17/11/2023 - ARCHIVIAZIONE OTTICA - SETT/OTT 2023	9.145,78	0,00	9.145,78

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002778	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.NN.412318825765-19390566-17433382 DEL 06-09-10/12/2023 - FORNITURA GAS - NOVEMBRE 23	8,76	0,42	8,34
002779	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1000 VVA 23014509 DEL 17/11/2023 - SERVER FARM/ASS INFOR ALBO GESTORI - II-III TRIM 2023	10.700,66	1.929,63	8.771,03
002780	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 589/2023/03 DEL 04/12/2023 - SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI- NOVEMBRE 23	16.900,00	0,00	16.900,00
002781	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1000 VVA 23014762 DEL 30/11/2023 - GESTIONE PRATICHE ALBO GESTORI - NOVEMBRE 23	8.898,27	1.604,61	7.293,66
002782	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2806 DEL 05/12/23 - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE TURATI OTTOBRE 2023	113,40	0,00	113,40
002783	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.2803 DEL 04/12/2023- ASSISTENZA INGRESSO POST ALLAGAMENTO OTTOBRE 2023	1.958,00	0,00	1.958,00
002784	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.2812 DEL 05/12/23 - SERVIZIO EXTRA LAVANDERIA PRESSO PAL.TURATI OTTOBRE 2023	189,00	0,00	189,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002785	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 2810 DEL 05/12/23 - PORTIERATO EXTRA POST ALLAGAMENTO SETTEMBRE 2023	1.869,00	0,00	1.869,00
002786	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMERICAN BOOKSTORE SNC DI GENNINI P.F. & LAVINO A.	CIG Z323D8C1E0 FATT.N.1PA DEL 11/12/2023 - ACQUISTO LIBRO "MONUMENTI SACRI E PROFANI DELL'IMPERIALE E REALE BASILICA DI SANT'AMBROGIO IN MILANO"	900,00	34,62	865,38
002787	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT. N. V9/0004587 DEL 11/12/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA LODI NOVEMBRE 2023	276,94	49,94	227,00
002789	15/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	CONVALIDA SPESE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 DET. 1574/2023 REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA	297,72	0,00	297,72
002790	15/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230459559 DEL 07 12 2023 ATTO GIUDIZIARIO_CAN_CAD_MARKET-OTTOBRE 2023	14.875,14	2.682,40	12.192,74
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATELIER ESSE S.A.S. DI DANIELA SERRATI & C.	CUP E48J23000930005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	7.500,00	300,00	7.200,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B&T MANAGEMENT SRL	CUP E48J23001030005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	13.000,00	520,00	12.480,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CFH MILAN HOLDCO S.R.L.	CUP E48J23001000005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	17.300,00	692,00	16.608,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIA FANINI	CUP E48J23000920005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	10.300,00	412,00	9.888,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINA IN S.R.L.	CUP E48J23001010005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	3.000,00	120,00	2.880,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTERPRISE HOTEL S.R.L.	CUP E48J23001080005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	10.000,00	400,00	9.600,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Fiera Milano Congressi Spa	CUP E48J23000970005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	12.800,00	512,00	12.288,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR INVESTMENTS S.P.A.	CUP E48J23001070005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	4.500,00	180,00	4.320,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIGH AND LEISURE S.R.L.	CUP E48J23001060005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	3.000,00	120,00	2.880,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCOMING PARTNERS SRL	CUP E48J23001050005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	5.500,00	220,00	5.280,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICO DMC S.R.L.	CUP E48J23000980005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	12.800,00	512,00	12.288,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSEO FRATELLI COZZI S.R.L.	CUP E38J23000610005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	3.000,00	120,00	2.880,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP E48J23001020005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	3.000,00	120,00	2.880,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NH ITALIA S.P.A	CUP E48J23000990005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	7.300,00	292,00	7.008,00

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROCK GROUP ITALY SRL	CUP E48J23000940005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	17.300,00	692,00	16.608,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMILDA MERLI	CUP E78J23000630005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	3.000,00	120,00	2.880,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEE ITALIA & CONTACT S.R.L.	CUP E48J23000960005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	17.300,00	692,00	16.608,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOL MELIA ITALIA SRL	CUP E48J23001040005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	7.300,00	292,00	7.008,00
002791	18/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARHOTELS SPA	CUP E48J23000950005 DET. 1565/23 - PROG. TURISMO MICE 2023 - PROMOS GC REV. 594	5.500,00	220,00	5.280,00
002792	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600115658 DEL 30 11 2023 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	653,00	59,36	593,64
002793	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MINIMALS S.R.L.	CIG Z813D2EA62 FATT.N. FPA23-012 DEL 12/12/2023 - REGISTRAZ. DOMINIO CON GESTIONE DNS -	61,00	11,00	50,00
002794	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2811 DEL 05 12 2023 SERVIZIO EXTRA CANONE DI NOLEGGIO FURGONE - SETTEMBRE 2023	447,42	0,00	447,42

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002796	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1000 VVA 23014759 DEL 30/11/2023 - IMPLEMENT MODULI SUAP/SUE - II TRIM 23	22.291,43	4.019,77	18.271,66
002797	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014758 DEL 30/11/2023 - IMPLEMENT MODULI SUAP/SUE - I TIRM 2023	15.342,17	2.766,62	12.575,55
002798	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23014764 DEL 30/11/2023 - SERVIZI RICORSIVI - NOVEMBRE 23	7.868,99	1.419,00	6.449,99
002799	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z003640C4D FATT.N. 6820231219000630 DEL 11/1/2023 - ACQUISTO N.1 D365	1.732,60	312,44	1.420,16
002800	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z893D28D6F FATT.N. 14/6 DEL 30/11/2023 - REALIZ. VIDEO BIKE FACTORY - QUOTA COMP. INRETE 26%	1.570,45	283,20	1.287,25
002801	21/12/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG 7877477BA8 CUP E41G19000060005 FATT.N.2023933570 DEL 22 11 2023 RITENUTA A GARANZIA CONTRATTO SGI	7.581,02	1.367,07	6.213,95
002802	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4398258393 DEL 14 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA - NOVEMBRE 2023	38.313,99	6.909,08	31.404,91

DATI SUI PAGAMENTI (4^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002803	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 4390517564 DEL 06 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA - NOVEMBRE 2023	13,91	2,51	11,40
002804	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT-N- 90/IMM/PA2023 DEL 30/11/2023 - MANUTENZ. APP VIDEOCONF- 15/11/23-15/02/24	1.598,31	288,22	1.310,09
002805	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4390517563 DEL 06 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA - NOVEMBRE 2023	244,27	44,05	200,22
002806	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	4UDRIVER MILANO SOCIETA' COOPERATIVA	CIG ZE63D7974E FATT.N.55 del 13/12/2023 - NOLEGGIO VAN 4 PERS PRIMA SCALIGERA 07/12/23	528,00	48,00	480,00
002807	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 4398376165 DEL 15 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA - NOVEMBRE 2023	49,26	8,88	40,38
002808	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N.202330068705 DEL 11/12/2023 - NOLEGGIO AUTO - NOVEMBRE 23	310,66	56,02	254,64
002809	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 4398376164 DEL 15 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA - NOVEMBRE 2023	1.476,82	266,31	1.210,51
002810	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 4398376166 DEL 15 12 2023 SPESA PER L'ENERGIA - NOVEMBRE 2023	3.415,15	615,85	2.799,30
002811	21/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 9985729441 FATT.N.V0-185905 DEL 13 12 2023 BUONI PASTO RICARICA DI NOVEMBRE 2023	25.756,15	990,62	24.765,53

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002812	20/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA 25% SU N. 6 PREMI IMPRESA E VALORE ANNO 2023 - REGOLARIZZAZIONE MOD. F24 ORDIN. COD. TRIB. 1048	1.500,00	0,00	1.500,00
002815	21/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E49J22002420003 DET. 358/23 - CONNESSI 22	10.000,00	400,00	9.600,00
002817	27/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP IST NOVEMBRE 2023	258.782,15	0,00	258.782,15
002818	27/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO INPDAP COMM NOVEMBRE 2023	3.178,26	0,00	3.178,26
002819	27/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2023	9.612,92	0,00	9.612,92
002820	27/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2023	371.950,31	0,00	371.950,31
002821	27/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23013344 DEL 31/10/2023 - SVIL. EVOLUTIVI PORTALE ISTITUZ. - U.T.	18.300,00	3.300,00	15.000,00
002824	31/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF STAGE REDD ASS COCOCO NOVEMBRE 2023	82.363,78	0,00	82.363,78
002825	31/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI NOVEMBRE 2023	13.155,35	0,00	13.155,35

DATI SUI PAGAMENTI (4° Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002826	31/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO IRPEF COD TRIBUTI 1045	100.236,87	0,00	100.236,87
002827	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 METODO RETRIBUTIVO - F24EP	172.775,94	0,00	172.775,94
002828	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	TASSA RIFIUTI ANNO 2023 TERZA E QUARTA RATA COMUNE DI DESIO - MOD. F24WEB	1.052,00	0,00	1.052,00
002829	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE E NOTE A DEBITO ELETTRONICHE VIA S.D.I. 1o - 2o - 3o TRIMESTRE 2023 - F24EP	10,00	0,00	10,00
002830	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	TASSA RIFIUTI ANNO 2023 TOTALE UNICA SOLUZIONE - F24	10.645,00	0,00	10.645,00
002831	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 15.11.2023-14.11.2024 CASTLES TECH. EU. SRL V.VISERBA	703,00	0,00	703,00
002832	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	DIRITTO ANNUALE DI LICENZA SULLE ACCISE ANNO 2024 IMPIANTO FOTOVOLTAICO V. VISERBA - F24ACCISE	77,47	0,00	77,47
002833	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. SALDI ANNO 2023 COMMERCIALE COMUNE DI MILANO PAL. MEZZANOTTE E PAL. TURATI MERAVIGLI 9/11 - MOD. F24EP	227.070,44	0,00	227.070,44
002834	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. SALDI ANNO 2023 ISTITUZIONALE COMUNI DI MILANO MONZA LODI DESIO - MOD. F24EP	313.142,56	0,00	313.142,56

DATI SUI PAGAMENTI (4°Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002835	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO 6A RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 - F24EP SCADENZA 27.12.2023	3.155.150,41	0,00	3.155.150,41
002836	31/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2023	8.010,82	0,00	8.010,82
002837	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023/526181 E COMMISSIONI PER SVUOTAMENTO CARTE PREPAGATE	7,00	0,00	7,00
002838	31/12/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	CARTA DI CREDITO NEXI PAYMENTS SPA SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETARIA GENERALE MESE DI NOVEMBRE 2023 - E.C. AL 30.11.2023	49,15	0,00	49,15
002839	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI DAL 03-12-2023 AL 30-10-2024 SU FIDEJUSSIONE N. 274493 DI EUR 200.000 FV. RCI SPA	1.191,67	0,00	1.191,67
002845	31/12/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE E BORSA DI STUDIO MESE DICEMBRE 2023	25.325,61	0,00	25.325,61
002846	31/12/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO INPS NOVEMBRE 2023	20.225,00	0,00	20.225,00