

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000788	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EKOSYSTEM S.R.L.	CUP E49J23007410003 ASS0905 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
000788	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADE IN BLOCK S.R.L.	CUP E49J23007400003 ASS0905 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.493,57	179,74	4.313,83
000821	05/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SILVIA PASSONI	COMPENSO 2° SEMESTRE 2023 COMPONENTE ALBO GESTORI AMBIENTALI SEZ. REGIONE LOMBARDIA	3.318,03	1.202,12	2.115,91
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELA ACCARINO	CUP F89D24000220003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAI BARBA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F69D24000240003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	6.768,77	270,75	6.498,02
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELA CACCURI MELHEM	CUP F59D24000120003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	7.172,85	286,91	6.885,94
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOOD KARMA S.R.L.	CUP F49D24000370003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	9.233,69	369,35	8.864,34
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F99D24000170003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	2.793,90	111,76	2.682,14

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNOVAZIONE S.R.L.	CUP F29D24000160003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	2.250,00	90,00	2.160,00
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA BARRIQUE S.R.L.	CUP F99D24000190003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LE FRANCHE S.N.C. DI CABISTO FRANCESCA E FOGLIANI FRANCESCA	CUP F79D24000190003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARKET GAGGIANO S.N.C. DI FRANCESCONI GIOVANNI & C.	CUP F69D24000270003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	2.039,04	81,56	1.957,48
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELECT S.R.L.	CUP F49D24000390003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	1.993,34	79,73	1.913,61
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIOMARTE S.R.L.	CUP F49D24000360003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	1.999,99	80,00	1.919,99
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANIA FERRARI	CUP F89D24000190003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	2.227,27	89,09	2.138,18
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUBBYX S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24000340003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRICKYLEAF SRL	CUP F49D24000350003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	3.798,06	151,92	3.646,14
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W.I.T. IN CLOUD S.R.L.	CUP F49D24000330003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	3.386,57	135,46	3.251,11
000822	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WELABELING SRL	CUP F89D24000240003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	8.630,86	345,23	8.285,63
000823	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAPS SPA	CIG Z673B4853D FATT.N. MA-V2400277 DEL 20 03 2024 CANONE GZOOM ANNO 2024	10.675,00	1.925,00	8.750,00
000824	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA PLEBANI	CUP E89B23000170003 ASS1373 - DET. 398/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - I TRANCHE	6.974,91	279,00	6.695,91
000824	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENATA LOVATI	CUP E79B23000080003 ASS1373 - DET. 398/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - I TRANCHE	4.359,48	174,38	4.185,10
000825	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KETI S.R.L.	CIG B0706C1297 FATT.N. S/2 DEL 29 02 2024 AGGIORNAMENTO SITO E HOSTING FACILITAMBIENTE ANNO 2024	610,00	110,00	500,00
000826	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000618 DEL 13 03 2024 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICAZIONI ESTERE	3.800,00	0,00	3.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000827	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO - AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	COMUNE DI MILANO - ANNO 2013 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	3.913,08	0,00	3.913,08
000828	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	CIG B0B960764D FATT.N. V20035585/2024 DEL 12 03 2024 ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI BANCA DATI	1.849,99	71,15	1.778,84
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLL TRASPORTI S.R.L.	CUP F95C22000340003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	33.520,00	1.340,80	32.179,20
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGISOFT SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	CUP F45C22000930003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	36.950,21	1.478,01	35.472,20
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINAGE TECH S.R.L.	CUP F45C22000960003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	48.100,00	1.924,00	46.176,00
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENHEADLIGHT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F45C22000730003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	28.600,00	1.144,00	27.456,00
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INDACO PROJECT S.R.L.	CUP F25C22000220003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	26.586,48	1.063,46	25.523,02
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTRAWEB SRL	CUP F75C22000260003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	35.359,39	1.414,38	33.945,01

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSES S.R.L.	CUP F85C22000500003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	25.350,00	1.014,00	24.336,00
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.F.I. SRL	CUP F85C22000530003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	48.488,24	1.939,53	46.548,71
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F45C22000740003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	49.400,00	1.976,00	47.424,00
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF INNOVATION S.R.L.	CUP F25C22000230003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	23.853,40	954,14	22.899,26
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOIDLESS S.R.L.	CUP F45C22000520003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000829	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEDO. S.R.L.	CUP F45C22000950003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000830	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG ZD63CA1AAF FATT.N. 114 DEL 20 03 2024 CAPSULE CAFFE ILLY MPS GUATEMALA	220,50	20,05	200,45
000831	05/04/2024	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 24001667 DEL 14 03 2024 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - FEBBRAIO 2024	11.181,93	2.016,41	9.165,52

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000832	04/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO NEXI MESE DI FEBBRAIO 2024 SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	45,15	0,00	45,15
000833	04/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024 F24EP	81.139,19	0,00	81.139,19
000834	04/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE BTECH SRL V. VISERBA ANN.TA' 01.02.2024-31.01.2025 - VIA WEB AG,ENTRATE	487,00	0,00	487,00
000835	04/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE INFOCAMERE SCPA V.VISERBA PAL. B ANN.TA' 21.2.2024-20.2.2025 - VIA WEB	2.935,00	0,00	2.935,00
000837	04/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2024	9.708,00	0,00	9.708,00
000838	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT. N. V0-48653 DEL 20/03/2024 - BUONI PASTO STAGISTI - FEBBRAIO 24	1.354,55	52,10	1.302,45
000839	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT N. 137/PA DEL 20/03/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA - GEN/FEB 24	1.897,62	0,00	1.897,62
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NOTIFICA N 218/24 VERBALE 2024/777	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -VERBALI 1439-4301-6165-6589-8168/2022- ORD 2022/88004604-CRON 131-132/2023	61,28	0,00	61,28
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REG 150/24 - ORD 2023/88006322	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASOREZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REG N 2023/101-102 ORDINANZE 2022/88005460-2022/88005471	11,76	0,00	11,76
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REP 2662/2023 - ORD 2023/88001791	10,18	0,00	10,18
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -VERBALI 2022/9372- 31699	11,76	0,00	11,76
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -VERBALI 6766-6767-6770/2023 - NOTIFICHE 495-496-497/2023	31,95	0,00	31,95
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAVAGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NR 2023/120-125 VERBALI 2022/5683 - 2022/8306	20,66	0,00	20,66
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REP 174/24 - ORD 2023/88002942	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LERICI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REG 2023/88002671 - 2023/88003908	19,76	0,00	19,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -ORD. 2023/88006287	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LODI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NUM 2022/ 3408-3374-1499-713-677-787	41,18	0,00	41,18
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REG 307/24 - ORD 2023/88003341	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ORNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -NOT 21/24 - ORD 2023/88004423	10,33	0,00	10,33
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PANTIGLIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE N. 62-63-64/2020 VERBALI 2018/12429 - 2019/3232 - 2019/5839	17,64	0,00	17,64
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1200/2023 e CRON 207/23	22,26	0,00	22,26
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REP 2746 VERBALE 2023/10658	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -CRON 618/2024	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REG 1189/22 VERBALE 2797/2022	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -CRON 193/2024 VERBALE 2023/22988	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -REG. N. 1097-1025-1006-1197/2023	26,92	0,00	26,92
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/88002835	9,88	0,00	9,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2017/88000161	9,88	0,00	9,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -CRON 64/24 - ORD 2023/88001286	5,88	0,00	5,88
000840	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITTUONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -CRON 5/24	5,88	0,00	5,88
000843	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2024-V1 -0005050 DEL 07/03/2024 - MANUTENZIONI - MARZO 24	7.320,00	1.320,00	6.000,00
000847	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT . N. FC0009659159 DEL 11/03/2024 - NOLEGGIO AUTO - APRILE 2024	1.117,64	201,54	916,10
000849	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 550 DEL 19/03/20024 - SERVIZIO LOGISTICA - EXTRA FEBBRAIO 24	315,00	0,00	315,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000850	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 545 DEL 18/03/2024 - SERV PORTIERATO - EXTRA FEBBRAIO 24	1.869,00	0,00	1.869,00
000851	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10240006 DEL 20 03 2024 SUPPORTO COMUNICAZIONE INTERNA - ANNO 2023	23.180,00	4.180,00	19.000,00
000852	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PRESTI	CIG B068C8B88F FATT.N. 11/FE DEL 22 03 2024 ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO RGVG 683/2024 AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO	43.773,60	6.900,00	36.873,60
000853	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001084 DEL 21 03 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI GENNAIO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000854	05/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001085 DEL 21 03 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI FEBBRAIO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000855	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 31/SO DEL 25 03 2024 CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO - IV TRIMESTRE 2023	164.231,19	6.569,25	157.661,94
000856	04/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2024	9.131,25	0,00	9.131,25
000857	04/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2024	437.898,61	0,00	437.898,61

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000858	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 25 DEL 25 03 2024 FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	1.830,00	330,00	1.500,00
000859	05/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMILLE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 13/E DEL 26 03 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI - ED. 3	3.191,08	575,44	2.615,64
000861	08/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMEL SRL	CIG B0B80834F5 FATT.N. 2024-377 DEL 26 03 2024 CORSI DI FORMAZIONE	3.600,00	0,00	3.600,00
000862	08/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900009242T DEL 23 03 2024 CANONE OPZIONE PREMIUM-FEBBRAIO 2024	7,26	1,31	5,95
000863	08/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900007486D DEL 23 03 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO-MARZO 2024	54,40	9,81	44,59
000864	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 146/PA DEL 26 03 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED EVENTI ED.3 - IN RETE	2.440,24	440,04	2.000,20
000865	08/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024080758 DEL 25 03 2024 POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2024	73,50	0,00	73,50
000866	08/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0009733480 DEL 11 03 2024 BOLLO AUTO TARGATE-GF089RR-GF092RR	85,72	0,00	85,72

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000867	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 293/SO DEL 18 12 2023 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AGOSTO - DICEMBRE 2023	267.000,00	0,00	267.000,00
000868	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 284/SO DEL 18 12 2023 PROGETTO FINANCIAL AND INVESTMENT ADVISOR - SECONDA TRANCHE	15.280,13	0,00	15.280,13
000869	08/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. MARZO 2024	1.856,03	0,00	1.856,03
000874	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	CONTRIBUTO CONSORTILE 2024	45.976,00	1.839,04	44.136,96
000875	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMEBE S.N.C. DI ALESSANDRA MANTOVANI ED ELEONORA BARBARESCHI	CUP E49J23007270003 ASS0905 - DET. 152/24 - BANDO CONNESSI 2023 - III TRANCHE	6.713,85	268,55	6.445,30
000879	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTELINVEST SRL	CUP E49B23000370003 ASS1171 - DET. 457/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER IMPRESE TURISTICHE 2023 - I TRANCHE	4.420,00	176,80	4.243,20
000879	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGIE S.R.L.	CUP E49B23000410003 ASS1171 - DET. 457/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER IMPRESE TURISTICHE 2023 - I TRANCHE	7.522,50	300,90	7.221,60
000880	08/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC - POLITECNICO DEL COMMERCIO	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2024	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000882	11/04/2024	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 24001668 DEL 14/03/2024 - RINNOVO CERT. SMART CARD - FEBBRAIO 24	56,12	10,12	46,00
000883	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B0B9647B1C FATT. NN. 2113347- 2113348 DEL 22/03/2024 - ABBONAMENTI BD ANNO 2024	817,40	147,40	670,00
000887	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT N. 3524001082 DEL 21/03/2024 - INSTALLAZIONE FAN COIL TURATI - GENNAIO 2024	3.942,21	710,89	3.231,32
000888	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N.718 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	83,73	13,73	70,00
000889	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT.N.716 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	83,73	13,73	70,00
000890	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N.720 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	418,63	68,63	350,00
000891	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N.715 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	502,35	82,35	420,00
000892	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N.717 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	669,80	109,80	560,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000893	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT.N. 721 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	83,73	13,73	70,00
000894	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT.N. 719 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	586,08	96,08	490,00
000895	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N. 714 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	167,45	27,45	140,00
000896	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N.722 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	418,63	68,63	350,00
000897	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT. N.713 DEL 22/03/2024 - PROCURE E AUTENTICHE DI SCRITTURE CONTABILI	83,73	13,73	70,00
000898	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	COMPENSO MESE DI MARZO 2024 STAGE	24.709,88	0,00	24.709,88
000899	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUFFARI FABIOLA DE MOURA	CUP F89D23004910003 DET. 40/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - V TRANCHE	5.740,09	229,60	5.510,49
000900	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTEL 2000 S.R.L.	CUP E69B23000120003 ASS1373 - DET. 398/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - I TRANCHE	8.831,20	353,25	8.477,95
000901	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001081 DEL 21 03 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO GENNAIO 2024	15.657,85	2.823,55	12.834,30

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000902	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG B0B9554297 FATT.N. 1410000637 DEL 22 03 2024 ARCHIVIO STORICO DE IL SOLE 24 ORE	12.376,00	476,00	11.900,00
000903	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010889529 DEL 25 03 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - DAL 09.12.2023 AL 08.03.2024	243,56	43,92	199,64
000904	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001259 DEL 27 03 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - FEBBRAIO 2024	17.415,01	3.140,41	14.274,60
000905	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG B0DF1D5CCB FATT.N. 27/SP DEL 27 03 2024 MANUTENZIONE MONITOR SALONE DEL FUTURO	3.019,50	544,50	2.475,00
000906	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2400620/FE DEL 28 03 2024 RINNOVO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE - 01/01/2024-31/03/2024	210,45	37,95	172,50
000907	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2400621/FE DEL 28 03 2024 RINNOVO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE - 01/01/2024-31/03/2024	210,45	37,95	172,50
000908	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2400619/FE DEL 28 03 2024 RINNOVO CANONE NOLEGGIO BOMBOLE - 01/01/2024-31/03/2024	781,41	140,91	640,50
000909	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESCLUSIVA SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 2024 85/p DEL 28 03 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI ED. 3	1.313,98	236,95	1.077,03

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000910	11/04/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO IDROGEOTECNICO SRL	CIG ZDB3D9D8C7 FATT.N. 90E/2024 DEL 28 03 2024 DIREZIONE LAVORI POZZI GEOTERMICI	7.917,31	1.427,71	6.489,60
000911	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 675 DEL 29 03 2024 SERVIZIO DI RECEPTION MARZO 2024	880,11	0,00	880,11
000912	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 670 DEL 29 03 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
000913	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 673 DEL 29 03 2024 SERVIZIO DI LOGISTICA MARZO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
000914	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 672 DEL 29 03 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2024	672,29	0,00	672,29
000915	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 671 DEL 29 03 2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MARZO 2024	10.088,86	0,00	10.088,86
000916	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24001204 DEL 22 02 2024 ELABORAZIONE INFOCENTER	1.464,00	264,00	1.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000917	11/04/2024	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 24002065 DEL 31 03 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST. AMBIENTALE-MARZO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
000918	11/04/2024	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 24002066 DEL 31 03 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- MARZO 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
000919	11/04/2024	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 24002064 DEL 31 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-MARZO 2023	27.115,15	4.889,62	22.225,53
000920	11/04/2024	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 24002067 DEL 31 03 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE- CANONE-MARZO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
000921	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2400997 DEL 28 03 2024 EDIFICIO TURATI CAMBIO LAMPADE, TINTEGGIO, PULIZIE	16.505,20	2.976,35	13.528,85

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000922	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2400998 DEL 28 03 2024 MANUTENZIONE PORTE D'INGRESSO RECEPTION	1.251,71	225,72	1.025,99
000923	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B0B9647B1C FATT.N. 0002114149 DEL 29 03 2024 ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE	427,00	77,00	350,00
000924	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG B0B9647B1C FATT.N. 0002114150 DEL 29 03 2024 ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE IL PERSONALE.IT	671,00	121,00	550,00
000925	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0008400950 DEL 12 06 2023 RIFATTURAZIONE BOLLO AUTO-GF092RR -GF089RR	85,72	0,00	85,72
000926	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP F49D22002020003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE	39.018,06	0,00	39.018,06
000926	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOTECH S.R.L.	CUP F39D22001820003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE	50.000,00	0,00	50.000,00
000926	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIUTRENOVE S.R.L.	CUP F49D22002010003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE	25.286,72	0,00	25.286,72
000926	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINT 4 S.R.L.	CUP F89D22003210003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE	50.000,00	0,00	50.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000926	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.PIERRE DIGITAL SPA	CUP F39D22001790003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE	36.200,00	0,00	36.200,00
000926	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAPI S.R.L.	CUP F39D22001800003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE	12.980,00	0,00	12.980,00
000927	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALGARIA S.R.L.	CUP F49D22002020003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE RL	39.018,06	0,00	39.018,06
000927	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOTECH S.R.L.	CUP F39D22001820003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE RL	50.000,00	0,00	50.000,00
000927	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIUTRENOVE S.R.L.	CUP F49D22002010003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE RL	25.286,71	0,00	25.286,71
000927	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRINT 4 S.R.L.	CUP F89D22003210003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE RL	50.000,00	0,00	50.000,00
000927	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.PIERRE DIGITAL SPA	CUP F39D22001790003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE RL	36.200,00	0,00	36.200,00
000927	11/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAPI S.R.L.	CUP F39D22001800003 ASS0095 - DET. 454/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - II TRANCHE RL	12.980,00	0,00	12.980,00
000928	12/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sonepar Italia Spa	CIG B085D52471 FATT.N. 0031105494 DEL 31 03 2024 DALI GATEWAY COLOR 2 MODULI	2.630,99	474,44	2.156,55

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000929	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000006803 DEL 31 03 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO-MARZO 2024	981,96	177,80	804,16
000930	11/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000006801 DEL 31 03 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO-MARZO 2024	99,63	18,04	81,59
000932	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 674 DEL 29 03 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER-MARZO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
000933	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 669 DEL 29 03 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO TURATI-MARZO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
000934	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 716 DEL 04 04 2024 CANONE SERVIZI DI RECEPTION - EDIFICIO TURATI-MARZO 2024	1.662,57	0,00	1.662,57
000935	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 715 DEL 04 04 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - EDIFICIO TURATI-MARZO 2024	3.007,15	0,00	3.007,15
000936	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG B0A8E9C52E FATT.N. 329/24PA DEL 20 03 2024 CORSO ASTENSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 18 MARZO 2024 STREAMING	650,00	0,00	650,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000937	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SPA	CIG Z543D1D391 FATT.N. 285 DEL 29 03 2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO	22.387,00	4.037,00	18.350,00
000938	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-58410 DEL 5 04 2024 BUONI PASTO PRESENZE MARZO 2024	28.106,36	1.081,01	27.025,35
000939	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z583D69859 FATT.N. CN24002427 DEL 31 03 2024 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI - GENNAIO MARZO 2024	777,14	140,14	637,00
000940	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENDELEA S.R.L. SB	CUP E49J23002340003 ASS0370 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE	6.250,00	250,00	6.000,00
000941	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOOP CO. S.R.L.	CUP E49J23003730003 ASS0479 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - GC REV. 146	9.950,00	398,00	9.552,00
000942	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLEXSTYLE S.R.L.	CUP E89J23002720003 ASS0579 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - GC REV. 147	8.857,14	354,29	8.502,85
000943	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACE S.R.L.	CUP E49J23005790003 ASS0660 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE GC REV. 148	5.000,00	200,00	4.800,00
000944	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000108 DEL 29 03 2024 ISPEZIONI VOLONTARIE SOLLEVAMENTO	89,35	16,11	73,24

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000945	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU ITALIA S.R.L.	CUP E29J23002570003 ASS0786 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE	9.496,80	379,87	9.116,93
000945	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU SEVEN S.R.L.	CUP E49J23006650003 ASS0786 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE	6.550,00	262,00	6.288,00
000945	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENDELEA S.R.L. SB	CUP E49J23006780003 ASS0786 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE	3.300,00	132,00	3.168,00
000945	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E29J23002580003 ASS0786 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE	6.714,28	268,57	6.445,71
000945	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R-IMPRESA S.R.L.	CUP E49J23006670003 ASS0786 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE	9.967,23	398,69	9.568,54
000946	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000114 DEL 29 03 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI VISERBA	536,12	96,68	439,44
000947	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO DENTISTICO BDD S.R.L.	CUP E49J23007370003 ASS0905 - DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE GC REV. 150	7.649,41	305,98	7.343,43
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABOVE & BEYOND S.R.L.	CUP E49J23005310003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACCADEMIA S.R.L.	CUP E99J23002590003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACE S.R.L.	CUP E49J23005790003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADRENALINIKA SRL	CUP E49J23005890003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANVEST HEALTH S.R.L.	CUP E49J23005550003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APICAL S.R.L.	CUP E49J23005500003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B2S S.R.L.	CUP E49J23006770003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAULIVES S.R.L.	CUP E49J23005620003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BE TO MARK S.R.L.	CUP E49J23005470003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU ITALIA S.R.L.	CUP E29J23002570003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU SEVEN S.R.L.	CUP E49J23006650003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIANI S.N.C. DI TIZIANA BRIANI E C.	CUP E29J23001970003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAFE' 124 S.R.L.	CUP E49J23006790003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COCKTAILSMACHINE SRL	CUP E19J23003230003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREMESI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E49J23003840003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CULTURE S.R.L.	CUP E49J23006570003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMETHICS S.R.L.	CUP E49J23005770003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENCHORA S.R.L.	CUP E49J23005830003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENDELEA S.R.L. SB	CUP E49J23002340003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI GALLI G. & P: SNC DI GALLI RENATO & C.	CUP E49J23006610003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLEXSTYLE S.R.L.	CUP E89J23002720003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.A.S.P. LAB SRL	CUP E29J23002030003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRILLER HOP MONZA S.R.L.	CUP E59J23001710003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GROOVY S.R.L.	CUP E69J23001620003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICHARTA SRL	CUP E49J23005610003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPERMATCH S.R.L.	CUP E49J23006640003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOMPO S.R.L.	CUP E69J23002150003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAIZENHOTELS SRL	CUP E49J23005590003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KLONDIKE S.R.L.	CUP E49J23005540003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOOP CO. S.R.L.	CUP E49J23003730003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADTAX S.R.L.	CUP E49J23004040003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKA S.R.L.	CUP E49J23005380003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA ELENA PINO	CUP E49J23006760003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMBRANE SRL	CUP E49J23005560003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.V.S. S.P.A. PEREGO VITTORIO SANITARI	CUP E89J23002810003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E69J23002140003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E29J23002580003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R-IMPRESA S.R.L.	CUP E49J23006670003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABOR S.R.L.	CUP E49J23003750003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVANO ENRICO BURLONI	CUP E99J23003120003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO DENTISTICO BDD S.R.L.	CUP E49J23007370003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAC - TURATTI & ASSOCIATI COMUNICAZIONE S.R.L.	CUP E49J23005410003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEA LAB S.R.L.	CUP E49J23005900003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THRIVE X SRL	CUP E89J23003490003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIGELLA & CO. S.R.L.	CUP E49J23006540003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOIDLESS S.R.L.	CUP E49J23006730003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WHITE SMILE S.R.L.	CUP E49J23005870003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000948	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP E49J23005450003 DET. 489/24 - BANDO CONNESSI 2023 - V TRANCHE - SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
000949	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B0FBA0D89B FATT.N. 39/SO DEL 29 03 2024 REALIZZAZIONE PROGETTO IN BUYER ECONOMIA DEL MARE - I SEMESTRE	12.150,69	0,00	12.150,69
000950	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 41/2024/03 DEL 03 04 2024 SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI-MARZO 2024	16.900,00	0,00	16.900,00
000951	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG ZF5399F4BE FATT.N. 0074520851 DEL 28 03 2024 SISTEMA EDITORIA RELATIVO A PERIODO DAL 01.03.2024 AL 28.02.202	2.501,20	96,20	2.405,00
000952	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08142368 DEL 31 03 2024 FORNITURA DI SUPER SENZA PB - MARZO 2023	116,65	21,04	95,61

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000953	18/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 26 DEL 31 03 2024 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - MARZO 2024	1.077,26	194,26	883,00
000954	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG B0B9554297 FATT.N. 1410000779 DEL 31 03 2024 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	2.808,00	108,00	2.700,00
000955	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-145 DEL 29 04 2024 CANONE N. 52 STAMPANTI EPSON - I TRIMESTRE	3.298,88	594,88	2.704,00
000956	18/04/2024	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 24002074 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - I TRIMESTRE	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000957	18/04/2024	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 24002075 DEL 31 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-GENNAIO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
000958	18/04/2024	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 24002077 DEL 31 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-MARZO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000959	18/04/2024	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 24002069 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - FEBBRAIO 204	27.262,94	4.916,27	22.346,67
000960	18/04/2024	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 24002078 DEL 31 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - I TRIMESTRE	3.437,66	619,91	2.817,75
000961	18/04/2024	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 24002070 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - MARZO 2024	27.262,94	4.916,27	22.346,67
000962	18/04/2024	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 24002076 DEL 31 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-FEBBRAIO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000963	18/04/2024	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 24002068 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - GENNAIO 2024	27.262,94	4.916,27	22.346,67
000964	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PR FACTORY SRL	CIG B11D8710E9 FATT.N. 52 DEL 08 04 2024 REALIZZAZIONE EVENTO DI TEAM BUILDING, MAGGIO 2024	29.915,46	5.394,59	24.520,87
000965	18/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SHARON HECKER	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 25 03 2024 INCARICO PER N.2 COLLOQUI DI IDONIETA'	100,00	20,00	80,00
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 7927/2024 - VERBALE 2023/18975	10,65	0,00	10,65
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA EX. ART. 143 c.p.c. ORD.N. 2022/66000756 - PROG. 236-2142	21,64	0,00	21,64
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA REA 1972118	10,18	0,00	10,18
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG N 112/2024 - VERBALE 2023/23499	5,88	0,00	5,88
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2022/6179 E NOTIFICA REA MB 2564722	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MALNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2023/19175	5,88	0,00	5,88
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR 297/2024 - ORD 2023/88007354	5,88	0,00	5,88
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 1102/2024 - VERBALE 2023/10140	10,45	0,00	10,45
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2023/18202 E 2023/17855	11,76	0,00	11,76
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2021/88004642 E 2022/2797	17,21	0,00	17,21
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD 2021/88007547	10,70	0,00	10,70
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TURATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 91/2024 - VERBALE 2023/19209	18,38	0,00	18,38
000966	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 106/2024 - ORD 2023/88003455	9,88	0,00	9,88
000968	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT N. 2432002971 DEL 12/03/2024 - FORNITURA ACQUA VISERBA - PERIODO 16/12/2023-29/02/2024	931,00	85,43	845,57

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000969	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020241000006802 DEL 31 03 2024 AFFITTO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO MARZO 2024	2.112,88	382,58	1.730,30
000970	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LYRECO ITALIA SRL	CIG B0E4874830 FATT.N. 0010028428 DEL 31 03 2024 MOUSE VERTICALE TRUST 24635 BAYO FILO	268,97	48,50	220,47
000971	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08142369 DEL 31 03 2024 FORNITURA GASOLIO MARZO 2024	173,71	31,32	142,39
000972	18/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG Z0934B6678 FATT.N. 84/2024 DEL 04 04 2024 OPEN BAR COCKTAIL APERITIVO DIRIGENTI 03 APRILE 2024	302,31	28,36	273,95
000973	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG B0B9554297 FATT.N. 1410000736 DEL 31 03 2024 MODULO 24 COMPLIANCE	260,00	10,00	250,00
000974	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430020455 DEL 08 04 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON - MARZO 2024	240,60	43,39	197,21
000975	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430020458 DEL 08 04 2024 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO - MARZO 2024	278,62	50,24	228,38
000976	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430020454 DEL 08 04 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - MARZO 2024	310,66	56,02	254,64

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000977	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430020456 DEL 08 04 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON - MARZO 2024	240,60	43,39	197,21
000978	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430020457 DEL 08 04 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON - MARZO 2024	240,60	43,39	197,21
000979	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430020459 DEL 08 04 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON - MARZO 2024	240,60	43,39	197,21
000980	22/04/2024	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 24000225 DEL 20 03 2024 BOLLINI- CERT.ORDINARIO-NON FOTORIPR.-FOGLIO DA 40	1.708,00	308,00	1.400,00
000981	22/04/2024	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 24000278 DEL 31 03 2024 SMART CARD VERGINE	12.673,36	2.285,36	10.388,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000982	22/04/2024	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 24000277 DEL 31 03 2024 SMART CARD VERGINE	13.190,64	2.378,64	10.812,00
000984	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005027238776 DEL 08 04 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	16,25	2,93	13,32
000985	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005027238777 DEL 08 04 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	2.628,92	474,07	2.154,85
000986	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005027238775 DEL 08 04 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	13,41	2,42	10,99
000987	19/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI 04.2024- 03.2025 LOCAZIONI MERAVIGLI 9 - CAMERA ARBITRALE, INNEXTA E PARCAM - F24 VIA WEB	4.469,00	0,00	4.469,00
000988	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CHRYSALIS COMMUNICATION SRL	CIG B071C51DD3 FATT.N. 202400062 DEL 09 04 2024 CUBI PERSONALIZZATI	1.780,59	321,09	1.459,50
000989	22/04/2024	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 24002073 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - MARZO 2024	5.276,50	951,50	4.325,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000990	22/04/2024	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 24002072 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - FEBBRAIO 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
000991	22/04/2024	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 24002071 DEL 31 03 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - GENNAIO 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
000992	22/04/2024	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 24003021 DEL 11 04 2024 DELIBERE- PUBBLICAZIONE IN WEB - I TRIMESTRE	193,15	34,83	158,32
000993	22/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 DEL 03 04 2024 DI ACCONTO GESTIONE ANNO 2023-24	8.884,82	0,00	8.884,82
000994	22/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 DEL 02 04 2024 ESERCIZIO ANNO 2024 -25	2.213,00	0,00	2.213,00
000995	22/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDOMINIO LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N 1 DEL 03 04 2024 ACCONTO ANNO 2023-24 CONGUAGLIO ESERCIZIO 2022-23	12.761,42	0,00	12.761,42

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000996	22/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 2 DEL 03 04 2024 DI ACCONTO GESTIONE 2023-24- CONGUALIO ANNO 2022-23	4.005,60	0,00	4.005,60
000997	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 694/2024 DEL 31 03 2024 SERVIZIO CORPORATE PER 1 MENSILITÀ - APRILE 2024	608,78	109,78	499,00
000998	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0001436 DEL 10 04 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA MARZO 2024	276,94	49,94	227,00
000999	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001473 DEL 11 04 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA MARZO 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
001000	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0001509 DEL 11 04 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA VIA NEGRI/S.VITTORE AL TEAT 14 MILANO-MARZO2024	36,60	6,60	30,00
001001	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H2C GESTIONI S.R.L.	CUP E49B23000260003 ASS1035 - DET. 503/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER IMPRESE SETTORI TURISMO ED EVENTI 2023 - II TRANCHE	2.567,50	102,70	2.464,80
001001	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN&FO&MED SRL	CUP E49B23000280003 ASS1035 - DET. 503/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER IMPRESE SETTORI TURISMO ED EVENTI 2023 - II TRANCHE	4.887,50	195,50	4.692,00
001002	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 1341 DEL09 04 2024 FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	177,50	32,01	145,49

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001003	22/04/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AURELIO BONACCI	CIG B0CC965C09 FATT.N. 173/2024 DEL 19 03 2024 ATTO NOTARILE	1.557,92	157,92	1.400,00
001004	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP E49B23000250003 ASS1035 - DET. 503/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' PER IMPRESE SETTORI TURISMO ED EVENTI 2023 - II TRANCHE	12.891,66	515,67	12.375,99
001005	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARESYS S.R.L.	CUP F49D23004650003 ASS0049 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	27.965,86	1.118,63	26.847,23
001005	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHICS SRL	CUP F79D23001770003 ASS0049 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001005	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLOCK-DATA 52 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D23004520003 ASS0049 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001005	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALREHAB S.R.L.	CUP F49D23005360003 ASS0049 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001005	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M. MEDICAL S.R.L.	CUP F49D23006950003 ASS0049 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	12.724,00	508,96	12.215,04
001005	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENTOUP S.R.L.	CUP F49D23007250003 ASS0049 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001006	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M. MEDICAL S.R.L.	CUP F49D23006950003 ASS0187 - DET. 500/24 - BANDO SI 4.0 2023 - I TRANCHE	17.276,00	691,04	16.584,96
001007	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005027238774 DEL 08 04 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	34.834,11	6.281,56	28.552,55
001008	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005027238772 DEL 08 04 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	245,73	44,31	201,42
001009	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005027238773 DEL 08 04 2024 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	1.205,31	217,35	987,96
001010	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG A040E14701 FATT.N. 2935 DEL 09 04 2024 MILANO CITY PASS 2024 GENNAIO FEBBRAIO	112.574,94	20.300,40	92.274,54
001011	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412406817887 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	280,82	50,24	230,58
001012	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412406817883 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	4,26	0,75	3,51
001013	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412406817886 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	25.556,81	4.608,20	20.948,61
001014	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412406817884 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	250,25	23,12	227,13

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001015	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412406817885 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	1.735,54	312,56	1.422,98
001016	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412406817888 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	4,25	0,75	3,50
001017	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412406817889 DEL 09 04 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - MARZO 2024	3.011,72	542,87	2.468,85
001018	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 111 DEL 31 03 2024 ATTIVAZIONE TIROCINIO MARZO 2024	469,70	84,70	385,00
001019	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400792 DEL 09 04 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2024	10.488,00	953,45	9.534,55
001020	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012400793 DEL 09 04 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2024	654,00	59,45	594,55
001021	22/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050010717 DEL 10 04 2024 ABBONAMENTO DIPENDENTI DECORRENZA APRILE 2024	739,00	67,18	671,82
001022	22/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA DET. 537/2024 SPESE 1 TRIM 2024	1.498,72	0,00	1.498,72
001023	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE GLOBUS ET LOCUS	QUOTA ASSOCIATIVA 2024	26.000,00	0,00	26.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001024	23/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24001671 DEL 14 03 2024 AGEF - DOMANDA PER PIATTAFORMA EVOLUTA- FEBBRAIO 2024	822,28	148,28	674,00
001025	23/04/2024	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 24002079 DEL 31 03 2024 SIPERT ATTIVITA UNA TANTUM	91,50	16,50	75,00
001026	23/04/2024	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 24002442 DEL 10 04 2024 VOIP - CANONE- I TRIMESTRE 2024	13.809,18	2.490,18	11.319,00
001027	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24002443 DEL 10 04 2024 CONTACT CENTER-PLUS-CONTATTO-I TRIMESTRE 2024	5.518,67	995,17	4.523,50
001028	22/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2024	9.157,13	0,00	9.157,13
001029	22/04/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MARZO 2024	165.057,55	0,00	165.057,55

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001030	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24003016 DEL 11 04 2024 SUAP ACCREDITATI-FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABITANTI-I TRIMESTRE 2024	35.197,41	6.347,07	28.850,34
001031	23/04/2024	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 24003014 DEL 11 04 2024 PROAC-CANONE FASCIA 3: OLTRE 70000 POS. R.I.-I TRIMESTRE 2024	5.244,78	945,78	4.299,00
001032	23/04/2024	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 24003037 DEL 11 04 2024 TARIFFA RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD-MARZO 2024	5.182,56	934,56	4.248,00
001033	23/04/2024	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 24003029 DEL 11 04 2024 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN WIRELESS - ONLINE - I TRIMESTRE 2024	39.479,20	7.119,20	32.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001034	23/04/2024	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 24003033 DEL 11 04 2024 APP INCAMERA - PIU DI 100 DIPENDENTI - I TRIMESTRE	927,44	167,24	760,20
001035	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UPCYCLE S.R.L.	CUP E48I22007130003 ASS1579 - DET. 534/24 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS - BIKEECONOMY 2022 - IV TRANCHE	55.000,00	2.200,00	52.800,00
001036	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXTEVENT S.R.L.	CUP E49B23000290003 ASS1035 - DET. 535/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - III TRANCHE	8.075,00	323,00	7.752,00
001037	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIRENE SRL	CUP E49B23000690003 ASS1399 - DET. 535/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - III TRANCHE	7.366,10	294,64	7.071,46
001038	23/04/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24003013 DEL 11 04 2024 AGEF-CANONE FASCIA 3: OLTRE 90000 POS.RI-I TRIMESTRE 2024	1.740,94	313,94	1.427,00
001039	23/04/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIRENE SRL	CUP E49B23000550003 ASS1608 - DET. 535/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - III TRANCHE	5.687,50	227,50	5.460,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001040	23/04/2024	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 24003030 DEL 11 04 2024 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD-ONLINE- I TRIMESTRE 2024	24.378,04	4.396,04	19.982,00
001041	23/04/2024	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 24003034 DEL 11 04 2024 RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA- I TRIMESTRE 2024	3.381,84	609,84	2.772,00
001042	23/04/2024	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 24003031 DEL 11 04 2024 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA-I TRIMESTRE 2024	2.272,86	409,86	1.863,00
001043	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 232/SO DEL 17 11 2023 TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - MARZO-OTTOBRE 2023	10.500,00	0,00	10.500,00
001044	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B13AA26131 FATT.N. 48/SO DEL 15 04 2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CLAB - GENNAIO APRILE 2024	24.000,00	0,00	24.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001045	06/05/2024	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 24002080 DEL 31 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.- I TRIMESTRE 2024	8.080,18	1.457,08	6.623,10
001046	06/05/2024	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 24003025 DEL 11 04 2024 SIPERT-BUDGET CONTROL-CANONE - I TRIMESTRE 2024	1.094,60	197,39	897,21
001047	06/05/2024	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 24003019 DEL 11 04 2024 GDPR - CANONE FASCIA4: OLTRE 150000 POS.RI - I TRIMESTRE 2024	2.683,99	484,00	2.199,99
001048	06/05/2024	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 24003026 DEL 11 04 2024 CANONE DI MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK - I TRIMESTRE 2024	609,98	110,00	499,98
001049	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINA GIGLIFFIORE	CUP F79D24000170003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	5.089,79	203,59	4.886,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001050	06/05/2024	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 24003015 DEL 11 04 2024 SPECIMEN- CANONE FASCIA 3: OLTRE 90000 POS. R.I.- I TRIMESTRE 2024	19.507,07	3.517,67	15.989,40
001051	06/05/2024	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 24003022 DEL 11 04 2024 RICON.REMOTO- PIATTAFOR-FAS4-OLTRE 100000 POS.RI.- I TRIMESTRE 2024	20.780,25	3.747,26	17.032,99
001052	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24003024 DEL 11 04 2024 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - I TRIMESTRE 2024	1.062,32	191,57	870,75
001053	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	CANONE UNICO PATRIMONIALE PASSI CARRAI V. CAVALLOTTI - PAGOPA	211,00	0,00	211,00
001054	06/05/2024	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 24003027 DEL 11 04 2024 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA-CANONE MARZO 2024	11.414,16	2.058,29	9.355,87

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001055	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24004574 DEL 17 04 2024 SUAP PERSONALIZZ. CANONI - I TRIMESTRE 2024	9.150,00	1.650,00	7.500,00
001056	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 12/E DEL 08 04 2024 PROGETTO ESG PASS	50.000,00	0,00	50.000,00
001057	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0002433/PA DEL 31 03 2024 SERVIZIO FEE	3,05	0,55	2,50
001058	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0002432/PA DEL 31 03 2024 PAGAMENTO HOTEL	330,00	30,00	300,00
001059	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZA939DA9F1 FATT.N. 51/A DEL 10 04 2024 MANUTENZIONE SU BOLLATRICI TUTTE LE SEDI	1.793,40	323,40	1.470,00
001060	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2024-V1 -0007416 DEL 04 04 2024 MANUTENZIONE UPS RATA 10 - APRILE 2024	7.320,00	1.320,00	6.000,00
001061	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BDO ADVISORY SERVICES S.R.L.	CIG B089B0C4AA FATT.NN. 24FE000006-24FE000008-24FE000011 DEL 11-15/03-11/04/2024- ANALISI ex ISAE 3400 PER 2 BUSINESS PLAN	30.500,00	5.500,00	25.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001062	03/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST MARZO 2024	268.608,28	0,00	268.608,28
001063	03/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM MARZO 2024	3.989,52	0,00	3.989,52
001064	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	C.F. 09920840965 CODICE UTENZA MI03106422023 PRIMO CANONE ACQUA PUBBLICA ANNO 2024	312,72	0,00	312,72
001067	03/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF REDD ASS E STAGE MARZO 2024	241,21	0,00	241,21
001068	03/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI MARZO 2024	3.556,74	0,00	3.556,74
001069	03/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF DA CONTRIBUTI 4% COD 1045 MARZO 2024	67.634,05	0,00	67.634,05
001071	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ELENA ZUFFADA	COMPENSO ANNO 2023 COMPONENTE O.I.V.	13.920,00	7.774,03	6.145,97
001072	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CLEMENTINA DANIELA BONESCHI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZE 2023	2.575,40	1.027,87	1.547,53
001073	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1244BACFD FATT.N. 49/SO DEL 15 04 2024 PROGETTO TURISMO MILANO 2024	208.500,00	0,00	208.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001074	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 58/SO DEL 18 04 2024 SERVIZI CONSORTILI GENERALI - II TRIMESTRE 2024	351.809,50	0,00	351.809,50
001075	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600032818 DEL 31 03 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	526,60	47,87	478,73
001076	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001418 DEL 12 04 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO MARZO 2024	9.079,78	1.637,34	7.442,44
001077	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001416 DEL 12 04 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO MARZO 2024 - TURATI	4.787,33	863,29	3.924,04
001078	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001417 DEL 12 04 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO MARZO 2024 - MEZZANOTTE	2.786,96	0,00	2.786,96
001079	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PETRA LUCCHESI	CUP E49J23005490003 ASS0590 - DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE VEDI REV. 170	7.538,09	301,52	7.236,57
001080	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASWELL MEDIA S.R.L.	CUP E59J23002830003 ASS0786 - DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE VEDI REV. 171	2.856,87	114,27	2.742,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001081	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001413 DEL 12 04 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO FEBBRAIO 2024	7.448,34	1.343,14	6.105,20
001082	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP E29J23002900003 ASS0905 - DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE	7.185,71	287,43	6.898,28
001082	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP E49J23007280003 ASS0905 - DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
001082	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOOR S.R.L.	CUP E49J23007340003 ASS0905 - DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE	7.245,10	289,80	6.955,30
001082	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	CUP E49J23007450003 ASS0905 - DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE	9.285,71	371,43	8.914,28
001083	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 36/24 DEL 14 04 2024 MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO - 1° RATA	2.684,00	484,00	2.200,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD BALLET DESIGNER S.R.L.S.	CUP E59J23003230003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APM AMBULANZE PRIVATE MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP E69J23002890003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP E29J23002900003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASWELL MEDIA S.R.L.	CUP E59J23002830003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP E49J23007280003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.E. AUTOMAZIONI S.R.L.	CUP E49J23007350003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J23007380003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIRQUE OF LIFE SRLS	CUP E49J23007290003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEVERLAB S.R.L.	CUP E49J23007440003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVIDE VISCONTI	CUP E49J23007330003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI.MA. S.R.L.	CUP E39J23001850003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DVERSO S.R.L.	CUP E49J23007260003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRNSHX S.R.L.	CUP E49J23006750003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J23005520003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOINCASA S.R.L.	CUP E49J23007310003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOOR S.R.L.	CUP E49J23007340003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E49J23007470003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PETRA LUCCHESI	CUP E49J23005490003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIXELCREW S.R.L.	CUP E49J23007430003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIX SOCKS STUDIO SRL	CUP E49J23007300003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART DOMO S.R.L.	CUP E59J23001740003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHINNOVA S.R.L.	CUP E49J23007450003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOMMASI HOME SRLS	CUP E29J23002890003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISUAL NOTE S.R.L.	CUP E49J23007670003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001084	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Well 360 Srl	CUP E59J23002840003 DET. 564/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VI TRANCHE SERVIZI GRATUITI	1.000,00	40,00	960,00
001085	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 67 DEL 15 04 2024 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/01/2024-31/03/2024	4.316,70	680,44	3.636,26
001087	06/05/2024	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 24001906 DEL 18 03 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T.	14.640,00	2.640,00	12.000,00
001088	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ROSANNA CASPANI	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2023	2.122,60	846,94	1.275,66

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001089	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INRETE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 33/6 DEL 29 03 2024 PRIMA TRANCHE PROG. 32 GESTIONE SOCIAL MEDIA	2.440,24	440,04	2.000,20
001090	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000738 DEL 17 04 2024 SUPPORTO AL PID - GENNAIO 2024	930,44	0,00	930,44
001091	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANCARLO CESCHEL	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI PRESENZA ANNO 2023	139,40	56,41	82,99
001092	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000760 DEL 17 04 2024 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - MARZO 2024	3.250,00	0,00	3.250,00
001093	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000784 DEL 17 04 2024 SUPPORTO AL PID - MARZO 2024	11.900,00	0,00	11.900,00
001094	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000832 DEL 17 04 2024 SUPPORTO AL FRONTE BACK OFFICE - MARZO 2024	7.410,00	0,00	7.410,00
001095	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CARMELA FASCI'	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	2.436,00	972,12	1.463,88
001096	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-9787 DEL 10 04 2024 WELFARE AZIENDALE PER I DIPENDENTI	3.660,00	660,00	3.000,00
001097	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO MONTISANO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	2.580,00	625,13	1.954,87

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001098	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-9788 DEL 10 04 2024 WELFARE AZIENDALE PER I DIPENDENTI	340,98	61,49	279,49
001099	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ORNELLA DANIELA GALLO	COMMISSIONE MEDIATORI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	1.230,00	298,03	931,97
001100	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 780 DEL 15 04 2024 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - ACCONTO - 1° TRIMESTRE 2024	6.875,00	0,00	6.875,00
001101	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N. 25/IMM/PA2024 DEL 16 04 2024 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA SU FATTURE	96,33	17,37	78,96
001102	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 66/SO DEL 22 04 2024 PIANO DI ATTIVITÀ 2024 - I TRIMESTRE	109.667,45	4.386,70	105.280,75
001103	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001421 DEL 12 04 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E MARZO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001104	06/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MONICA ANTINORI	CIG B13239CABE CUP E43I17000000005 FATT.N. 24 DEL 15 04 2024 SERVIZI DI COLLAUDO STATICO LAVORI VIA DELLE ORSOLE	6.147,21	968,98	5.178,23
001105	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ULRICO HOEPLI S.P.A.	CIG B120AAA2D7 FATT.N. V3-2170 DEL 16 04 2024 ACQUISTO LIBRO REGISTRO IMPRESE	160,00	0,00	160,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001106	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 2934 DEL 09 04 2024 SPAZI PUBBLICITARI	2.440,24	440,04	2.000,20
001107	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 3210 DEL 18 04 2024 SPAZI PUBBLICITARI FEBBRAIO MARZO 2024	12.810,59	2.310,11	10.500,48
001108	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0009817498 DEL 11 04 2024 CANONE DI LOCAZIONE AUTO TARGATE GF089RR-GF092RR MAGGIO 2024	1.117,64	201,54	916,10
001109	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001667 DEL 17 04 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MERAVIGLI MARZO 2024	18.615,24	3.356,85	15.258,39
001110	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 1481 DEL 17 04 2024 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA	60,00	10,82	49,18
001111	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000763 DEL 17 04 2024 GESTIONE ARCHIVISTICA MARZO 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
001112	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000119 DEL 12 04 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	804,18	145,02	659,16
001113	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000123 DEL 15 04 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI	89,35	16,11	73,24
001114	06/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 861 DEL19 04 2024 PERIZIA PER DEFINIRE IL VALORE DEL TERRENO	2.395,41	0,00	2.395,41

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001115	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 863 DEL 19 04 2024 FATTIBILITÀ ECONOMICA RELATIVA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO APRILE 2024	8.884,51	0,00	8.884,51
001116	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE RICCARDO CATELLA	CUP F48J23000010005 CONTRIBUTO DIALOGHI PER L'AMBIENTE 2023	15.000,00	600,00	14.400,00
001117	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24003028 DEL 11 04 2024 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE-I TRIMESTRE	711,66	128,33	583,33
001118	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24003036 DEL 11 04 2024 ANALISI NAZIONALE - PRIMA UTENZA PERSONALE-I TRIMESTRE	1.423,33	256,67	1.166,66
001119	06/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24004587 DEL 11 04 2024 ANALISI NAZIONALE - ULTERIORE UTENZA PERSONALE-I TRIMESTRE	213,49	38,50	174,99

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001120	06/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 862 DEL 19 04 2024 FATTIBILITÀ ECONOMICA RELATIVA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO APRILE 2024	8.884,51	0,00	8.884,51
001121	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 860 DEL 19 04 2024 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ TECNICO-EDILIZIA DI PALAZZO TURATI	7.018,50	0,00	7.018,50
001122	06/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 818 DEL 18 04 2024 NUOVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE PALAZZO TURATI	9.187,47	0,00	9.187,47
001123	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 836 DEL 18 04 2024 SERVIZIO EXTRA DI LOGISTICA SEDE CCIAA LODI -FEBBRAIO 2024	255,70	0,00	255,70
001124	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 835 DEL 18 04 2024 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA APPARTAMENTO TURATI -N 9 - GENNAIO MARZO 2024	170,10	0,00	170,10
001125	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 834 DEL 18 04 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE DI PORTIERATO MESE DI MARZO 2024	1.869,00	0,00	1.869,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001126	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432003904 DEL 12 04 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE - FEBBRAIO MARZO 2024	1.758,00	159,84	1.598,16
001127	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B1456F9FA7 FATT.N. 2024000001122-F DEL 18 04 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALL'IMPIANTO GEOTERMICO	6.058,52	955,00	5.103,52
001131	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG 6952734998 FATT.N. HIT/2024/0150 DEL 19 04 2024 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN SIMULTANEA	561,20	101,20	460,00
001132	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900012860T DEL 23 04 2024 CANONE OPZIONE PREMIUM MARZO 2024	7,26	1,31	5,95
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	6.380,00	3.628,88	2.751,12
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	5.500,00	2.432,65	3.067,35
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO GIUSEPPE MARIA SANGALLI	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO	27.500,00	12.517,80	14.982,20
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ENRICO BRAMBILLA	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	6.380,00	2.546,04	3.833,96
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	10.890,00	7.025,76	3.864,24
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	6.380,00	3.558,04	2.821,96

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	5.500,00	1.332,65	4.167,35
001133	06/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	VINCENZO ALBANESE	COMPENSO 1° TRIMESTRE 2024 GIUNTA CAMERALE	6.380,00	2.546,04	3.833,96
001134	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900010672D DEL 23 04 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO E APRILE 2024	35,90	6,47	29,43
001136	06/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYO SPA	CIG Z813C0D2A6 FATT.N. 2040/240008081 DEL 19 04 2024 GHIACCIO SINTETICO KARNAK ICE BUSTA	473,04	85,30	387,74
001138	07/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP IST.LE MARZO 2024 METODO RETRIBUTIVO	77.725,66	0,00	77.725,66
001139	07/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	SALDO CONTRIBUTO DI GESTIONE 2023	278.096,00	11.123,84	266.972,16
001140	07/05/2024	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 24003020 DEL 11 04 2024 EUREKA METRICO-FASCIA 4 - I TRIMESTRE 2024	3.312,30	597,30	2.715,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001141	07/05/2024	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 24003032 DEL 11 04 2024 RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB-I TRIMESTRE 2024	4.245,60	765,60	3.480,00
001142	07/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. APRILE 2024	1.881,61	0,00	1.881,61
001143	07/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24000855 DEL 17 04 2024 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - MARZO 2024	3.800,00	0,00	3.800,00
001144	07/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-66670 DEL 22 04 2024 BUONI PASTO RICARICA MARZO 2024	1.511,39	58,13	1.453,26
001150	08/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000015 DEL 23 04 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024	11.390,15	2.053,96	9.336,19
001151	08/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.NE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO G. VERDI	CUP F44J23000300005 CONTRIBUTO PROGETTO FESTIVAL MAHLER - OTTOBRE- NOVEMBRE 2023	75.000,00	0,00	75.000,00
001152	08/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 39/24 DEL 23 04 2024 TAGLIO DI N°2 PIANTE E FORNITURA DI N°2 NUOVE PIANTE DA FIORE	951,60	171,60	780,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001153	08/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024111206 DEL 23 04 2024 POSTA PICK UP - MARZO 2024	73,50	0,00	73,50
001154	08/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	CONTRIBUTO ARAN 2024	1.171,80	0,00	1.171,80
001159	08/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24003018 DEL 11 04 2024 FAPA E B2B-CANONE FASCIA 6-I TRIMESTRE 2024	4.535,48	817,87	3.717,61
001160	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS	CIG 93370601AA FATT.N. 135/001 DEL 19 04 2024 IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE	304.931,68	54.987,68	249.944,00
001164	08/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA ADDEBITO DEL 19 04 2024 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER ISCRIZIONE AL RUOLO DEI PERITI	200,00	40,00	160,00
001165	08/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA ADDEBITO DEL 18 04 2024 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER ISCRIZIONE AL RUOLO DEI PERITI	200,00	40,00	160,00
001166	08/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BARBARA BOSCHETTI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 5/PA DEL 29 04 2024 COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE	2.537,60	416,00	2.121,60

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001167	08/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Oblo srl	CIG Z703C78BB1 FATT.N. FPA 2/24 DEL 31 03 2024 SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN ONE STOP SHOP- GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024	7.320,00	1.320,00	6.000,00
001168	08/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09240008 DEL 10 04 2024 ATTIVITA' E SVILUPPO DEL TERRITORIO AVVIO DI UN PROGETTO	36.600,00	6.600,00	30.000,00
001169	08/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230183398 DEL 03 05 2023 ATTO GIUDIZIARIO - DICEMBRE 2022	17.974,94	3.241,38	14.733,56
001170	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I23008610005 DET. 531/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001170	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO UTENSILI SRL	CUP E48I23008600005 DET. 531/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001170	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPAGNIA DUCALE SRL	CUP E48I23008580005 DET. 531/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001170	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOTO SRL	CUP E48I23008590005 DET. 531/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001170	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO SILVANO POLLEDRI	CUP E48I23008570005 DET. 531/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001170	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP E48I23008620005 DET. 531/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001171	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARLIX SRL	CUP E88I23006240005 DET. 531/24 - PROGETTO SOCIAL COMMERCE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 182	1.600,00	64,00	1.536,00
001172	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY	CUP E48I23006860005 DET. 531/24 - PROGETTO STRATEGIA SOCIAL 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.700,00	108,00	2.592,00
001172	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND NO MORE SRL	CUP E48I23008650005 DET. 531/24 - PROGETTO STRATEGIA SOCIAL 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.700,00	108,00	2.592,00
001172	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E48I23008640005 DET. 531/24 - PROGETTO STRATEGIA SOCIAL 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.700,00	108,00	2.592,00
001172	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIULCHEM S.P.A.	CUP E48I23003990005 DET. 531/24 - PROGETTO STRATEGIA SOCIAL 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.700,00	108,00	2.592,00
001173	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FURECO S.R.L.	CUP E28I23004690005 DET. 531/24 - PROGETTO E-COMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - GC REV. 184	3.100,00	124,00	2.976,00
001174	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVOLUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E68I23005410005 DET. 531/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.400,00	96,00	2.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001174	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST - CENTRO TRADUZIONI E CONGRESSI S.R.L.	CUP E48I23008630005 DET. 531/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.400,00	96,00	2.304,00
001175	08/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO 2A RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2024 - F24EP 30.4.2024	3.249.536,33	0,00	3.249.536,33
001176	09/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 3230183396 DEL 03 05 2023 ATTO GIUDIZIARIO - NOVEMBRE 2022	16.473,78	2.970,68	13.503,10
001177	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEAM COMPANY SRL UNIPERSONALE	CUP F45C22000690003 ASS0096 - DET. 508/24 - BANDO SI 4.0 2022 - - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DET. 210/24 - V TRANCHE	4.717,63	188,71	4.528,92
001178	09/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 35 DEL 30 04 2024 COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	610,00	110,00	500,00
001179	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI APRILE 2024 STAGE	22.947,47	0,00	22.947,47
001180	13/05/2024	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 24001985 DEL 11 04 2024 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - I TRIMESTRE 2024	2.913,36	525,36	2.388,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001181	13/05/2024	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 24002063 DEL 31 03 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - MARZO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
001182	13/05/2024	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 24002062 DEL 31 03 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - MARZO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67
001183	13/05/2024	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 24003035 DEL 11 04 2024 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE - I TRIMESTRE 2024	75.396,00	13.596,00	61.800,00
001184	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 976 DEL 30 04 2024 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RECEPTION-APRILE 2024	880,11	0,00	880,11
001185	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 970 DEL 30 04 2024 SERVIZI DI PULIZIA - TURATI - APRILE 2023	53.365,36	0,00	53.365,36
001186	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 972 DEL 30 04 2024 FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE - APRILE 2024	10.088,86	0,00	10.088,86

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001187	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 975 DEL 30 04 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - APRILE 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
001188	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 971 DEL 30 04 2024 PORTIERATO VISERBA - APRILE 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
001189	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 974 DEL 30 04 2024 SERVIZIO LOGISTICA - VIA MERA VIGLI 9/B - APRILE 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
001190	13/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MONICA ANTINORI	CIG ZD03271079 CUP E43I17000000005 FATT.N. 23 DEL 15 04 2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI COLLAUDO	11.154,08	1.758,21	9.395,87
001191	13/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO IDROGEOTECNICO SRL	CIG Z603B3235B FATT.N. 164E/2024 DEL 30 04 2024 STUDIO PRELIMINARE PER POZZI GEOTERMICI	5.709,60	1.029,60	4.680,00
001192	13/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CIG 8678112C8F CUP E43I17000000005 FATT.N. 36/2024 DEL 24 04 2024 IMPORTO RATA A SALDO SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA	9.965,90	905,99	9.059,91
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACQUAVIVA S.R.L.	CUP F19D24000500003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	6.006,31	240,25	5.766,06
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA MONTICELLI	CUP F89D24000560003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	2.640,75	105,63	2.535,12

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DERMOMED SRL	CUP F49D24000450003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	9.311,22	372,45	8.938,77
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOR2 S.A.S. DI FORTUNATO DAVIDE & C.	CUP F29D24000200003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	2.246,23	89,85	2.156,38
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOREVEREAT S.R.L.	CUP F49D24000460003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GMB GROUP S.R.L.	CUP F79D24000260003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	2.503,47	100,14	2.403,33
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GS.C S.R.L.	CUP F49D24000490003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PORTICO SNC DI GRAZIOLI C. E CACCIALANZA V.	CUP F19D24000490003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	6.343,23	253,73	6.089,50
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIND THE G-APP S.R.L.	CUP F29D24000220003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINDIS S.R.L.	CUP F49D24000510003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	7.076,46	283,06	6.793,40
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RESIDENZA REAL ESTATE S.R.L.	CUP F99D24000260003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	8.834,69	353,39	8.481,30

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001193	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSALBA ZELIMANI	CUP F49D24000500003 DET. 554/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VIII TRANCHE RL	5.781,21	231,25	5.549,96
001194	15/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 90/SO DEL 24 04 2024 CONGUAGLI 2023	680,87	0,00	680,87
001195	13/05/2024	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 24004678 DEL 30 04 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - APRILE 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
001196	13/05/2024	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 24004677 DEL 30 04 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - APRILE 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67
001197	13/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N.V0-74610 DEL 06 05 2024 FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE APRILE 2024	25.526,64	981,79	24.544,85
001198	13/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 89/SO DEL 24 04 2024 PROGETTO FINANCIAL ADVISORY CONGUAGLI 2023	6.460,32	0,00	6.460,32
001199	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-20 DEL 06 05 2023 BUCCELLATI REA MI 720682 MARCHIO 763 MI PRESSO ZECCHIN	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001200	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-21 DEL 06 05 2024 BUCCELLATI REA MI 720682 MARCHIO 763 MI PRESSO ARGENTORO 1964	109,80	19,80	90,00
001201	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-23 DEL 06 05 2024 BUCCELLATI REA MI 720682 MARCHIO 763 MI PRESSO AUROTA	109,80	19,80	90,00
001202	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-22 DEL 06 05 2024 BUCCELLATI REA MI 720682 MARCHIO 763 MI PRESSO GIOJ	109,80	19,80	90,00
001203	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-19 DEL 06 05 2024 BST 1947 REA MI 2665197 MARCHIO 2438 MI PRESSO EBOR	109,80	19,80	90,00
001204	15/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012401049 DEL 08 05 2024 ABBONAMENTI ATM PER DIPENDENTI - DECORRENZA MAGGIO 2024	4.779,00	434,46	4.344,54
001205	15/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012401050 DEL 08 05 2024 ABBONAMENTI ATM PER DIPENDENTI - DECORRENZA MAGGIO 2024	319,00	29,00	290,00
001206	07/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE SPESE MARZO APRILE 2024 DET. 662/2024	779,55	0,00	779,55

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001207	16/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	REINTEGRO CASSA SPESE CON CARTA PREPAGATA MARZO APRILE 2024 DET. 662/2024	97,46	0,00	97,46
001208	20/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N.33 DEL 30/04/2024 - CANONE APRILE MANUTENZIONE PIATTAFORMA MULTIMEDIALE	1.077,26	194,26	883,00
001209	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LYRECO ITALIA SRL	CIG B0E4874830 FATT. N.0010028744 DEL 30/04/2024 - FORNITURA DI 50 WEBCAM	1.708,00	308,00	1.400,00
001210	20/05/2024	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 24004679 DEL 30/04/2024 - APRILE 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	27.115,15	4.889,62	22.225,53
001211	20/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B15941A3A6 FATT.N. 18/E DEL 02/05/2024 - Progetto " Finanzia la tua impresa - I TRANCHE anno 2024	37.500,00	0,00	37.500,00
001212	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.87/2024/03 DEL 06/05/2024 - Servizio supporto Sezione Lombardia Albo - aprile 2024	16.900,00	0,00	16.900,00
001213	20/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT. N. 169 DEL 30/04/2024 -Gestione e attivazione tirocinio	545,34	98,34	447,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001214	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001414 DEL 12/04/2024 - MANUT SEDI VARIE - EXTRA CAN FEBBRAIO 2024	7.069,55	1.274,84	5.794,71
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2023/4602	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2023/512-521-594 - VERBALI 2023/4988- 8035-8324	28,04	0,00	28,04
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARLUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 156-188-187-245/2023 - ORDINANZE 2022/88005803-2022/88003650 VERBALI 2183/2022-620/2022	23,52	0,00	23,52
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 5104/2023 - ORDINANZA 2023/88000081	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNATE TICINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1- 150/2022 - ORDINANZE 2021/88005796- 2021/88005127	11,76	0,00	11,76
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BORGOMANERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 258/2024 VERBALE 23119/2023	16,93	0,00	16,93
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT N 138/2024 - VERBALE 2023/12410	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/88002414 - PROT CARICO 238	9,88	0,00	9,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CHIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT N 857/2023 - VERBALE 2023/3729	10,18	0,00	10,18
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 49/2024 - ORDINANZA 2023/88007127	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR 37/2024 - VERBALE 2023/11696	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG NOT 92/2024	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG: 2572-2543-2442-2441-2376-2346-2345-2208-2184-2059-1730-1619-1603-1600	114,24	0,00	114,24
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIVORNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 4304/2023 - ORDINANZA 2022/88004443	9,88	0,00	9,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT N 543 - ORDINANZA 2023/88007375	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 1282/2024 - VERBALE 2023/23528	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. NOT. 485-1748/2023 VERBALI 2891-35540/2023	11,76	0,00	11,76
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 10649-10650/2023 - VERBALI 10468/2023-10550/2023	21,00	0,00	21,00
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RESCALDINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NR. 241-242-361-486/2023 - VERBALI 2023/700-2023/701- 2023/1556 ORD 2022/88003400	53,87	0,00	53,87
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2765/2024 - VERBALE 2023/9663 - REP 2024/2038 - ORDINANZA 2023/88004241 - REP 2024/869 - VERBALE 2023/8940 - REP 2024/4406 (5707) - VERBALE 2023/11116	47,01	0,00	47,01
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG N 676/2024 - VERBALE 58/2024	5,88	0,00	5,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SALO'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 793-794 VERBALI 3217-3746/2023	20,66	0,00	20,66
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 731/2024 - ORDINANZA 2023/88003878	10,62	0,00	10,62
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 2246 DEL 18/2/21 E PROT 4776 DEL 18/4/23	29,40	0,00	29,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 144 del 19/01/2024	9,90	0,00	9,90
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG NOT 156/2024 - VERBALE 2023/11873	9,88	0,00	9,88
001215	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERANO BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 739/2023 - VERBALE 2023/22878	5,88	0,00	5,88
001216	20/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AREA ARCHITETTURA E TECHNICAL CONSULTING SAS DI LUCIA ZAGO & C.	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N.7_2024 DEL 09/05/2024 - Gettoni di presenza per la Commissione Mediatori anno 2023	2.928,00	528,00	2.400,00
001217	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG B1542F7EDD FATT. N. 680/1 DEL 09/05/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO RIFIUTI ONLINE-	783,01	30,12	752,89
001218	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2303726 DEL 31/12/2024 - INTEV PAL. MEZZANOTTE EXTRA CANONE - NOVEMBRE 23	14.718,09	0,00	14.718,09
001219	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.NN.2400108-2400421-2400865 DEL 19/01-13/02-14/03/2024 - MANUT. ORD. SEDI VARIE - GENN-FEBB-MAR 24	75.191,73	13.559,16	61.632,57

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001220	20/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNARETI SPA	CIG ZD53D28481 FATT N. 202470100012092 DEL 06/05/2024 - SERVIZI ANNO 23	1.996,63	360,05	1.636,58
001221	20/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO MAV RATA 1 - GESTIONE ORDINARIE 2024 E CONGUAGLIO PRECEDENTE	2.311,47	0,00	2.311,47
001222	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG 9678336F83 FATT.N. 9999990040 DEL 09/05/2024 - CONSUMI ANNO 2023	58.052,00	0,00	58.052,00
001223	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000141 DEL 29/05/2024 - VERIFICA ASCENSORI - APRILE 2024	89,35	16,11	73,24
001224	20/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N.VVA 24003023 DEL 11/04/24 -N.C. NN. 24000106-24000109-24000125 - CANONE I TRIM.2024 CONTACT CENTER	153.415,02	27.665,01	125.750,01
001226	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT. N.1010896230 DEL 29/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/01/2024-26/04/2024	852,46	153,72	698,74
001227	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N.1010896231 DEL 29/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 27/01/2024-26/04/2024	2.860,11	515,76	2.344,35

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001228	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 2401222 DEL 30/04/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE MARZO 2024 EDIFICIO TURATI	6.088,48	1.097,92	4.990,56
001229	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 973 DEL 30/04/2024 - PORTIERATO INTEGRATIVO LODI APRILE 2024	672,29	0,00	672,29
001230	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 2401219 DEL 30/04/2024 - EXTRA CANONE MARZO 2024 EDIFICIO MEZZANOTTE	2.597,53	0,00	2.597,53
001231	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT. N. 2401220 DEL 30/04/2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE MARZO 2024 EDIFICIO VISERBA	3.119,30	562,50	2.556,80
001232	27/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPELLI PIETRO E SORELLE SOCIETA' AGRICOLA	CUP E19B23000050003 ASS1373 - DET. 675/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - II TRANCHE	10.500,00	420,00	10.080,00
001233	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	CIG B0F1D7F732 FATTURA N.977 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO INTEGRATIVO RECEPTION TURATI APRILE 2024	4.669,72	0,00	4.669,72
001234	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Sonepar Italia Spa	CIG B085D52471 FATT.N.0031138093 DEL 30/04/2024 - CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO CENTRALINA LUCI	1.098,00	198,00	900,00
001235	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08272171 DEL 30/04/2024 - FORNITURA DI GASOLIO	93,72	16,90	76,82

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001236	27/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.2 GESTIONE ORDINARIA	1.969,44	0,00	1.969,44
001237	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT. NN. 005034808354-8355-8356 DEL 07/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA MONZA/DESIO APRILE 2024	1.988,33	358,55	1.629,78
001238	20/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT. NN.005034808351-8352-8353 DEL 07/05/2024 - ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	34.098,23	6.148,86	27.949,37
001239	27/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1592F2F5E FATT. N. 93/SO DEL 09/05/2024- PROGETTI INTERNAZIONALIZZAZIONE	251.976,61	0,00	251.976,61
001240	27/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARMA NET S.R.L.	CUP F55C22000390003 ASS0096 - DET. 332/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VI TRANCHE	48.313,99	1.932,56	46.381,43
001241	27/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CEREBRO S.R.L.	CUP E49J23003960003 ASS0479 - DET. 352/24 - BANDO CONNESSI 2023 - IV TRANCHE	4.071,43	162,86	3.908,57
001243	27/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.3 PAVIMENTAZIONE	1.185,00	0,00	1.185,00
001244	27/05/2024	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 24005021 DEL 10/05/2024 - CANONI SERVIZI OUTSOURCING E ASSISTENZA INFORMATICA I TRIM.202424	106.676,26	19.236,70	87.439,56

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001245	27/05/2024	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 24005022 DEL 10/05/2024- CANONE OUTSOURCING E ASSISTENZA INFORMATICA ALBO GESTORI I TRIM.2024	5.382,15	970,55	4.411,60
001248	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO - AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	COMUNE DI MILANO - ANNO 2014 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	3.703,00	0,00	3.703,00
001249	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0001916 DEL 10 05 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - APRILE 2024	276,94	49,94	227,00
001250	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430026514 DEL 09 05 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - APRILE 2024	310,66	56,02	254,64
001251	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430026516 DEL 9 05 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 APRILE 2024	240,60	43,39	197,21
001252	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430026518 DEL 09 05 2024 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY -APRILE 2024	278,62	50,24	228,38

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001253	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG ZD63CA1AAF FATT.N. 191 DEL 11 05 2024 CAPSULE CAFFE ILLY MPS GUATEMALA	189,00	17,18	171,82
001254	27/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IN2IT SRL	CUP F45C22000450003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE - GC REV. 209	45.426,67	1.817,07	43.609,60
001256	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	FATT.N. 25/IMM/PA2024 DEL 16 04 2024 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA SU FATTURE	78,96	0,00	78,96
001257	27/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TPL INFORMATICA S.R.L.	CUP F45C22000360003 ASS0096 - DET. 407/24 - BANDO SI 4.0 2022 - VII TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
001259	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2400567 DEL 26/02/2024 - MANUTEN. EXTRA CANONE TURATI - FEBBRAIO 2024	10.243,85	1.847,25	8.396,60
001260	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024084160 DEL 27/03/2024 - POSTA EASY BASIC - FEBBRAIO 24	394,45	0,00	394,45
001261	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X01592843 DEL 11/04/2024 - SERVIZI TELEFONICI - MAG/GIU 24	1.658,36	299,05	1.359,31
001262	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401221 DEL 30/04/2024 - MANUT EXTRA CANONE PAL.VARI - MAZO 24	13.524,02	2.438,76	11.085,26

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001263	27/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0014513 DEL 30/04/2024 - UTENZE TELEFONICHE - MAR/APR 24	2.330,49	420,25	1.910,24
001264	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230020 DEL 23 12 2023 PROGETTO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA BIKE ECONOMY	130.000,00	23.442,62	106.557,38
001265	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08272170 DEL 30 04 2024 SUPER SENZA PB - APRILE 2024	89,07	16,06	73,01
001266	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2024	8.319,30	0,00	8.319,30
001267	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE APRILE 2024	206.706,74	0,00	206.706,74
001268	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401226 DEL 30 04 2024 CANONE MANUTENZIONE PALAZZO TURATI - APRILE 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001269	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 7824027481 DEL 10 05 2024 RENDICONTAZIONE ESITI ATTI GIUDIZIARI-ANNO2023	17.322,05	3.123,65	14.198,40
001270	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT. NN.412408525428-429 DEL 08/05/2024 -FORNITURA DI GAS MESE DI APRILE 2024	893,62	161,15	732,47

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001271	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 950959915A FATT.N. 7824027480 DEL 10 05 2024 RENDICONTAZIONE ESITI ATTI GIUDIZIARI-ANNO2022	18.219,99	3.285,57	14.934,42
001272	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.NN.412408525423-424-425-426-427 DEL 08/05/2024 - GAS MESE DI APRILE 2024	1.011,19	180,15	831,04
001273	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICON SRL	CIG 98252840DB FATT.N. 2024-V1 -0009521 DEL 07 05 2024 UPS E BATTERIE PALAZZO MEZZANOTTE - MAGGIO 2024	7.320,00	1.320,00	6.000,00
001274	29/05/2024	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 24005135 DEL 14/05/2024- ID ON SITE-PERIODO -2024/04/01-2024/04/30	4.897,08	883,08	4.014,00
001275	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT. N. 1000 VVA 24005123 DEL 14/05/2024 - CERCGES - AGEF APRILE 2024	695,40	125,40	570,00
001276	29/05/2024	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 24005335 DEL 20/05/2024 - SIPERT ATTIVITA UNA TANTUM	146,40	26,40	120,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001277	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE APRILE 2024 - METODO RETRIBUTIVO - F24EP	85.912,75	0,00	85.912,75
001278	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LYRECO ITALIA SRL	CIG B0E4874830 FATT.N. 0010028743 DEL 30 04 2024 FORNITURA HARDWARE	6.498,94	1.171,94	5.327,00
001279	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO DISCIPLINARE ACQUE ORSOLE	328,00	0,00	328,00
001280	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001025 DEL 14 05 2024 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - APRILE 2024	3.250,00	0,00	3.250,00
001281	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001026 DEL 14 05 2024 SUPPORTO GESTIONE ARCHIVISTICA - APRILE 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
001282	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI DIGITALI ANNO 2023 - F24EP	3.056,00	0,00	3.056,00
001283	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	NOTA DI DEBITO INPS DET. 505/2024	60,72	0,00	60,72
001284	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B12789BCD1 FATT.N. 47/SO DEL 11 04 2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EEN SIMPLER	2.235,51	0,00	2.235,51
001285	29/05/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	CIG B0D3E2EBD2 FATT.N. 1I24003908 DEL 10 05 2024 REALIZZAZ. DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT	5.807,20	1.047,20	4.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001286	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 272/PA DEL 15 05 2024 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024	1.513,44	0,00	1.513,44
001287	03/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-82251 DEL 16 05 2024 FORNITURA BUONI PASTO - APRILE 2024	1.421,09	54,66	1.366,43
001288	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820240519001107 DEL 13 05 2024 LICENZE AFFERENTI A C.C.I.A.A. MILANO	246.625,62	44.473,47	202.152,15
001289	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820240519001103 DEL 13 05 2024 LICENZE AFFERENTI A INNOVHUB	31.107,07	5.609,47	25.497,60
001290	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820240519001102 DEL 13 05 2024 LICENZE AFFERENTI A PARCAM	6.700,87	1.208,35	5.492,52
001291	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820240519001116 DEL 13 05 2024 LICENZE AFFERENTI A CAMERA ARBITRALE	8.686,64	1.566,44	7.120,20
001292	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABRIZIO VENTRICE	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - DET. 1235/2023	2.000,00	884,60	1.115,40
001293	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PR FACTORY SRL	CIG B11D8710E9 FATT.N. 74 DEL 14 05 2024 TEAM BUILDING MAGGIO 2024	29.915,46	5.394,59	24.520,87

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001294	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST MESE DI APRILE 2024	268.742,58	0,00	268.742,58
001295	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM APRILE 2024	4.668,00	0,00	4.668,00
001296	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG A00E92CC35 FATT.N. 4029 DEL 15 05 2024 BIKE FACTORY WAVE 2 2024 PIANIFICAZIONE DIGITAL SCUOLAZOO S.R.L.	19.521,95	3.520,35	16.001,60
001297	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG A00E92CC35 FATT.N. 4028 DEL 15 05 2024 BIKE FACTORY WAVE 2 2024 PIANIFICAZIONE SOCIAL FACEBOOK	2.707,99	488,33	2.219,66
001298	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO CAPORALI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZE ANNO 2023	119,10	29,80	89,30
001299	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO COLDANI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	218,35	96,58	121,77
001300	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO CONTI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	218,35	52,91	165,44
001301	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MICHELE FALZETTA	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	893,25	395,09	498,16
001302	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO OTTOLINI	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	873,40	211,62	661,78

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001303	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-185 DEL 29 04 2024 NOLEGGIO STAMPANTI A4 B/N MULTIFUNZIONE – FEBBRAIO MARZO 2024	634,64	114,44	520,20
001304	03/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001112 DEL 14 05 2024 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI ESTERO	3.800,00	0,00	3.800,00
001305	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002076 DEL 15 05 2024 PIAN. FISSO MERAVIGLI 9/B PAL. TURATI MILANO-APRILE 2024	18.168,09	3.276,21	14.891,88
001306	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z073AC3F0B FATT.N. V9/0002080 DEL 15 05 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA - APRILE 2024	36,60	6,60	30,00
001307	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002075 DEL 15 05 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA MERAVIGLI 9/B PAL. TURATI MILANO-APRILE 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
001308	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 1 ANNO 2024 E CONGUAGLIO ANNO 2023	554,17	0,00	554,17
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOFFICINA 100OTTANI MULTISERVICE S.N.C. DI MATTEO IOVINO E	CUP F99D24000470003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIDGE SRL	CUP F19D24000710003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CDS S.R.L.	CUP F49D24000630003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.878,69	395,15	9.483,54
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CH. MECCANICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CUP F89D24001080003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLON WORLD S.R.L.	CUP F49D24000670003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.504,22	380,17	9.124,05
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROCIERIAMO S.R.L.	CUP F49D24000680003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE FERRARI	CUP F79D24000450003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.499,04	339,96	8.159,08
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEENTRA S.R.L.	CUP F59D24000290003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	1.835,17	73,41	1.761,76
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DM SUMMER IPA S.R.L.	CUP F49D24000660003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FJELLO S.R.L.	CUP F49D24000710003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	6.787,82	271,51	6.516,31
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FL&MM SRL	CUP F49D24000880003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.230,33	369,21	8.861,12
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G&D FOOD COMPANY S.R.L.	CUP F59D24000310003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPINA GALLO	CUP F59D24000300003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	7.346,60	293,86	7.052,74
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRDR SAS DI CENTANNI ANDREA & C.	CUP F49D24000760003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISABELLA LAMBRI	CUP F19D24000680003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.862,25	114,49	2.747,76
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ISOLA NON TROVATA DI LORENA MUNARI E DAVIDE CINALLI S.N.C.	CUP F19D24000700003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.642,92	225,72	5.417,20
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCIA FRASCELLA	CUP F79D24000500003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.585,87	383,43	9.202,44

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LYCEUM PEOPLE SRL	CUP F49D24000640003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MA.MI. DI MARCO PICARDI E MICHELANGELO ALGARDI SNC	CUP F49D24000720003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	6.283,91	251,36	6.032,55
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAN SRLS	CUP F49D24000800003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.408,62	216,34	5.192,28
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO SILVA	CUP F99D24000370003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	7.728,59	309,14	7.419,45
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATEMUPPER SRL	CUP F49D24000830003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.630,00	385,20	9.244,80
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MGS SRL	CUP F49D24000840003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.050,86	322,03	7.728,83
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICHAEL RUGGIERO	CUP F49D24000730003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	1.721,31	68,85	1.652,46
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORE THAN ACCESS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24000920003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.282,92	211,32	5.071,60
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUNICIPIA CONSULTING S.R.L.	CUP F19D24000770003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.800,46	112,02	2.688,44

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUNZIA GIAQUINTO	CUP F89D24001030003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NZSM S.R.L.	CUP F49D24000910003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINE MECCANICHE AFG CANDIANI S.R.L.	CUP F79D24000440003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	7.017,13	280,69	6.736,44
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OLIVER YACHTS SRL	CUP F49D24000700003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORA S.R.L.	CUP F49D24000940003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARE DESIGN S.R.L.	CUP F49D24000770003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.582,44	223,30	5.359,14
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLIAMBULATORIO STRAMILANO S.R.L.	CUP F49D24000780003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANGO S.R.L.	CUP F49D24000850003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	4.331,38	173,26	4.158,12
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEDDA SRL	CUP F29D24000370003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO-WHAT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24000750003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.078,92	323,16	7.755,76
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPS FULFILLMENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI	CUP F49D24000930003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	3.988,04	159,52	3.828,52
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUPERDUCK S.R.L.	CUP F99D24000380003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.348,79	373,95	8.974,84
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TANIELI LORENZO	CUP F19D24000800003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.524,13	100,97	2.423,16
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TATIANA BARBAROS	CUP F29D24000330003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	7.454,94	298,20	7.156,74
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRAVIVA S.R.L.	CUP F49D24000740003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.732,19	389,29	9.342,90
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORRIBIANCHE S.R.L.	CUP F49D24000820003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	4.167,65	166,71	4.000,94
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UMBERTO CAMBIAGHI	CUP F54H24004560003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNTAP S.R.L.	CUP F29D24000350003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.650,50	386,02	9.264,48

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URKAH S.R.L.	CUP F49D24000900003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001309	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UXFOR S.R.L.	CUP F49D24000810003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR FACTORY SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24001090003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	4.757,90	190,32	4.567,58
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIVOX S.R.L.	CUP F49D24001050003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEATBOMB DI MARCHITTI WILLIAM MARCO	CUP F29D24000440003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.296,50	211,86	5.084,64
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEST TECH PARTNER SRL	CUP F99D24000530003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.A. AGENCY S.R.L.	CUP F49D24001140003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.931,66	397,27	9.534,39
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHIARA COLOMBO	CUP F79D24000540003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	1.750,71	70,03	1.680,68
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITYLAB S.R.L.	CUP F49D24001230003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLINICA BOTANICA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24001260003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	4.820,93	192,84	4.628,09
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D+ PROGETTI S.R.L.	CUP F79D24000550003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.422,76	216,91	5.205,85
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAVID ABRAHAMIAN EVLIN	CUP F49D24001110003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.092,45	83,70	2.008,75
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERMEET S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24001170003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.538,55	381,54	9.157,01
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA LO BUE	CUP F69D24000470003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAYA S.R.L.	CUP F49D24001210003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	4.639,01	185,56	4.453,45
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIFTMATE S.R.L.	CUP F49D24000950003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREENTECH SRL	CUP F39D24000410003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.116,27	324,65	7.791,62
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INWISE S.R.L.	CUP F99D24000480003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.757,68	390,31	9.367,37

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'ALLEA S.N.C. DI PELLEGRINI ISOLINA E C.	CUP F49D24001030003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEggerMENTE SAS DI PAULUCCI LINDA & C.	CUP F29D24000450003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.952,66	118,11	2.834,55
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRA PROJECT S.R.L. S.B.	CUP F49D24001220003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBRERIA SOTTOSOPRA S.R.L.S	CUP F49D24001150003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.033,48	321,34	7.712,14
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIGHTMAP CREATIVE S.R.L.	CUP F49D24001250003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.940,63	397,63	9.543,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARDELLO ITALIA S.R.L.	CUP F49D24000600003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.207,64	88,31	2.119,33
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA ELENA ESPINOZA ESPINOZA	CUP F49D24001200003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	4.064,93	162,60	3.902,33
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARINVEST S.R.L.	CUP F89D24001180003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	7.163,65	286,55	6.877,10
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO DRINKS FACTORY S.R.L	CUP F99D24000510003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOONIFY SRL	CUP F49D24001280003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.143,26	325,73	7.817,53
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVING2 S.R.L.	CUP F49D24001180003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	7.709,03	308,36	7.400,67
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERO S.R.L.	CUP F79D24000520003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.755,66	110,23	2.645,43
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLO' COLDANI	CUP F49D24001190003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVO CAFFE' MANZONI DI SIRAGUSA DEBORA E SANTAMBROGIO CARLO	CUP f43d24000600003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.021,96	360,88	8.661,08
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONIRISM S.R.L.	CUP F49D24001270003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.648,86	385,95	9.262,91
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORLAVIA S.R.L.	CUP F49D24000970003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHILOSOPHIA S.R.L.	CUP F49D24001120003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	1.812,97	72,52	1.740,45

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POZZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D24000980003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRICE S.R.L.	CUP F49D24001060003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETOKEN SRL	CUP F49D24001130003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.791,87	391,67	9.400,20
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBB S.R.L.	CUP F49D24001100003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENITY S.R.L.	CUP F49D24001080003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	8.819,47	352,78	8.466,69
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ST03 S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	CUP F39D24000420003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	1.742,04	69,68	1.672,36
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAILOR JEWELS S.R.L.	CUP F49D24001070003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEMA CONSULTING S.R.L.	CUP F59D24000390003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	6.795,82	271,83	6.523,99
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE BSMT SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24001240003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	6.952,90	278,12	6.674,78

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VEN S.R.L.	CUP F79D24000510003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISTA S.R.L.S.	CUP F49D24000960003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	5.751,03	230,04	5.520,99
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAPE S.R.L.	CUP F49D24001000003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	2.592,43	103,70	2.488,73
001310	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEPRO S.R.L.S	CUP F19D24000870003 DET. 407/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - IX TRANCHE RL	9.417,29	376,69	9.040,60
001311	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISEO CESAR PANASSITI	CUP E49J23007420003 ASS0905 - DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE - GC REV 215	9.875,00	395,00	9.480,00
001312	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.R. STAMPI - S.R.L.	CUP E89J23004000003 DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001312	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DASU' SRL	CUP E49J23006590003 DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001312	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISEO CESAR PANASSITI	CUP E49J23007420003 DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001312	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARA23 S.R.L.	CUP E49J23006560003 DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001312	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IZU MILANO S.R.L.	CUP E49J23007320003 DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001312	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA MISOLET S.R.L.	CUP E49J23006600003 DET. 708/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VII TRANCHE SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001313	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIA PISANU	COMMISSIONE PREZZI GETTONI PRESENZA ANNO 2023	436,70	105,81	330,89
001314	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 96/SO DEL 15 05 2024 PROGETTO EUROPEO MENTOR 2 - ANNO 2023	1.603,29	0,00	1.603,29
001315	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	CIG B1701A5B79 FATT.N. 1056 DEL 15 05 2024 SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTINUITA	5.896,80	0,00	5.896,80
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CACAO DESIGN SRL	CUP F49D23005120003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESKUBE SRL	CUP F49D23005100003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRANFONTE S.R.L.	CUP F49D23004600003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.V. PRESSE S.R.L.	CUP F39D23001820003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KATUDI S.R.L.	CUP F49D23005350003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA FALONI S.R.L.	CUP F49D23005620003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLERTECH S.R.L.	CUP F79D23001740003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	18.814,00	752,56	18.061,44
001316	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITTORIO VENETO S.A.S. DI PAOLA NOVAGA & C.	CUP F69D23002020003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	12.700,00	508,00	12.192,00
001317	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO RIVA	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	932,95	233,52	699,43
001318	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CLAUDIO SALLUZZO	COMMISSIONE PREZZI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	138,95	33,67	105,28
001319	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600043936 DEL 30 04 2024 BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE	260,40	23,67	236,73
001320	29/05/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 119 DEL 16 05 2024 SALDO GESTIONE ANNO 2023 CONGUAGLIO - I RATA ANNO 2024	2.296,58	414,14	1.882,44
001322	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0003078/PA DEL 30 04 2024 TASSE SU FT0003077 del 30/04/24	3,05	0,55	2,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001323	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI E CONTR 4%	57.863,41	0,00	57.863,41
001324	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0003077/PA DEL 30 04 2024 PAGAMENTO HOTEL	250,00	22,73	227,27
001325	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024107516 DEL 11 04 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - SETTEMBRE OTTOBRE 2023	1.162,42	0,00	1.162,42
001326	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024114784 DEL 24 04 2024 POSTA EASY BASIC - MARZO 2024	478,32	0,00	478,32
001327	29/05/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G-ACTION S.R.L.	CUP E49B23000270003 ASS1035 - DET. 754/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' SETTORE TURISMO E EVENTI - IV TRANCHE	7.565,00	302,60	7.262,40
001328	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430026515 DEL 09 05 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - APRILE 2024	240,60	43,39	197,21
001329	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430026517 DEL 09 05 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 - APRILE 2024	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001330	29/05/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430026519 DEL 09 05 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - APRILE 2024	240,60	43,39	197,21
001331	03/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG A040E14701 FATT.N. 4027 DEL 15 05 2024 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE YESMILANO CITY PASS-MARZO APRILE 2024	65.188,53	11.755,31	53.433,22
001332	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	FATT.N. 2024000001356-F DEL 28 02 2023 ASSISTENZA LEGALE II SEMESTRE - GIROCONTO CON REV. 220	23.504,52	6.530,68	16.973,84
001333	03/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYMINE S.R.L.	CUP E48I22007190003 ASS1579 - DET. 534/24 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS - BIKEECONOMY 2022 - IV TRANCHE	17.116,95	684,68	16.432,27
001334	12/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RISCHA PATERLINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO 27/03/20 N.2 COLLOQUI DEL 5/02/2024	100,00	20,00	80,00
001335	03/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FULVIO CASSINARI	CIG B092A8AE82 FATT.N. 14/E DEL 14 05 2024 PRESTAZIONI TECNICHE PER VARIANTE CILA PIANO TERZO PALAZZO TURATI	2.125,00	0,00	2.125,00
001336	03/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432005653 DEL 17 05 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE DAL 31/12/2021 AL 30/04/2024	429,00	41,73	387,27
001337	03/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG 9528103754 FATT.N. 2024000001356-F DEL 14/05/2024 - CONSULENZE LEGALI - II SEMESTRE 23	23.504,52	3.705,00	19.799,52

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001338	03/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 3240170670 DEL 10 05 2024 POSTA ONLINE - GENNAIO FEBBRAIO 2024	0,27	0,05	0,22
001340	03/06/2024	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 24003017 DEL 11 04 2024 SERVIZIO RITELPA - I TRIMESTRE 2024	3.725,00	0,00	3.725,00
001342	03/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B14E5EC6D0 FATT.N. 1000 VVA 24005336 DEL 20 05 2024 ELABORAZIONE INFOCENTER	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001348	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024107519 DEL 11 04 2024 RACCOMANDATE NAZIONALI - NOVEMBRE DICEMBRE 2023	1.387,24	0,00	1.387,24
001349	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000016 DEL 23 05 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024	10.425,34	1.879,98	8.545,36
001350	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXA S.R.L.S.	CUP F49D23004530003 ASS0049 - DET. 713/24 - BANDO SI 4.0 2023 - II TRANCHE	28.723,52	1.148,94	27.574,58

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001351	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B1994BC169 FATT.N. 97/2024/03 DEL 23 05 2024 SERVIZIO BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA	41.001,04	0,00	41.001,04
001354	05/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. MAGGIO 2024	1.834,45	0,00	1.834,45
001355	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001092 DEL 14 05 2024 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT OFFICE E BACK OFFICE- APRILE 2024	7.410,00	0,00	7.410,00
001356	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24005128 DEL 14 05 2024 RINNOVO CERTIFICATI CNS SU SMART CARD - SPORTELLO - APRILE 2024	87,84	15,84	72,00
001357	05/06/2024	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 24005127 DEL 14 05 2024 RINNOVO CERTIFICATI - APRILE 2024	56,12	10,12	46,00
001358	05/06/2024	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 24005131 DEL 14 05 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - CONDUCENTE-OFFICINA-AZIENDALE-APRILE 2024	13.085,60	2.359,70	10.725,90

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001359	05/06/2024	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 24005375 DEL 28 05 2024 FIRME REMOTE E LIBRI DIGITALI - APRILE 2024	21,35	3,85	17,50
001360	05/06/2024	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 24005406 DEL 28 05 2024 RINNOVO CERTIFICATI CNS SU SMART CARD - SPORTELLO - MARZO 2024	21,96	3,96	18,00
001361	05/06/2024	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 24005407 DEL 28 05 2024 DISPOSITIVI DI FIRME DIGITALI - MARZO 2024	21,96	3,96	18,00
001362	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO DEL NEVO SRL	CIG B0A8DE1ADB FATT.N. 740/00 DEL 16 05 2024 FORMAZIONE	1.098,00	198,00	900,00
001363	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024139165 DEL 27 05 2024 POSTA PICK UP - APRILE 2024	70,00	0,00	70,00
001364	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 4875 DEL 28 05 2024 SPAZI PUBBLICITARI APRILE 2024	7.167,61	1.292,52	5.875,09

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001365	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 4874 DEL 28 05 2024 SPAZI PUBBLICITARI APRILE 2024	5.524,78	996,27	4.528,51
001366	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B1AB22ACAB FATT.N. 20/E DEL 22 05 2024 RACCOLTA DIRETTA DI CAPITALI DA PARTE DELLE PMI-I TRANCHE	40.000,00	0,00	40.000,00
001367	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 21/E DEL 28 05 2024 PROMOZIONE DEL PROGETTO E ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE-III RATA	10.000,00	0,00	10.000,00
001368	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARM E UBERTIS MILANO SRL	CIG ZAF3D3F1C8 FATT.N. 78 DEL 29 05 2024 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	3.152,14	568,42	2.583,72
001375	05/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO - AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA PROROGA PRATICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROT. 387819 - PIAZZA AFFARI VIA S. VITTORE AL TEATRO VIA NEGRI	50,00	0,00	50,00
001376	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900013915D DEL 23 05 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE-MAGGIO 2024	31,20	5,63	25,57
001377	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900016783T DEL 23 05 2024 CANONE TELEPASS APRILE 2024	7,26	1,31	5,95
001378	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0009964192 DEL 13 05 2024 NOLEGGIO AUTO TARGATE GF089RR-GF092RR-GIUGNO 2024	1.117,64	201,54	916,10

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001379	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT.N. 313-FT DEL 20 05 2024 SERVIZIO BANQUETING COFFEE BREAK DEL 08/05/2024	924,00	84,00	840,00
001380	05/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09240015 DEL 30 05 2024 FORMAZIONE E INFORMAZIONE RIVOLTE ALLE IMPRESE	1.999,99	360,65	1.639,34
001381	05/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09240012 DEL 29 05 2024 CORSI DI QUALIFICAZIONE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	40.911,48	7.377,48	33.534,00
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 292/24 - VERBALE 22818/23	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 308/24-378/24 - ORD 2023/88003127 - 2023/88003190	11,76	0,00	11,76
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AVELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 550/24 - VERBALE 2023/23480	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 143/24 - VERBALE 22/2024	10,70	0,00	10,70
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 51/24 - ORD 2023/88003121	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 251 - VERBALE 1133/2024	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 389/24 - ORD 2023/88003316	10,28	0,00	10,28
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASATENOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 12116/23-14903/23 - ORD 2022/88003710 E VERBALE 2023/1404	11,76	0,00	11,76
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CECINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 506/2024 - VERBALE 2023/11947	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2023/1856-1859 - VERBALI 2023/6804 E 2023/7398	20,64	0,00	20,64
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CODOGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/88004861	9,88	0,00	9,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. 19438 DEL 25/03/2024	8,75	0,00	8,75
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 346/24 - VERBALE 2023/19442	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 1321/2024 - VERBALE 2024/1963	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARDONE RIVIERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 68/23 - ORD 2022/88007147	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 3058/24 - ORD 2023/88004018- N. 3014/24 - ORD 2023/88002575	18,62	0,00	18,62
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON 136/2024 - ORD 2023/88003809	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 2288/23 - ORDINANZA 2022/88000414	10,33	0,00	10,33
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 542/24 - VERBALE 2023/8207	12,78	0,00	12,78
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1930 - VERBALE 2023/2379	11,28	0,00	11,28
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 146/24 - VERBALE 2023/18030	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA VERBALE 10671/2022	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 33/24 - ORD 2023/88004767	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 244/24 - VERBALE 2023/3164	12,88	0,00	12,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 1971/24 - ORDINANZA 2023/88002957	10,23	0,00	10,23
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 142820-142885-134165 - VERBALI 9335/22 - 9336/22 - ORD 88006895/22	21,54	0,00	21,54
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1565/24 - VERBALE 23529/23	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT. 4173/23-4619/23 - ORDINANZE N 2022/88005749 - 2022/88002546	24,76	0,00	24,76
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RACALMUTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2049/2023 - PROT 14159/23	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/6241 - VERBALE 2023/8511	13,71	0,00	13,71
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALI 22840/23 - 23202/23	11,76	0,00	11,76
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD. N.. 2024/66000040	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREVISO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 666/23 E 1276/23 - ORD 2022/88001892 - VERBALE 2022/10354	16,21	0,00	16,21
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VANZAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 116/2024 - VERBALE 1418	5,88	0,00	5,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VARAZZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 115/24 - ORD 2023/88010678	10,16	0,00	10,16
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 215/2024 - VERBALE 2023/23188	9,88	0,00	9,88
001382	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLASANTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1152 - ORD 2022/88006374	5,88	0,00	5,88
001383	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNARETI SPA	CIG B1D78FE4B9 FATT.N. 202470100005821 DEL 03 05 2024 SERVIZIO DI MISURA ANNO 2023 V17H0975	24,96	4,50	20,46
001384	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Videoinsegna snc di Molinari Massimo & C.	CIG B0593A63A2 FATT.N. 149/001 DEL 29/05/2024 TOTEM DIGITALE	585,60	105,60	480,00
001386	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001786 DEL 23 05 2024 MANUTENZIONE APRILE 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001390	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524001788 DEL 27 05 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO APRILE 2024	26.911,72	4.852,93	22.058,79
001394	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA S.R.L.	CUP F59D22002130003 ASS0095 - DET. 654/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - III TRANCHE	19.476,83	0,00	19.476,83
001395	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA S.R.L.	CUP F59D22002130003 DET. 654/24 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2022 - III TRANCHE RL	19.476,83	0,00	19.476,83
001396	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 cig:Z393D16C34 FATT.N. 0000002432005894 DEL 17 05 2024 CONSUMI ACQUA POTABILE DAL 01/02/2024 AL 30/04/2024	5.875,99	423,25	5.452,74
001397	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABBA S.R.L.	CUP F39J23001210003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	4.562,50	182,50	4.380,00
001397	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELMI S.R.L.	CUP F29J23001430003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	3.125,00	125,00	3.000,00
001397	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA FORNITURE S.R.L.	CUP F99J23001050003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	5.737,50	229,50	5.508,00
001397	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEOMA SERVICE SRL	CUP F49J23001070003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001398	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABBA S.R.L.	CUP F39J23001210003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	4.562,50	182,50	4.380,00
001398	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELMI S.R.L.	CUP F29J23001430003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	3.125,00	125,00	3.000,00
001398	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA FORNITURE S.R.L.	CUP F99J23001050003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	5.737,50	229,50	5.508,00
001398	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEOMA SERVICE SRL	CUP F49J23001070003 ASS0013 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001399	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KING OF MY CASTLE S.R.L.	CUP F49J23000340003 ASS1314 - DET. 756/24 - BANDO EXPORT 2023 - II TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001400	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09240009E DEL 29 05 2024 COORDINAMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2024	85.107,20	15.347,20	69.760,00
001401	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 42 DEL 31 05 2024 MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - MESE MAGGIO 2024	1.077,26	194,26	883,00
001402	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2024 STAGE	21.046,20	0,00	21.046,20
001403	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1236 DEL 31 05 2024 ATTIVITÀ DI PORTIERATO MAGGIO 2024	672,29	0,00	672,29

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001404	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1237 DEL 31 05 2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA - PALAZZO TURATI - MAGGIO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
001407	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERAPRINT SRL	CIG ZB63B7BB93 FATT.N. 30 DEL 11 03 2024 - NC N.5 DEL 30 05 2024 VOLUME PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI	8.747,96	336,46	8.411,50
001408	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SPA	CIG B1167FD44C FATT.N. 410 DEL 20 05 2024 FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI PARTI DI PONTEGGIO - MARZO 2024	6.331,80	1.141,80	5.190,00
001409	12/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF INPS COLL MESE DI APRILE 2024	45.620,92	0,00	45.620,92
001410	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1233 DEL 31 05 2024 SERVIZI DI PULIZIA - MAGGIO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
001411	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	CIG B0F1D7F732 FATT.N. 1240 DEL 31 05 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - MAGGIO 2024	4.669,72	0,00	4.669,72
001412	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1238 DEL 31 05 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - MAGGIO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
001413	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1239 DEL 31 05 2024 SERVIZI DI RECEPTION - MAGGIO 2024	880,11	0,00	880,11

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001414	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1E5A5F1CC FATT.N. 106/SO DEL 31 05 2024 SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024-GENNAIO-MAGGIO 2024	38.111,27	0,00	38.111,27
001415	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ERREBIAN S.P.A.	CIG B1A195C37C FATT.N. V2/537101 DEL 30 05 2024 MATERIALE DI CANCELLERIA	1.305,35	235,39	1.069,96
001417	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001044 DEL 14 05 2024 SUPPORTO AL PID APRILE 2024	4.100,00	0,00	4.100,00
001418	12/06/2024	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 24005481 DEL 31 05 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI -MAGGIO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67
001419	12/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B124EF4D6E FATT.N. 4876 DEL 28 05 2024 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA DESIGN WEEK - APRILE 2024	18.298,35	3.299,70	14.998,65
001420	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 114/2024/03 DEL 31 05 2024 SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI - MAGGIO 2024	16.900,00	0,00	16.900,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001421	12/06/2024	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 24005491 DEL 31 05 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - MAGGIO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001422	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.T.A. S.R.L.	CIG B1733702A4 FATT.N. 712/24PA DEL 28 05 2024 PORTALE INPA 20 MAGGIO 2024	550,00	0,00	550,00
001423	12/06/2024	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 24005500 DEL 31 05 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-MAGGIO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
001424	12/06/2024	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 24005485 DEL 31 05 2024 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE- FEBBRAIO 2024	31.913,17	5.754,83	26.158,34
001425	12/06/2024	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 24005493 DEL 31 05 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - MAGGIO 2024	27.233,45	4.910,95	22.322,50

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001426	12/06/2024	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 24005499 DEL 31 05 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-APRILE 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
001427	12/06/2024	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 24005497 DEL 31 05 2024 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE- APRILE 2024	31.913,17	5.754,83	26.158,34
001428	12/06/2024	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 24005496 DEL 31 05 2024 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE- MARZO 2024	31.913,17	5.754,83	26.158,34
001429	12/06/2024	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 24005498 DEL 31 05 2024 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE- MAGGIO 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001430	12/06/2024	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 24005484 DEL 31 05 2024 ESTERNALIZZAZIONE PRESSO CLIENTE- GENNAIO 2024	31.913,17	5.754,83	26.158,34
001431	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	E. DAL MONICO S.R.L.	CIG B13AF9B208 FATT.N. 6/PA DEL 23 05 2024 MATRICI E PUNZONI	11.432,62	2.061,62	9.371,00
001432	12/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCHEGGI ITALIA S.p.A.	CIG B1B15E1639 FATT.N. 279_24_00852 DEL 29 05 2024 PARCHEGGI ABBONAMENTO 01/05/2024 - 30/04/2025	6.120,11	1.103,63	5.016,48
001433	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 360-2024/PA DEL 17 04 2024 -NC.N.51-2024-FE-NC-DEL 14 05 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	6.467,22	1.166,22	5.301,00
001434	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 359-2024/PA DEL 17 04 2024 - NC N.50-2024-FE-NC DEL 14 05 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI-GENNAIO 2024	6.484,30	1.169,30	5.315,00
001435	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1234 DEL 31 05 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO MAGGIO 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
001436	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1235 DEL 31 05 2024 FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA - MAGGIO 2024	10.088,86	0,00	10.088,86

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001437	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401667 DEL 31 05 2024 INTERVENTI EXTRACANONE APRILE 2024	21.092,69	3.803,60	17.289,09
001438	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO TURISMO ANNO 2023 - DET. 713/2023	100.000,00	4.000,00	96.000,00
001440	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401666 DEL 31 05 2024 SOSTITUZIONE INVERTER CDZ5	2.864,26	0,00	2.864,26
001441	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401664 DEL 31 05 2024 SOSTITUZIONE FARETTI	7.887,65	1.422,36	6.465,29
001442	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401668 DEL 31 05 2024 EDIFICIO TURATI SOSTITUZIONE FAN COIL	6.031,63	1.087,67	4.943,96
001445	18/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SUPERCONDominio LE GARDENIE	DIRITTO_ESCLUSIVO SUPERCONDominio LE GARDENIE PROT.N. 136102/2024	8.628,90	0,00	8.628,90
001446	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDominio LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 3 DEL 03 04 2024 GESTIONE ORDINARIA 2023 2024	8.884,82	0,00	8.884,82
001447	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GAGGIANESE DI GUANI DANIELA & C. S.A.S.	CUP E19B23000060003 ASS1373 - DET. 790/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - III TRANCHE	13.342,53	533,70	12.808,83

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001447	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRATTORIA BAR TORINO DI CARSENZUOLA SABRINA & DAVIDE S.N.C.	CUP E59B23000030003 ASS1373 - DET. 790/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - III TRANCHE	14.669,29	586,77	14.082,52
001448	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA APPIANI HOTEL S.R.L.	CUP E79B23000120003 ASS1576 - DET. 790/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - III TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
001449	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENTERPRISE HOTEL S.R.L.	CUP E49B23000720003 ASS1608 - DET. 808/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' SETTORE TURISMO E EVENTI - V TRANCHE	1.955,00	78,20	1.876,80
001450	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 361-2024/PA DEL 17 04 2024 - NC N.52-2024-FE-NC DEL 14 05 2024 RECAPITO ATTI GIUDIZIARI	11.507,04	2.075,04	9.432,00
001451	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 465-2024/PA DEL 14 05 2024 ATTI GIUDIZIARI INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2024	7.357,82	1.326,82	6.031,00
001452	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 464-2024/PA DEL 14 05 2024 ATTI GIUDIZIARI INTEGRAZIONE GENNAIO 2024	14.393,56	2.595,56	11.798,00
001453	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 466-2024/PA DEL 14 05 2024 ATTI GIUDIZIARI INTEGRAZIONE MARZO 2024	11.408,22	2.057,22	9.351,00
001454	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 493-2024/PA DEL 14 05 2024 ATTI GIUDIZIARI INTEGRAZIONE APRILE 2024	15.602,58	2.813,58	12.789,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001455	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401665 DEL 31 05 2024 RIFACIMENTO SOFFITTO CORRIDOIO INFERMERIA	1.861,21	335,63	1.525,58
001456	18/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG B1CB981F4D FATT.N. 82/FE DEL 31 05 2024 RELAZIONE DI CALCOLO DEL SOLAIO	2.433,84	411,84	2.022,00
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 545-547/2024 - VERBALE 2499/2024	11,76	0,00	11,76
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 174/24 - VERBALE 18241/23	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 6550/23 - 7128/23 E VERBALI 6364/22 E 13691/22 E CRON 13817	26,54	0,00	26,54
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASALZUIGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 3-57/2024 - ORDINANZE 2023/88001863-88002797	25,36	0,00	25,36
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 342/2024 - VERBALE 2023/18728	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2022/2771 CRON 1923	10,33	0,00	10,33

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 382 - VERBALI 2023/23134-23493	11,76	0,00	11,76
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GRAFFIGNANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 51/2024 - VERBALE 2023/19217	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GUARDAMIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD 2023/88005975 - PRATICA 2023/5770	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI IMPERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 514/24 - ORD 2023/88006185	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LANDRIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 138 - VERBALE 23273/2023	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LESMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 138/2024 - VERBALE 2023/12242 E 2024/66000059	11,76	0,00	11,76
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT 837/24 - ORDINANZA 88007147	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/88007526	13,71	0,00	13,71
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MALNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 35/2024 - VERBALE 2023/12445	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 276-277/2024 - VERBALI ANNO 2023 N 18637-18333	21,40	0,00	21,40
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 1787 - ORDINANZA 2023/88007529	10,23	0,00	10,23
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1529-1530 - VERBALI 2023/18630 - 2023/18824	11,76	0,00	11,76
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1359/2024 - ORD. 2023/88004504	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI REGGIOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 547/2023 - ORDINANZA 2023/88002847	10,45	0,00	10,45
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/8619-8456-7118-8158-6949 - VERBALE 2023/18867-10269 -19269 - ORD 2023/88007651- ORD 2022/88003970	52,89	0,00	52,89
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 988-1171-1172/2024 - ORD 2023/88008614 - VERBALE 2023/22993-22879	30,16	0,00	30,16
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RUFINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 180 - VERBALE 2023/9720	10,18	0,00	10,18

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1154 - ORD 2023/88009936	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAVIGNONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 59/24 - VERBALE 18999/2023	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 440/24 - ORDINANZA 2023/88007606	0,95	0,00	0,95
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N 1443-2050/2024 - VERBALE 2023/18421-23194	16,64	0,00	16,64
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZANO ROSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 163/24 - VERBALE 2023/18312	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 502/23 VERBALE 1397/23 - REG 605/23	16,53	0,00	16,53
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 148-484 - ORDINANZE 2023/88002258 - 2023/88005609	11,76	0,00	11,76
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO NOTIFICHE 1 TRIM 2024 - PROT 4900/24 - VERBALE 936/2024	5,88	0,00	5,88
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD 2022/88002531 NUMERO 4497/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001457	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 82/24 - ORDINANZA 2023/88004553	11,73	0,00	11,73
001458	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GASPAROLI SRL	CIG B08DCE4AAB FATT.N. 106 DEL 31 05 2024 LAVORI SALONE DEL FUTURO	58.932,95	10.627,25	48.305,70
001459	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GASPAROLI SRL	CIG B1B66490AF FATT.N. 107 DEL 31 05 2024 LAVORI SALONE DEL FUTURO	17.690,00	3.190,00	14.500,00
001460	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 135/2024/03 DEL 6 06 2024 SERVIZIO ALBO GESTORI - MARZO-APRILE 2024	74.466,68	0,00	74.466,68
001461	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 200 DEL 31 05 2024 PROROGA TIROCINIO	106,14	19,14	87,00
001462	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-93990 DEL 06 06 2024 BUONI PASTO MAGGIO 2024	30.780,46	1.183,86	29.596,60
001463	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MIMESI SRL	CIG Z223D1A5BC FATT.N. 3010001111 DEL 31 05 2024 RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA	1.464,00	264,00	1.200,00
001464	18/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3+Progetti S.r.l.	CIG 96815782E9 CUP E43I17000000005 FATT.N. 28/001 DEL 31 05 2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	45.754,26	8.250,77	37.503,49
001465	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGNIMINING S.R.L.	CUP F49D23007310003 ASS0049 - DET. 809/24 - BANDO SI 4.0 2023 - III TRANCHE	27.250,00	1.090,00	26.160,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001465	18/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOFLEET S.R.L.	CUP F49D23005470003 ASS0049 - DET. 809/24 - BANDO SI 4.0 2023 - III TRANCHE	25.138,73	1.005,55	24.133,18
001466	18/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OTIS SERVIZI SRL	CIG B0F900DFC4 FATT.N. 3FM24001045 DEL 05 06 2024 LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO	15.189,00	2.739,00	12.450,00
001467	18/06/2024	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 24005486 DEL 31 05 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
001468	18/06/2024	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 24005487 DEL 31 05 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - MAGGIO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
001469	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR 06/06/2024	448,80	0,00	448,80
001470	24/06/2024	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 24005482 DEL 31 05 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - MAGGIO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001471	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	DET. 779/23 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A UCL PER PROGETTO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI - ANNO 2023	2.104,50	0,00	2.104,50
001472	24/06/2024	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 24005483 DEL 31 05 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-MAGGIO 2024	27.115,15	4.889,62	22.225,53
001473	24/06/2024	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 24005490 DEL 31 05 2024 PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - APRILE 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001474	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUGNION SPA	CIG ZAC39CD5FD FATT.N. AMP2024-0000025 DEL 07 03 2024 FORNITURA INFORMAZIONI ED ANALISI BREVETTUALI	1.139,48	205,48	934,00
001475	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUGNION SPA	CIG ZAC39CD5FD FATT.N. AMP2024-0000025 DEL 07 03 2024 SALDO FORNITURA INFORMAZIONI ED ANALISI BREVETTUALI	2.276,52	410,52	1.866,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001476	24/06/2024	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 24005495 DEL 31/05/2024- MAGGIO 2024 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	5.276,50	951,50	4.325,00
001477	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMI E UBERTIS MILANO SRL	CIG Z303D60352 FATT.N. 79 DEL 29 05 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	11.224,00	2.024,00	9.200,00
001478	24/06/2024	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 24005492 DEL 31/05/2024 -MAGGIO 2024 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA- GESTIONE DOMINI E PDL	27.233,45	4.910,95	22.322,50
001479	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EY ADVISORY SPA	CIG Z303D60352 FATT.N. IT03I3B2404661 DEL 03 06 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.836,00	3.036,00	13.800,00
001480	24/06/2024	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 24005494 DEL 31/05/2024 - MAGGIO 2024 ASSISTENZA INFORMATICA SUPP.TECNOLOGICO PROCESSI E SERVIZI EGOV	5.276,50	951,50	4.325,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001481	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG B1ADE322A1 FATT.N. 0074534052 DEL 03 06 2024 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODO DAL 27.03.2024 AL 26.03.2025	305,00	0,00	305,00
001482	24/06/2024	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 24005488-24005489 DEL 31/05/2024 - ASSIST.SPEC.MAGGIO 2024 ALBO GESTORI AMBIENTALI	63.976,82	11.536,80	52.440,02
001483	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 956/2024 DEL 30 04 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE - MAGGIO 2024	608,78	109,78	499,00
001484	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24005501-5502-5503-5504-5505 DEL 31/05/24 - GENNAIO/MAGGIO 2024 SUPPORTO CONTABILE AREA RISORSE E PATRIMONIO	40.971,70	7.388,35	33.583,35
001485	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 1297/2024 DEL 31 05 2024 FEE - SERVIZIO CORPORATE - GIUGNO 2024	608,78	109,78	499,00
001486	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0002197 DEL 10 06 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - MAGGIO 2024	276,94	49,94	227,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001487	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT. NN.412410399640-99641 DEL 07/06/2024 - FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024	268,11	48,35	219,76
001488	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO	CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2024	621.000,00	0,00	621.000,00
001489	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430033114 DEL 10 06 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 70cv - MAGGIO 2024	240,60	43,39	197,21
001490	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE GOLD S.R.L.	CUP F49D23005260003 ASS0049 - DET. 809/24 - BANDO SI 4.0 2023 - III TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001491	24/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG 982073353F FATT.N. 000177/24 DEL 31 05 2024 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI PALAZZO TURATI	48.848,80	8.808,80	40.040,00
001493	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005043383603 DEL 06 06 2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	14,90	2,69	12,21
001494	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005043383604 DEL 06 06 2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	2.092,24	377,29	1.714,95
001495	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005043383602 DEL 06 06 2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	14,13	2,55	11,58

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001496	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005043383599 DEL 06 06 2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	252,67	45,56	207,11
001497	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005043383600 DEL 06 06 2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	1.212,99	218,74	994,25
001498	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005043383601 DEL 06 06 2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	34.687,92	6.255,20	28.432,72
001499	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. NN.412410399635-399636-399637-699638 DEL 07/06/2024 - MAGGIO 2024FORNITURA GAS	3.977,81	716,67	3.261,14
001500	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 4600056003 DEL 31 05 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	232,20	21,11	211,09
001501	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430033112 DEL 10 06 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - MAGGIO 202	310,66	56,02	254,64
001502	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT. N.412410399639 DEL 07/06/2024 - MAGGIO 2024 FORNITURA DI GAS	96,76	17,45	79,31
001503	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2024	550.000,00	22.000,00	528.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001504	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG Z0934B6678 FATT.N. 176/2024 DEL 11 06 2024 OPEN BAR APERITIVO DIRIGENTI COCKTAIL 2024	302,31	28,36	273,95
001505	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	CIG B1FA71D833 FATT.N. 74/249 DEL 06 06 2024 ABBONAMENTO CONSULTAZIONI NORME	231,80	41,80	190,00
001507	24/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GRUPPO MILLEPIANI SPA	CIG A00C3B3FCF FATT.N. FTVMLS/2024/Z2400677 DEL 31 05 2024 MODERNIZZAZIONE ASCENSORE VIA MERAVIGLI 11	38.649,60	6.969,60	31.680,00
001508	24/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GRUPPO MILLEPIANI SPA	CIG A00C3B3FCF FATT.N. FTVMLS/2024/Z2400678 DEL 31 05 2024 MODERNIZZAZIONE ASCENSORE UBICAZIONE VIA MERAVIGLI 9/B	32.610,60	5.880,60	26.730,00
001509	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROPAM S.P.A.	CIG Z5538C5E0E FATT.N. 4007/V9 DEL 31 05 2024 GASOLIO AUTOTRAZIONE 10 PPM - MAGGIO 2024	3.366,00	606,98	2.759,02
001510	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1273 DEL 05 06 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE PER ASSISTENZA INGRESSO SVT - APRILE 2024	1.780,00	0,00	1.780,00
001511	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012401326 DEL 12 06 2024 - NC N. 6012401209 DEL 24 05 2024 ABBONAMENTI ATM DECORRENZA 01 06 2024	3.075,00	279,54	2.795,46

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001512	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMALTEA S.R.L.	CUP E38I23006970005 DET. 777/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.800,00	112,00	2.688,00
001512	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	CUP E48I23008720005 DET. 777/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.800,00	112,00	2.688,00
001512	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NSM SRL	CUP E48I23008730005 DET. 777/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.800,00	112,00	2.688,00
001512	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCATTO ITALIANO - SRL	CUP E48I23008710005 DET. 777/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.800,00	112,00	2.688,00
001512	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECRA SRL	CUP E18I23006580005 DET. 777/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.800,00	112,00	2.688,00
001512	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIST ITALY SRL	CUP E48I23008740005 DET. 777/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.800,00	112,00	2.688,00
001513	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.A.S. DI PARAPINI MATTEO & C.	CUP E58I23003890005 DET. 777/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001513	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP E48I23008680005 DET. 777/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001513	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.T.F. IMPIANTI TRATTAMENTI FINITURE SRL	CUP E48I23008700005 DET. 777/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001513	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E48I23008670005 DET. 777/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001513	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E48I23008690005 DET. 777/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.650,00	66,00	1.584,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48I24003330005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I24003360005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EIW SRLS	CUP E48I24003350005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FURECO S.R.L.	CUP E28I24001580005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO SILVANO POLLEDRI	CUP E48I24003300005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMA LUX S.R.L.	CUP E48I24003380005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCATTO ITALIANO - SRL	CUP E48I24003320005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONNOMEDICA S.R.L.	CUP E48I24003310005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E48I24003370005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001514	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I24003340005 DET. 777/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.700,00	148,00	3.552,00
001515	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.2 DEL 03 06 2024 ESERCIZIO 2024-2025	2.391,00	0,00	2.391,00
001516	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RISCHA PATERLINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 03 06 2024 ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	50,00	10,00	40,00
001517	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 05 06 2024 ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	50,00	10,00	40,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001518	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONE OSTINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 06 06 2024 ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	50,00	10,00	40,00
001519	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI DA AVVISO LIQUIDAZ AG.ENTRATE PER ORDINANZA N. 7079-2023 TRIBUNALE DI TORINO	208,75	0,00	208,75
001520	24/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG B17D3C0DE8 FATT.N. 6820240519002712 DEL 28 05 2024 LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	11.617,68	2.094,99	9.522,69
001521	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9742007E7C FATT.N. 6820240519001110 DEL 13 05 2024 LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	9.430,21	1.700,53	7.729,68
001522	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B218D0C980 FATT.N. 112/SO DEL 14 06 2024 SERVIZIO UFFICIO STAMPA 2024	49.205,76	0,00	49.205,76
001523	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002369 DEL 13 06 2024 VIGILANZA VIA MERAVIGLI 9/B MAGGIO 2024	18.874,11	3.403,53	15.470,58
001524	24/06/2024	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 24005884 DEL 11 06 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - MAGGIO 2024	14.259,60	2.571,40	11.688,20

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001525	24/06/2024	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 24005883 DEL 11 06 2024 RINNOVO CERTIFICATI CNS SU SMART CARD - MAGGIO 2024	46,36	8,36	38,00
001526	24/06/2024	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 24005887 DEL 11 06 2024 CERTIFICATO CNS SMART CARD VIA ID ON SITE MAGGIO 2024	3.919,86	706,86	3.213,00
001527	24/06/2024	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 24005885 DEL 11 06 2024 RINNOVO CERTIFICATI SU TOKEN WIRELESS - MAGGIO 2024	46,36	8,36	38,00
001528	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24005886 DEL 11 06 2024 AGEF - DOMANDA PER PIATTAFORMA EVOLUTA - MAGGIO 2024	34,16	6,16	28,00
001529	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG B0DF1D5CCB FATT.N. 42/SP DEL 31 05 2024 MANUTENZIONE MONITOR SALONE DEL FUTURO	3.019,50	544,50	2.475,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001530	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	V RATA AL 30.06.24 RIMB. SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ENTI 19000MI E 12279 AI SENSI ART. 4 COMMA 3 D.L. 119/2018	19.384,44	0,00	19.384,44
001531	24/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SUBVISION SRL	CIG B1DA2A10D0 FATT.N. 01/237 DEL 13 06 2024 SOFTWARE PER DISABILITÀ VISIVA JAWS PRO SMA	2.932,80	112,80	2.820,00
001532	24/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. ZVA/24001373 DEL 14 06 2024 SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DATI A FINI STATISTICI - MAGGIO 2024	3.750,00	0,00	3.750,00
001533	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO INPDAP IST MESE DI MAGGIO 2024	1.135.983,87	0,00	1.135.983,87
001534	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.P.S.	NOTA DEBITO INPS CONTRIBUTI EX CPDEL, ENPDEP E CASSA CREDITO PERIODO DICEMBRE 2023 DET. 650/2024 -MOD. F24	15,24	0,00	15,24
001535	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24 EP VERSAMENTO INPDAP COMM MAGGIO 2024	16.185,40	0,00	16.185,40
001537	24/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2024 COD.CONCESSIONE MI03243102011 COD. UTENZA MI03089202018	156,36	0,00	156,36

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001538	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MAGGIO 2024 - METODO RETRIBUTIVO	277.949,68	0,00	277.949,68
001539	26/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-100683 DEL 18 06 2024 BUONI PASTO RICARICA MAGGIO 2024	1.326,03	51,00	1.275,03
001540	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430033117 DEL 10 06 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - MAGGIO 2024	240,60	43,39	197,21
001541	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430033116 DEL 10 06 2024 CANONE LOCAZIONE GB417DY DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 -MAGGIO 2024	278,62	50,24	228,38
001542	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430033115 DEL 10 06 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 - MAGGIO 2024	240,60	43,39	197,21
001543	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430033113 DEL 10 06 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - MAGGIO 2024	240,60	43,39	197,21
001544	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B1994BC169 FATT.N. 189/2024/03 DEL 17 06 2024 SEMINARI DI FORMAZIONE PER COMPILAZIONE MUD	880,00	0,00	880,00
001545	26/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV03240007 DEL 12 06 2024 CONTRIBUTI PER NUOVE SOLUZIONI NELLA BIKEECONOMY-SALDO	12.803,90	2.308,90	10.495,00

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001546	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X02602455 DEL 11 06 2024 NOLEGGIO APPARATI DAL 01/04/24 AL 31/05/24	1.638,01	295,38	1.342,63
001547	26/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	FONDO TT VENTURE - 47° RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	21.532,55	0,00	21.532,55
001548	26/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	Well 360 Srl	CUP E59J23002840003 DET. 564/24 - CONNESSI 2023	5.998,56	239,94	5.758,62
001550	26/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZAKARIA EDDINE HABIB	CUP F79D24000210003 DET. 399/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2023 - VII TRANCHE RL	6.159,99	246,40	5.913,59
001551	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	EMILIO PRANDINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	252,91	102,29	150,62
001553	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. ZVA/24001252 DEL 14/06/2024 -MAGGIO 2024 CANONE SUPPORTO INVENTARIO/CESPITI	3.250,00	0,00	3.250,00
001554	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCO COLACCHIO	CIG Z0934B6678 FATT.N.55 DEL 07/06/2024 - CATERING PER EVENTO COMMUNITY SAC 23/05/2024	186,56	16,96	169,60
001555	26/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT. N.FC0010108980 DEL 11/06/2024 - LUGLIO 2024 NOLEGGIO AUTO TARGATA GF089RR	1.117,64	201,54	916,10
001556	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	STEFANO CAVALLE'	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI 2023	267,85	144,23	123,62
001557	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO AURICCHIO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	1.035,81	413,13	622,68

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001558	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIORGIO BERNERI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	1.013,56	411,13	602,43
001559	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARIO BOGGINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	1.082,31	431,97	650,34
001560	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALAN CATTURINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	252,91	100,68	152,23
001561	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INDACO VENTURE PARTNERS SGR SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO FONDO TT VENTURE 2023 - INDACO SGR	14.000,00	0,00	14.000,00
001562	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANANGELO CEPPI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	874,98	349,16	525,82
001563	26/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE COLOMBO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	218,35	52,91	165,44
001564	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIUSEPPE DE PAOLI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	893,25	395,09	498,16
001567	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001325 DEL 14 06 2024 SERVIZIO SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI MAGGIO 2024	3.800,00	0,00	3.800,00
001568	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAME RE S.C.P.A.	CIG B0EDD05205 FATT.N. 1318 DEL 19 06 2024 AGGIORNAMENTO CATASTALE - GIUGNO 2024	2.610,32	0,00	2.610,32
001570	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08442784 DEL 31 05 2024 SUPER SENZA PB - MAGGIO 2024	162,54	29,31	133,23
001571	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANTONIO GIUDICE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	714,15	287,38	426,77
001572	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LINO MAGRI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	506,74	202,34	304,40

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001573	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANSELMO MUSSIDA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	198,50	48,10	150,40
001574	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO NULLI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	252,91	100,68	152,23
001575	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	WALTER OTTORINO RIGHINI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	99,25	24,05	75,20
001576	27/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	POSTE ITALIANE SPA	RESTITUZIONE 1/3 IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO RG 9768/2023 - TF 2024/4569	67,16	0,00	67,16
001577	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALBERTO ZANOTTI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREZZI ANNO 2023	552,32	310,50	241,82
001578	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08442785 DEL 31 05 2024 GASOLIO - MAGGIO 2024	149,11	26,89	122,22
001579	27/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GIULIA DI NOIA	REINTEGRO CARTA PREPAGATA DI NOIA DET. 880/2024 SPESE DAL 01/04/2024 AL 15/06/2024	4.772,61	0,00	4.772,61
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 514-515-516/2024 - VERBALI 2023/23236-23237-23421	17,64	0,00	17,64
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 5708/2009 - 1403/2021	11,76	0,00	11,76
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 23979/2023 - ORD 2023/88003016	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 231/2024	5,88	0,00	5,88
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 505-6/2024 - VERBALE 2023/17926 - VERBALE 2022/23037 - NOT 327/2024 - VERBALE 2024/785	35,19	0,00	35,19
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 2024/1362 - ORD 2023/88007238	5,88	0,00	5,88
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ISCHIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF 4991/2024 - ORD 2023/88007977	5,88	0,00	5,88
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/88006821 PRATICA 2023/6599	5,88	0,00	5,88
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MALNATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 14037/2024 - VERBALE 2020/2024	5,88	0,00	5,88
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PG/2024/476056 del 24/05/2024	190,01	0,00	190,01
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RENDE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD 2023/88001948 - VERBALE 2023/10353	17,12	0,00	17,12
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/10567 - ORD 2023/88007174	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. 2023/1711-2023/1741-2023/1862-2024/14-2023/1744-2023/1536	42,08	0,00	42,08
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 711/24 - VERBALE 2023/11042	10,76	0,00	10,76
001580	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 2024/2145 - ORD 2023/88002286	10,70	0,00	10,70
001581	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-152 DEL 15 05 2024 CARNET ATA BASE	37.429,60	6.749,60	30.680,00
001582	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MAGGIO 2024	813.898,04	0,00	813.898,04
001583	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2024	8.525,34	0,00	8.525,34
001584	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-153 DEL 15 05 2024 CERTIFICATI DI ORIGINE	2.135,00	385,00	1.750,00
001585	28/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	ND 8/24 - QUOTA DI COMPETENZA PROGETTO OSSERVATORI ECONOMICI, CONGIUNTURA E SERVIZI DI INFORM. ECONOMICA 2024 - DG 40/24	42.000,00	0,00	42.000,00
001587	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAV AUTONOMI MAGGIO 2024	4.858,63	0,00	4.858,63

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001588	28/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF SU CONTR 4% MAGGIO 2024	67.491,64	0,00	67.491,64
001589	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE E REDD ASS MAGGIO 2024	540,10	0,00	540,10
001590	28/06/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B18CA0F08E FATT.N. 110/SO DEL 13/06/20024 - BANDO "CONneSSi - I SEMESTRE 24	111.600,00	0,00	111.600,00
001591	28/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA	CIG 9289802B1E FATT.N. 195/SP DEL 25/06/2024 -CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - SAL N.1 -LAVORI PAL. ORSOLE	1.171.973,03	211.339,40	960.633,63
001592	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO - AREA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SUOLO	COMUNE DI MILANO - ANNO 2015 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	3.599,70	0,00	3.599,70
001593	28/06/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ITALWARE S.R.L.	CIG A02C87F93B FATT.NN. 24002477-24002787 DEL 13-25/06/24 - FORNITURA HARDWARE ED ESTENSIONE GARANZIA 60M	73.133,57	13.188,02	59.945,55
001594	28/06/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LORENZO BRUSCHI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 5 DEL 03/06/2024 -INCARICO COLLOQUI REQUISITI PERITI/ESPERTI - MAGGIO 24	50,00	8,20	41,80
001595	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	CIG B1456F9FA7 FATT.N. 2024000001644-F DEL 14/06/2024 - ASSIST. LEGALE SPECIAL. IMPIANTO GEOTERMICO - ANNO 24	1.395,68	220,00	1.175,68

DATI SUI PAGAMENTI (2^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001596	28/06/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MDR SRL	CIG B1E48289C2 FATT.N. 02 PA DEL 20/06/2024 - FORNITURA SIGILLI - GIUGNO 2024	1.176,08	212,08	964,00