

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
1	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITAL & LAW DEPARTMENT SRL	CIG:Z48277F60B - FATT.N.000086-2019-FE DEL 10/12/2019 - SERVIZI WEBINAR E GUIDA OPERATIVA	3.050,00	550,00	2.500,00
2	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT.N.2019/FESP-523 DEL 12/12/2019 - CARNET ATA ANNO 2019	3.050,00	550,00	2.500,00
3	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 FATT.N. 2317/FE/2019 DEL 12/12/2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	2.195,39	395,89	1.799,50
4	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 FATT.N.2316/FE/2019 DE 12/12/2019 SERVIZIO POS - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	10.065,00	1.815,00	8.250,00
5	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG Z5E2AC95BB - FATT.N.183190000000959008 DEL 13/12/2019 - CANCELLERIA	980,00	176,72	803,28
6	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG:Z8221B7C92 FATT.N.346/A DEL 13/12/2019 - MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI - ANNO 2019 - III QUADRIMESTRE	1.549,40	279,40	1.270,00
7	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GIOIELLERIE PREMIER SNC	CIG:Z892AC87D4 - FATT.N. 13 DEL 10/12/2019 - FORNITURA DI CORNICI PER PREMIAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019	611,22	110,22	501,00
8	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE FATT.NN.191319507-508-512 DEL 11/12/2019 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 - PERIODO NOVEMBRE	4.166,77	751,39	3.415,38

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
9	07/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROPAC SRL	CIG Z8ZZAE20C2 - FATT.N.V30000224 DEL 12/12/2019 - CANCELLERIA	1.311,74	236,54	1.075,20
10	08/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANTONELLI CLAUDIO	CIG Z5E2B18398 - RICHIESTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 09/12/2019 - SPESE PER IL PERSONALE	625,00	125,00	500,00
11	08/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2019 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO	93,00	0,00	93,00
12	08/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0003311197 del 11/12/2019 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO - GENNAIO 2020	558,76	100,76	458,00
13	08/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N. FC0003311190 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO N. 2 AUTOVEICOLI - GENNAIO 2020	776,68	140,06	636,62
14	08/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0003311194 DEL 11/12/2019 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO - PERIODO GENNAIO	561,20	101,20	460,00
15	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B.F. REFRIGERAZIONE SRL	20190924DET930 - BANDO EXPORT 4.0 - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA TRANCHE MISURA A	2.968,00	118,72	2.849,28
15	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWER COILS SRL	20190924DET930 - BANDO EXPORT 4.0 - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA TRANCHE MISURA A	10.000,00	400,00	9.600,00
15	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVE25 SRL	20190924DET930 - BANDO EXPORT 4.0 - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA TRANCHE MISURA A	10.000,00	400,00	9.600,00
15	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E2B SRL	20190924DET930 - BANDO EXPORT 4.0 - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP - SECONDA TRANCHE MISURA A	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
16	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVA OPTICAL SRL	CUP: F36G18001510003 - RIFINANZIAMENTO BANDO START UP - PID 4.0 - IV TRANCHE DET. 1049/19 - VEDI REV. N.2 (E MAND. 17)	30.000,00	1.200,00	28.800,00
17	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 20/2019/112521 - PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI - PROCEDURA ESECUTIVA 02020193220000163007 - VEDI MAND. 16/2020	19.710,51	0,00	19.710,51
19	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPO CONFALONIERI S.R.L.	DET. 946/2019 - BANDO EXPORT 4.0 - IV TRANCHE MISURA B - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	6.000,00	240,00	5.760,00
20	10/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CATTLEYA SPV SRL	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PRESTITO PER PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE" IN COLLABORAZIONE CON BANCO DESIO	5.000,00	0,00	5.000,00
21	10/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 BIGLIETTI FERROVIARI - FATTURA 4600099154 DEL 30.11.2019	828,95	73,09	755,86
22	10/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 BIGLIETTI FERROVIARI - FATTURA 4600099154 DEL 30.11.2019	475,30	43,21	432,09
23	13/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19-3291920 DEL 30.11.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ANNO 2019	106,70	0,00	106,70
24	13/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4570375 DEL 30.11.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ANNO 2019	6,10	1,10	5,00
25	13/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19-3291920 DEL 30.11.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ANNO 2019	199,20	0,00	199,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
26	13/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4570375 DEL 30.11.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ANNO 2019	12,20	2,20	10,00
27	13/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	ACCONTO 50% RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE- ANNO 2019	58.901,47	0,00	58.901,47
28	13/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE - SALDO ANNO 2018	1.596,90	0,00	1.596,90
29	15/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE FATT.NN.191319509 -10 DEL 11/12/2019 - FORNITURA GAS ANNO 2019 -PERIODO NOVEMBRE	24.439,57	4.407,14	20.032,43
30	15/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT.NN.9117007950-9986-9999 DEL 30/09/2019 - VIGILANZA ANNO 2019 - PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE	17.875,26	3.223,41	14.651,85
31	15/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT.N.2675 DEL 13/12/2019 - ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019 - PERIODO EXTRA NOVEMBRE	2.700,90	0,00	2.700,90
32	15/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATT. 2866 DEL 19/12/2019 - SERVIZI TECNICI - PERIODO NOVEMBRE	2.138,57	0,00	2.138,57
33	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	* GIROCONTO CON REV. 6 * 20191230DET1313 - BANDI VOUCHER PROGETTO PID- REALIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
33	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIFARMA S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 6 * 20191230DET1313 - BANDI VOUCHER PROGETTO PID- REALIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80
33	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIULCHEM S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 6 * 20191230DET1313 - BANDI VOUCHER PROGETTO PID- REALIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80
33	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARUS PHARMA S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 6 * 20191230DET1313 - BANDI VOUCHER PROGETTO PID- REALIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80
33	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDA - VITA S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 6 * 20191230DET1313 - BANDI VOUCHER PROGETTO PID- REALIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80
33	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G & P COSMETICS S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 6 * 20191230DET1313 - BANDI VOUCHER PROGETTO PID- REALIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80
34	15/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	RIMBORSO ENTE ATTUATORE - BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO EXPORT DIGITALE ANNO 2018 - DET. 1313 - VEDI MAND. 33	86.284,80	0,00	86.284,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
35	15/01/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2846 DEL 19/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL RESTAURO FACCIAE DI PALAZZO GIURECONSULTI	6.287,30	0,00	6.287,30
36	15/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 2722 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019 - PERIODO DICEMBRE	2.138,32	0,00	2.138,32
37	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT. NN.9117009998-10000 DEL 30/11/2019 VIGILANZA - ANNO 2019 - PERIODO NOVEMBRE	17.232,85	3.107,56	14.125,29
38	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALY SRL	CIG:Z6629A530D FATT.N. 22L DEL 16/12/2019 - SUPPORTO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI TEAM BUILDING	6.350,00	0,00	6.350,00
39	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INTERBRIAN SRL	CIG Z9A2AB4AD1 - FATT.N.V10000534 DEL17/12/2019 - SPESE PER IL PERSONALE	244,00	44,00	200,00
40	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE FATT.N. 011940196740 DEL 16/12/2019 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019-30/11/2019	279,55	50,41	229,14
41	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA	CIG:ZC8266503A FATT.N.CN19006511 DEL 16/12/2019 - NOLEGGIO CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 -PERIODO IV TRIMESTRE	174,85	31,53	143,32

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
42	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TUV RHEINLAND ITALIA SRL	CIG:Z7529BE043 FATT.N.1916940 DEL 06/12/2019 - SERVIZIO DI PROVE COSTRUTTIVE DI CONFORMITA ED EVENTUALE ANALISI DOCUMENTALE - ANNUALITA' 2019	3.230,56	582,56	2.648,00
43	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNISONA SRL	CIG:Z4928A945F- FATT.N.203/E DEL18/12/2019 - PROMOZIONE DEL BANDO QUALITA' ARIA: ORGANIZZAZIONE EVENTO DI CHIUSURA	9.760,00	1.760,00	8.000,00
44	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 1318/2019/03 DEL 18/12/2019 - I MANUTENZIONE DEL PORTALE ECOCAMERE SISTRI ANNO 2019	1.511,00	0,00	1.511,00
45	20/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LANDOOR S.R.L.	20191129DET1175 - BANDO EXPORT 4.0 SECONDA FINESTRA - TERZA TRANCHE MISURA A - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	10.000,00	400,00	9.600,00
45	20/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	20191129DET1175 - BANDO EXPORT 4.0 SECONDA FINESTRA - TERZA TRANCHE MISURA A - REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ADP	10.000,00	400,00	9.600,00
46	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 1363/2019/03 DEL 19/12/2019 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO AGEST ALBO 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
47	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.NN.1351-61-62-87-1408-29/2019/03 DEL 19/12/2019 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST ANNO 2019	39.492,00	0,00	39.492,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
48	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZ ACCADEMIA ARTI E MESTIERI TEATRO ALLA SCALA	CIG:Z1027562C8 CUP:F45I19000320005 FATT.N. 5000043 DEL 20/12/2019 - CONCERTO PER LA CERIMONIA PUBBLICA DI PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEI PREMI "IMPRESA E LAVORO" -ANNO 2019	30.500,00	5.500,00	25.000,00
50	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MATERIAL CONNEXION SRL	CIG:ZF82729EAA - FATT.N.228 DEL 13/12/2019 - VALORIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'ECONOMIA CIRCOLARE, IN PARTICOLARE L'ECO-DESIGN	3.660,00	660,00	3.000,00
53	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESTE SRL	CIG Z822ADB7D9 - FATT.N. 20/PA DEL 19/12/2019 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	120,00	0,00	120,00
54	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.NN. 1019143609-6847 DEL 24/12/2019 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ANNO 2019	18.233,44	0,00	18.233,44
55	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:79668547E5 - FATT.N. 3019626303 del 19/12/2019 - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO - ANNO 2019	5.698,57	1.027,61	4.670,96
56	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MEETING PROJECT SRL	CIG ZAB2B2AFGB - FATT.N.102/P DEL 21/12/2019 - MANUTENZIONE E SERVIZI DI GESTIONE DELLE IMPIANTI MULTIMEDIALI E DI VIDEO CONFERENZA	122,00	22,00	100,00
57	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.N.2019/FESP-129 DEL 18/12/2019 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	29,28	5,28	24,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
58	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OVERNET SOLUTIONS SRL	CIG:Z702792AE3 FATT.N.001006 DEL 30/11/2019 - FORMAZIONE IN-HOUSE SU EXCEL INTERMEDIO/AVANZATO, POWERPOINT, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE INDESIGN, PREZI ANNO 2019	2.762,00	0,00	2.762,00
61	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC	CIG:ZD02721A4E FATT.N. 38/11 DEL 13/12/2019 - ANALISI E MAPPATURA SULLA REGIONE LOGISTICA MILANESE	24.400,00	4.400,00	20.000,00
62	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNOVHUB S.S.I. SRL	FATT.N.3500000005 DEL 17/12/2019 - PROGETTI EX ART.18 COMMA 10 L.580/1993 - PROGETTO PID	21.750,00	3.922,13	17.827,87
63	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N. 19700011 DEL19/12/2019 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 PERIODO NOVEMBRE	19.592,13	3.533,01	16.059,12
64	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZICCA SERVIZI SRL	CIG:ZD12AB8E96 FATT.N 19 DEL 18/12/2019 - RICERCA GUASTI E RIPARAZIONE CALDAIA	771,04	139,04	632,00
65	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 FATT.N.1749/00-00 DEL18/12/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - VEDI MAND.N.66	213,50	38,50	175,00
66	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALVERDE SRL	CIG:Z80234BC43 - FATT.N.1749/00-00 DEL18/12/2019 -MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO- PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - VEDI MAND.N.65	2.684,00	484,00	2.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
67	20/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT.N.0200000854 DEL 19/12/2019 - PROGETTO PID 2019. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE DIGIT EXPORT	44.138,55	0,00	44.138,55
68	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT.N.63/00 DEL 20/12/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO VALORIZZAZIONE E ATTRATTIVITA' TURISTICA MONZA BRIANZA - ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	88.667,12	0,00	88.667,12
69	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EXPLORA S.C.P.A.	FATT.N. 64/00 DEL 20/12/2019 - SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO VALORIZZAZIONE DELL'ATTRATTIVITA TURISTICA DEL TERRITORIO LODIGIANO PER IL 2019	46.986,57	0,00	46.986,57
70	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT.N.N50214 DEL 20/12/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2019	30.410,93	1.169,65	29.241,28
71	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMG INTERNET SRL	CIG Z7B28C719C - FATT.N.2019 317 DEL 30/11/2019 - SERVIZI INFORMATICI	3.050,00	550,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
72	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZZINI SUSANNA	CIG:ZF928FDCD0 CUP:E44G190000000005 - FATT.N.19 DEL 21/12/2019 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	2.537,60	400,00	2.137,60
73	22/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	IVA DICEMBRE 2019 ISTITUZIONALE	103.485,30	0,00	103.485,30
75	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CIG:7798202FDA - FATT.NN. 0369697-98 DEL 23/12/2019 - MANUTENZIONE DEL SISTEMA CONTABILE "SCIC" - MODULO CONTABILITA' - PERIODO 01/03/2019-31/12/2019	2.039,38	367,76	1.671,62
76	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E	CIG:Z13247BE5D - FATT.N.FMAN-75 DEL 10/12/2019 - SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER PMI PER LA LORO TRANSIZIONE VERSO UN MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE	18.300,00	3.300,00	15.000,00
77	22/01/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WALCO SPA	CIG:ZC72A79FE4 - FATT.N. 7X04977024 DEL 13/12/2019 - FORNITURA DI ARREDO PER I SALONI ALTERNATIVI DURANTE I LAVORI PREPARATORI DEL "SALONE DEL FUTURO"	35.941,20	6.481,20	29.460,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
78	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI DICEMBRE 2019	1.403,35	0,00	1.403,35
79	22/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI DICEMBRE 2019: INTERVENTI ECONOMICI	632,60	0,00	632,60
80	22/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI DICEMBRE 2019: ALBO SMALTITORI	49,10	0,00	49,10
81	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2083 DEL 24/09/2019; NN.2185-86 DEL 25/10/2019; NN.2548-48-50 DEL 26/11/2019 - EXTRA CANONE PER ASSISTENZA LOGISTICA, FACCHINAGGIO, PORTIERATO, RECEPTION	30.903,89	0,00	30.903,89
82	22/01/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E SCPA	CUP:E43I17000000005 - FATT.N. 2612 DEL 10/12/2019 - SUPPORTO AL RUP PER REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI E AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA DELLE ORSOLE 4 - MILANO - ANNO 2019	6.447,17	0,00	6.447,17
83	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2847 DEL 19/12/2019 - ASSISTENZA TECNICA PER MODIFICA LAYOUT DEI PIANI INTERRATI DI PALAZZO TURATI	5.818,18	0,00	5.818,18
84	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2729 DEL 17/12/2019 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO	906,87	0,00	906,87

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
86	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2728 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER RECEPTION C/O SEDE DI MONZA- DIC 2019	2.275,00	0,00	2.275,00
87	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2730 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I. ANNO 2019	10.780,25	0,00	10.780,25
88	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2881 DEL 23/12/2019 - SMALTIMENTO MATERIALE VARIO INGOMBRANTE PRESENTE IN PALAZZO TURATI DA DISMETTERE	35.280,00	0,00	35.280,00
89	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2725 DEL 17/12/2019 E N.2884 DEL 23/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO DIC 2019	3.348,33	0,00	3.348,33
90	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2882 DEL 23/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - NOV 2019	151,52	0,00	151,52
91	22/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2727 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2019	61.909,11	0,00	61.909,11
92	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N. 900026038T DEL 23/12/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE - NOV 2019	5,55	1,00	4,55
93	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB - FATT.N.900026616D DEL 23/12/2019 - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE - NOV/DIC 2019	44,01	7,94	36,07

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
94	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG 6952734998 - FATT.N. HIT/2019/0738 DEL 23/12/2019 - TRADUZIONI, TRASCRIZIONI ED INTERPRETARIATO	1.427,89	257,49	1.170,40
95	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2723 DEL 17/12/2019 E N. 2883 DEL 23/12/2019 - SERVIZIO DI PORTIERATO - DIC 2019	5.378,58	0,00	5.378,58
97	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MERAVIGLI SNC	CIG ZDE2642B36 - FATT.N. 4/PA DEL 20/12/2019 - SERVIZI RISTORATIVI	256,96	23,36	233,60
99	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUREMA SRL	CIG ZF02B3E39E - FATT.N..FPA982019 DEL 24/12/2019 - SERVIZI PUBBLICITARI	1.203,20	211,20	992,00
100	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELPRESS ITALIA SRL	CIG:ZE224456A2 - FATT.N. 017054-S DEL 31/12/2019 - PROSECUZIONE SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - 11/10-31/12/2019	1.930,32	348,09	1.582,23
101	23/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMPUS PARTY ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CAMPUS PARTY CONNECT 2019 - ROBOTICAMPUS" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "CALL4IDEAS 2019)	50.000,00	2.000,00	48.000,00
102	23/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAREM ITALIA SRL	CIG:52329964E8 - FATT.NN.396-7-8-9 DEL 11/12/2019 - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	6.545,42	1.180,32	5.365,10
103	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:Z4818052E5 - FATT.N. WTW153537-19542 DEL 23/12/2019 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 7 KASKO - ANNO 2020 -	3.329,33	0,00	3.329,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
104	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:6553797C5D - WTW153537-01125 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 1 ALL RISK PROPERTY - ANNO 2020 - VEDI MAND.105	78.242,79	0,00	78.242,79
105	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65538410B0 - FATT.N. WTW153537-01125 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 2 ALL RISK OPERE D'ARTE - ANNO 2020 - VEDI MAND. 104	13.514,00	0,00	13.514,00
106	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZE82808C3D - FATT.N.N. 7X03322622 DEL 14/08/2019 - 7X04905476 DEL 13/12/2019 -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019	3.713,08	669,58	3.043,50
107	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 11 DEL 07/01/2020 SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI DI PULIZIA, ASSISTENZA LOGISTICA E RECEPTION PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO - PERIODO NOVEMBRE	1.093,75	0,00	1.093,75
108	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2726 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - ANNO 2019	2.275,00	0,00	2.275,00
109	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:Z09246752C - FATT.N. 115/2019 DEL 23/12/2019 - ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ANNO 2019 -VEDI MAND.N.110	1.015,04	160,00	855,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
110	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:Z09246752C - FATT.N. 115/2019 DEL 23/12/2019 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA GIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE - ANNO 2019 - VEDI MAND.N.109	5.483,37	863,07	4.620,30
111	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ICS INTEGRAZIONE CONTROLLO SICUREZZA SRL	CIG:52329964E8 - FATT.N. 15/PA DEL 12/12/2019 - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019 -	2.537,60	457,60	2.080,00
112	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALISTA SRL	CIG:Z792AD13A5 - FATT.N. 20190000038 DEL 03/12/2019 - PUBBLICITA' AVVISO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE A USO UFFICIO DI VIA ACHILLE PAPA 30 MILANO, SECONDO PIANO E POSTO AUTO - VEDI MAND.N. 113	402,60	72,60	330,00
113	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IDEALISTA SRL	CIG:Z792AD13A5 - FATT.N. 20190000038 DEL 03/12/2019 - PUBBLICITA' AVVISO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE A USO UFFICIO DI VIA ACHILLE PAPA 30 MILANO, SECONDO PIANO E POSTO AUTO -VEDI MAND.N.112	805,20	145,20	660,00
114	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG Z162AE33B1 - FATT.N.1191004025 DEL 27/12/2019 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	1.318,82	237,82	1.081,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
115	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG:7453816B8A - FATT.N. 1191004123 DEL 30/12/2019 - SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO WEB (2018 - 2021) ANNO 2019	5.833,13	1.051,88	4.781,25
116	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.1447- 50/2019/03 DEL 30/12/2019 - 40-61-83-86-117/2020/03 DEL 13/01/2020 PROGRAMMA INFORMATICO AGEIST ANNO 2019	40.939,01	0,00	40.939,01
117	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N. 1470/2019/03 DEL 30/12/2019 - ULTERIORI SVILUPPI DEL SISTEMA INFORMATICO AGEIST	19.080,00	0,00	19.080,00
118	27/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	T.O.S.A.P. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - ACCERTAMENTI TOSAP N. 20140000363, 20150000412, 20160000225, 20170000198, 20180000111, 20190000080 - PASSO CARRAIO V. F. CAVALLOTTI 6/8 MONZA	1.699,00	0,00	1.699,00
119	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT.N 9117010303 DEL 30/12/2019 - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA	73,20	13,20	60,00
120	27/01/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	B.C.S. - BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	CIG:Z262ADAEBD - FATT.N. 191076/P DEL 30/12/2019 - FORNITURA DI DUE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE FORMAZIONE E SMERALDO PRESSO PALAZZO TURATI	14.420,40	2.600,40	11.820,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
121	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. 2400000560 DEL 30/11/2019 - PROSECUZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO PER IL SUAP E SUE COMUNALI	28.000,00	0,00	28.000,00
122	27/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	NOTA DEBITO N. 1 DEL 01/07/2019 - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA SUI TEMI RELATIVI ALLE START UP AL CREDITO E ALLA FINANZA INNOVATIVA	22.500,00	1.807,44	20.692,56
123	27/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO ONERI PERSONALE COLLOCATO IN DISTACCO PER MOTIVI SINDACALI - ANNO 2018	17.193,04	0,00	17.193,04
124	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IST. IT. SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	CIG:ZB829BCF06 - FATT.N.39627000750 DEL 30/12/2019 - SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI	8.638,82	1.557,82	7.081,00
125	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	CIG Z5929FA16B - FATT.N.6942/01 DEL 31/10/2019 - SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO	331,06	59,70	271,36
126	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 - FATT.N. PJ02056109 DEL 31/12/2019 - FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI	125,13	22,56	102,57
127	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG:ZE927996FF FATT.N. PJ02056108 DEL 31/12/2019 - FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI	55,02	9,92	45,10

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
128	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000835 DEL 16-12-19 - SPORTELLI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERO ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE	118.045,86	0,00	118.045,86
129	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000853 DEL 19-12-19 - APRILE/DICEMBRE- ONERI RELATIVI ALLE FASI PROPEDEUTICHE DEL BANDO "DIGIT EXPORT 2019" EXPORT DIGITALE - VEDI MAND. N. 130	7.000,00	0,00	7.000,00
130	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000853 DEL 19-12-19 - APRILE/DICEMBRE - ONERI RELATIVI ALLE FASI PROPEDEUTICHE DEL BANDO "DIGIT EXPORT 2019" EXPORT DIGITALE - RIFINANZIAMENTO - VEDI MAND. N. 129	3.800,00	0,00	3.800,00
131	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000855 DEL 19-12-19 - SALDO - PUNTO IMPRESA DIGITALE: ATTIVITA DI COORDINAMENTO, SUPPORTO, PROMOZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO ANNO 2019	16.365,71	0,00	16.365,71
132	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	FATT.N.2500000044 DEL 20-12-19- CONCESSIONE DI SERVIZI ARBITRATO, MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (EX D. LGS. N. 28 DEL 2010), FAST TRACK MEDIATION, RISOLVIONLINE E OCC - 26/3- 31/12/2019 - VEDI MAND. N.133	183.000,00	33.000,00	150.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
133	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	FATT.N.2500000044 DEL 20-12-19- CONCESSIONE DI SERVIZI ARBITRATO, MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (EX D. LGS. N. 28 DEL 2010), FAST TRACK MEDIATION, RISOLVIONLINE E OCC - ANNO 2020 - VEDI MAND. N. 132	183.000,00	33.000,00	150.000,00
134	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COLACCHIO FRANCESCO	CIG ZC62642B9B - FATT. N. 80/2019 DEL 23-12-19 - SERVIZI RISTORATIVI	862,14	78,38	783,76
138	27/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 DICEMBRE	253,82	0,00	253,82
140	27/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 DICEMBRE	436,77	0,00	436,77
142	27/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 TREDICESIMA+DICEMBRE	426.706,40	0,00	426.706,40
143	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:7327999812 - FATT. N. A20020191000051798 DEL 30-12-19 - OTTOBRE/DICEMBRE - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2019	3.061,80	554,40	2.507,40
144	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG:Z9B22920E0 -FATT. N. A20020191000051799 DEL 30-12-19 - OTTOBRE/DICEMBRE-I NOLEGGIO ANNO 2019 DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	1.458,00	264,00	1.194,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
145	27/01/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG:ZAD29ECEB5 - FATT. N. E-468 DEL 30-12-19 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP E SCANNER	40.972,48	7.388,48	33.584,00
146	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG:ZDE2579B46 - FATT. NN.11201900012580-12581-15316-15317 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI CAMERALI ANNO 2019	3.936,88	357,88	3.579,00
147	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIC CANCELLERIA S.R.L.	CIG Z122A942CA - FATT. N. V DEL 05-12-19 - CANCELLERIA	719,80	129,80	590,00
148	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6- FATT. N. INR039184 DEL 01-01-20- GENNAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2020	285,46	51,48	233,98
149	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB- FATT. N.V DEL 01-01-20 - GENNAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2020	285,46	51,48	233,98
150	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT. N.INR039186 DEL 01-01-20 - GENNAIO - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2020	285,46	51,48	233,98
151	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT. N. 19/2020/03 DEL 07-01-20 - IV TRIMESTRE - MANUTENZIONE ANNO 2019 DEL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA, E GESTIONE DELLA NUOVA BANCA DATI FGAS SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	44.827,49	0,00	44.827,49
152	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B - FATT.N. 20008766 DEL 31-12-19- TIROCINI - ANNO 2019- ATTIVAZIONE STAGE E CORSI SULLA SICUREZZA	231,80	41,80	190,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
153	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG:ZAE2A4C882 - FATT. N. V0-111769 DEL 11-12-19 -PIANO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - BUONI PASTO	74,21	2,85	71,36
154	27/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B- FATT. N.0050010011 DEL 09-01-20 - 'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI ANNO 2020	2.078,00	188,91	1.889,09
155	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG:Z7328B26FF - FATT. N. 00391130580 DEL 07-01-20 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGENZIA STAMPA A CARATTERE NAZIONALE - ANNO 2020	13.152,96	681,85	12.471,11
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUM CAFE' DI ZOFFOLI ALESSANDRO MARCO	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	3.388,73	135,55	3.253,18
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PALMITESSA DAVIDE LUCA	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	10.000,00	400,00	9.600,00
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAM BREWERY SAS DI LIVRIERI LUISA & C.	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	9.150,51	366,02	8.784,49
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIKOLOV NIKOLAY IVANOV	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	9.571,13	382,85	9.188,28
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMPEDECCHIA NICOLO'	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	6.857,61	274,30	6.583,31

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASSINI FEDERICO	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	10.000,00	400,00	9.600,00
156	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALVICINI PATRIZIA	20191219DET1269 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - FONDI CCIAA	10.000,00	400,00	9.600,00
157	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	SALDO FATT.N. 2400000482 DEL 22/11/2019 - ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE DENUNCE DI DEPOSITO DELLE RELAZIONI PERIODICHE DEI CURATORI FALLIMENTARI - ANNO 2019	7.941,09	0,00	7.941,09
158	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG:Z38283B2CA- FATT. N. 2020 / 0021 DEL 09/01/20 - SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 159	146,40	26,40	120,00
159	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG:Z38283B2CA- FATT. N. 2020 / 0021 DEL 09/01/20 SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2020 - VEDI MAND. N. 158	134,20	24,20	110,00
160	28/01/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	CATTINI ELISABETTA	FATT. 14 DEL 10/1/2020 - COMPENSO COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO DAL 08/4/2019 AL 31/12/2019	11.419,20	1.872,00	9.547,20
161	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG:Z0A273D9F5 - FATT. N.1203/EL19 DEL 31/12/19 - ABBONAMENTO CORSI PROGETTO ASTRA - ANNO 2019	2.880,00	0,00	2.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
162	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG:7490658E84 - FATT. N. 698/FE/2019 DEL 31/12/19 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2019	7.022,59	1.266,37	5.756,22
163	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT .N.6012000072 DEL 02/01/20 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2020/2021	4.088,00	371,64	3.716,36
164	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT. N.6012000138 DEL 13/01/20 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2018/2019	3.534,00	321,27	3.212,73
165	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MADING SRL	CIG Z0027F6847 - FATT. N.4 DEL 13/01/20 - SPESE PER IL PERSONALE	1.600,00	0,00	1.600,00
166	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MADING SRL	CIG ZB327F687B - FATT. N. 3 DEL 13/01/20 - SPESE PER IL PERSONALE	1.900,00	0,00	1.900,00
167	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG:ZED1D103C3- FATT. N. 1/PA DEL 13/01/20 - PARCHEGGIO DELL'AUTOVETTURA TARGATA FG783GE - PERIODO DAL 01/01 AL 31/03/2020	640,50	115,50	525,00
168	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG:Z5A2AE384B - FATT. N.140 DEL 14/01/20 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA ISWEB-ALBO PER ALBO CAMERALE ANNO 2020-2021	3.233,00	583,00	2.650,00
169	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG:Z812936DA4 - FATT.N.PJ01693355 DEL 30/09/2019 - PJ01814723 DEL 31-10-19 - PJ01935746 DEL 30/11/2019 - FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI	181,30	0,00	181,30

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
170	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	FATT. N. 2/E/20 DEL 14/01/20 - SALDO 50% - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DURANTE FIERE DI SETTORE 2019 SUI TEMI DEL FINTECH	54.450,00	0,00	54.450,00
171	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 2/E DEL 14/01/20 - II SEMESTRE ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2019	28.807,86	5.194,86	23.613,00
172	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 3/E DEL 14/01/20 II SEMESTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA DI DIREZIONE E SEGRETERIA - ANNO 2019	40.636,37	7.327,87	33.308,50
173	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65538529C1 - NOTA N. WTW153537-01125 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 3 INFORTUNI - ANNO 2020 - VEDI MAND. 174-175	18.315,00	0,00	18.315,00
174	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	NOTA N. WTW153537-01125 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 5 RC PATRIMON.CCIAA - ANNO 2020 - VEDI MAND. 173-175	17.850,00	0,00	17.850,00
175	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:6554855576 - NOTA N. WTW153537-01125 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 4 RCT/O - ANNO 2020 -VEDI MAND. 173-174	14.857,00	0,00	14.857,00
176	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	CIG:ZD92B08869 - FATT. N. 0072500763 DEL 14/01/20 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI IL FISCO ON LINE - ANNO 2020	936,00	36,00	900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
177	28/01/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BDM SAS DI PRUNERI GIUSEPPE	CUP F64E19000120005 - DET. 1541/2019 - PROGETTO "DESIGN COMPETITION IN EXPO DUBAI 2020" - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE VINCITRICI	20.000,00	800,00	19.200,00
178	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - ESTRATTO CONTO DEL 31/12/19 - DICEMBRE - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019	450,20	0,00	450,20
179	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG Z522A3268B - FATT. N. 33 DEL 16/01/20 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI	2.192,34	395,34	1.797,00
180	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600108358 DEL 30.12.2019 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - ALBO GESTORI AMBIENTALI	1.005,00	91,36	913,64
181	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600108358 DEL 31.12.2019 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI	1.407,20	124,80	1.282,40
182	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19-3292897 DEL 31.12.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	432,90	0,00	432,90
183	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 19-3292897 DEL 31.12.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	652,30	0,00	652,30
184	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 4572858 DEL 31.12.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE ALBO GESTORI ANNO 2019	36,60	6,60	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
185	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 19-4572858 DEL 31.12.2019 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2019	67,10	12,10	55,00
187	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000847 DEL 19/12/19 - III TRANCHE 10% - PROGETTO "INBUYER TURISMO": COORDINAMENTO ACCOGLIENZA OPERATORI TURISTICI CON FOCUS BUSINESS NEL CORSO DEL 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
188	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000850 DEL 19/12/19 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE TURISTICA PER EVENTI IN PROGRAMMA IN CINA NEL 2019: APPROVAZIONE DEI COSTI INTERNI	50.006,42	0,00	50.006,42
189	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000852 DEL 19/12/19 - PROGETTO WECHAT - VEDI MAND. N.190	59.800,00	0,00	59.800,00
190	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000852 DEL 19/12/19- COSTI ESTERNI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA, LA PROMOZIONE E IL POPOLAMENTO DEL MINI PROGRAM EXPERIENCE MILANO- PROGETTO WECHAT YESMILANO -VEDI MAND.N.189	20.700,00	0,00	20.700,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
191	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. NN.ZVA/19002820-2698 DEL 10/01/20- DICEMBRE - PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: PROROGA ATTIVITA' DEI DIGITAL PROMOTERS E AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO	22.516,36	0,00	22.516,36
192	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	FATT. N. 3/E / 20 DEL 15/01/20 - 50% - PROGETTO PILOTA BASKET BOND - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA	10.000,00	0,00	10.000,00
193	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714- FATT. N. FC0003413481 DEL 13/01/20 - FEBBRAIO - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI - ANNO 2020	776,68	140,06	636,62
194	28/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DONVITO ANTONIO	CIG:Z0029CB1EC - FATT. N. 113/EL DEL 17/01/20 - SERVIZIO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	5.226,57	823,86	4.402,71
195	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAI TAI SRL	CIG ZC12AD7E50 - FATT. N.358-FE DEL 12/12/19 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO	244,00	44,00	200,00
196	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GRUPPO MILLEPIANI SPA	CIG:52329964E8 - FATT. N.PAFTSP/2019/X1900046 DEL 20/12/19 - OTTOBRE/NOVEMBRE - SERVIZI DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	5.319,20	959,20	4.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
197	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N.VVA/19016094 - N.VVA/19016543 -VVA/19016542 -2019-SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - VEDI MAND. NN.198/204	20.121,67	3.628,50	16.493,17
198	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. NN. VDT/19000304-VVA/19016539/2019 - SERVIZI DI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E PID 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND. NN.197/204	26.962,00	4.862,00	22.100,00
199	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N.VVA/19016540/2019-FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID - VEDI MAND. NN.197/204	1.037,00	187,00	850,00
200	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N.VVA/19016094/2019 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2019 -(S-1AMICUSER1-S-1AMIC) - VEDI MAND. NN.197/204	12.020,90	2.167,70	9.853,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
201	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/19016738/20189 - SUPPORTO AL PROGETTO DI SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA - VEDI MAND. NN.197/204	14.891,32	2.685,32	12.206,00
202	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N.VVA/19016541/2019-SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CNS E ACQUISTO DI SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA 2019- VEDI MAND.NN. 197/204	31.282,02	5.641,02	25.641,00
203	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N.VFC/19000076/2019 -SERVIZI CONSORTILI STANDARDIZZATI PER AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI -EMISSIONE DI CNS: ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA - VEDI MAND. NN.197/204	335,50	60,50	275,00
204	29/01/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	RECUPERO FATTURA N. VFC/19000076 DEL 07/11/2019 - VEDI MAND. NN.197/203	214.259,52	0,00	214.259,52
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.R. CUSCINETTI A RULLI SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINIA MECCANICA SCHIATTI ANGELO SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLAMAC SPA	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	4.668,50	186,74	4.481,76
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURIZIO DISTEFANO ADVISORY SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMBAL STOCK SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICAL PRODUCT RESEARCH SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOLZER SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	3.693,38	147,74	3.545,64
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA SAS	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	2.751,90	110,08	2.641,82

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONIC ITALIA SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	4.231,28	169,25	4.062,03
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	O LUCE SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA ORESTE MARIANI SPA	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	3.066,00	122,64	2.943,36
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREO SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	4.018,52	160,74	3.857,78
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREVETTI STENDALDO SPA	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIMEC SNC	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	2.835,50	113,42	2.722,08
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADMANTX SPA	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIR CLEAN SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	2.060,96	82,44	1.978,52
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELBA SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPRO INTERNATIONAL SPA	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	3.000,00	120,00	2.880,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GANDINI LAURENT	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	4.550,00	182,00	4.368,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOITAAB IMPIANTI SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPSULIT SPA	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00
205	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMA TECNO SRL	20200113DET21 - BANDO EXPORT 4.0 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI REGIONALI	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
208	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B NATURAL S.R.L.	20200113DET21 - BANDO "EXPORT 4.0 - RIFINANZIAMENTO DELIBERA 62 DEL 9/4/2018 - SECONDA FINESTRA - QUINTA TRANCHE MISURA B - FONDI CCIAA	6.000,00	240,00	5.760,00
213	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG:65549156F9 - NOTA DEBITO N. WTW153537-01125 DEL 10/01/2020 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 6 TUTELA LEGALE - ANNO 2020	11.419,20	0,00	11.419,20
214	03/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DICEMBRE 2019 - IRAP ISTIT.LE METODO RETRIBUTIVO - F24EP	145.194,45	0,00	145.194,45
215	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076 - FATT. N. 004000039019-39020 DEL 08/01/2020 E N. 004005943861 DEL 14/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE	32.370,91	5.837,38	26.533,53
216	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.N.004000039016-39017 DEL 08/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE	447,07	80,62	366,45
217	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONTRASPORTI S.CONS.E.L.	CIG:ZD82936A9E FATT.N.31/E DEL 24/12/2019 - REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' DI ANALISI E MAPPATURA SULLA REGIONE LOGISTICA MILANESE	6.100,00	1.100,00	5.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
218	03/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE SU FATTURE E NOTE DI CREDITO ELETTRONICHE EMESSE NEL IV TRIM. 2019	14,00	0,00	14,00
219	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT.NN.9117010603-10605-10606 del 31/12/2019 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA - DICEMBRE 2019	18.341,59	3.307,50	15.034,09
220	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N. FC0003413485 DEL 13/01/2020 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA - FEBBRAIO 2020	561,20	101,20	460,00
221	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDITORIALE LAUDENSE SRL	CIG Z9F2B79E55 - FATT. N. 000009PA DEL 16/01/2020 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	129,00	4,96	124,04
222	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.INCISORIA	CIG:ZA2A6B7492 - FATT.N. 64 DEL 20/01/2020 - FORNITURA TIMBRI E DATARI PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI	29,28	5,28	24,00
223	03/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO /INFOCAMERE EX DIGICAMERE V.VISERBA 20 MILANO - ANNUALITA' 1/2020-12/2020 - VIA WEB AG.ENTRATE	6.036,00	0,00	6.036,00
224	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	N.O.14/1/20 INTEGRAZIONE DET. 1233/19 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - ENTI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA'	950,00	38,00	912,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
225	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	N.O.14/1/20 INTEGRAZIONE DET. 1233/19 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - ENTI ACCREDITATI - PERCORSI DI QUALITA'	300,00	0,00	300,00
226	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	PROGETTO: "GREEN KNOW-HOW COMMUNITY" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA LOMBARDO - ASSE 2 - PROGRAMMA D'AZIONE 2016	31.960,00	0,00	31.960,00
228	03/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMAPER	IMPOSTA SUL RIVERSAMENTO DELL'UTILE 2018 DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE FORMAPER	17.299,25	0,00	17.299,25
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIB SERVICE SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERCAYA SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IFORTECH SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVERGREENBIOS SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBIIX S.R.L.	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICUSTOM SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.X.A. SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	10.500,00	420,00	10.080,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL DON 8 SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTAZZO SAS	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	3.517,50	140,70	3.376,80
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAMAN SNC DI ELENA PIAZZA & C.	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	3.780,00	151,20	3.628,80
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARMEN SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	3.570,00	142,80	3.427,20
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLEANBNB REAL ESTATE SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	11.200,00	448,00	10.752,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALTOUR SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	5.250,00	210,00	5.040,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAREWOOD SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	5.250,00	210,00	5.040,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRAFICHE BAGLIO SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	4.900,00	196,00	4.704,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABACONS SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRICASCINAZZA SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	10.500,00	420,00	10.080,00
229	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDOR FUZZY WORLD SRL	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A	15.000,00	600,00	14.400,00
230	03/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASCINA BIBLIOTECA COOP.VA SOCIALE	20200120DET44 - PID - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - IV TRANCHE MISURA A - ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00
231	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2377 DEL 06/11/2019 - ASSISTENZA TECNICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA IMPIANTISTICA E FUNZIONALE SALONE SPORELLI E REALIZZAZIONE DEL SALONE DEL FUTURO - SEDE DI PAL. TURATI	77.326,71	0,00	77.326,71
232	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.2400000549 DEL 28/11/2019 - SERVIZI PER L'UNITA ORGANIZZATIVA SVILUPPO FUNZIONALE SUAP: SERVIZIO SUAP-SUEP PER I COMUNI CONVENZIONATI- ANNO 2019	4.000,00	0,00	4.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
233	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. 2400000570 DEL 20/12/2019 - AZIONI A SUPPORTO DELLE GIOVANI IMPRESE E DELLE START UP: REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA ALLE START UP E ALLE GIOVANI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PORTALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	30.500,00	5.500,00	25.000,00
234	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.P.A.	FATT. N. 2553 DEL 26/11/2019 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - ANNO 2019	151,52	0,00	151,52
235	03/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	B.C.S. - BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	CIG:Z262ADAEBD - FATT. N.191075/P DEL 30/12/2019 - FORNITURA DI DUE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE FORMAZIONE E SMERALDO PRESSO PALAZZO TURATI	976,00	176,00	800,00
236	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	CIG:ZAE2A4C882 - FATT. N. V0-2995 DEL 09/01/2020 - BUONI PASTO PER LE RISORSE IN STAGE - ANNO 2019 - VEDI MAND. 237	1.901,74	73,14	1.828,60
237	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	CIG:ZAE2A4C882 - FATT.N. V0-2995 DEL 09/01/2020 - PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - BUONI PASTO RISORSE IN STAGE - VEDI MAND. 236	134,52	5,18	129,34

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
238	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	THE BLINK HOUSE SRL	CIG:ZDA2AA9DDB PROJECT MANAGEMENT E SEGRETERIA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA MILANO FOOD CITY 2020 - ANNO 2019	20.000,01	3.606,56	16.393,45
239	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 62 DEL 20/01/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO - DIC 2019	4.970,65	0,00	4.970,65
241	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.NN. 201004278-4279-4280-4281 DEL 10/01/2020 E N. 9/YI DEL 21/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE - DIC 2019	5.092,48	918,31	4.174,17
242	03/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP.RAGIONERIA GENERALE	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT.SSA TIZIANA FORMICHETTI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ANNO 2019 - CAPO X CAPITOLO 3402 ART. 2 - RIVERSAMENTO AL MEF	23.000,00	0,00	23.000,00
243	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG:ZCC2349009 - FATT.N. 2/PA/2020 DEL 17/01/2020 - MANUTENZIONE APPARATI PER VIDEOCONFERENZA PER LE SALE DI PALAZZO TURATI ANNO 2020	1.026,96	185,19	841,77
244	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N.2/PA/2020 DEL 17/01/2020 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - DIC 2019	25.013,79	962,07	24.051,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
245	03/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG:ZDD23ED169 - FATT.N.V9/0000088 DEL 13/01/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME PER LA SEDE DI LODI IN VIA HAUSMANN 11/15 - DIC 2019	254,74	45,94	208,80
247	07/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT.N.328/FE/2020 DEL 21/01/2020 - CORRISPETTIVO FORFETTARIO DEL SERVIZIO POS - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	5.022,74	905,74	4.117,00
249	07/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASC. 68/2019/443051 - ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI E VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	8.640,00	0,00	8.640,00
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SSQ S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	3.700,00	148,00	3.552,00
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RECRUIT S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	1.500,00	60,00	1.440,00
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI ASSOCIATIVI S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	54,00	2,16	51,84

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	198,00	7,92	190,08
250	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOCCOLINI S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND. 251 - 252	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.F. S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.250,00	50,00	1.200,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.D.F. S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.500,00	60,00	1.440,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMGA LEGNANO S.P.A.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.250,00	50,00	1.200,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHICO MENDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	2.050,00	82,00	1.968,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIDIGER S.P.A. REVISIONE E ORGANIZZAZ. AZIENDALE	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	2.700,00	108,00	2.592,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HIBYE S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	3.000,00	120,00	2.880,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTO - OTTICA S.N.C. DI VALSECCHI GIANCARLO & C.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	250,00	10,00	240,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI ASSOCIATIVI S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	946,00	37,84	908,16
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA METROPOLITANA FORMAZIONE ORIENTAM. LAVORO	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	2.000,00	80,00	1.920,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.R.E. INDUSTRIA RESISTENZE ELETTRICHE SRL	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.000,00	40,00	960,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEAAS SRL	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.000,00	40,00	960,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURA E RIABILITAZIONE SOC. COOP. SOCIALE	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.000,00	40,00	960,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSTON GROUP S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.000,00	40,00	960,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIEFFE COPY S.R.L.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	2.250,00	90,00	2.160,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAM. LAVORO MONZA BRIANZA	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	2.000,00	80,00	1.920,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAPPA & DESIGN DI CARLA ROMANA & C. S.A.S.	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	500,00	20,00	480,00
251	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALBIATI NATALE & FIGLI S.N.C. DI GALBIATI ROBERTO	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - VEDI MAND 250 - 252	1.000,00	40,00	960,00
252	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOP. SOC. CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA ONLUS	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - CONTRIBUTI A ONLUS - VEDI MAND 250 - 251	2.250,00	0,00	2.250,00
252	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS	20191218DET1260 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI - CONTRIBUTI A ONLUS - VEDI MAND 250 - 251	3.000,00	0,00	3.000,00
253	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KRIA S.R.L.	20200115DET36 - ALTERNANZA - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - TERZA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
253	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B E M SERVICE CENTER SRL	20200115DET36 - ALTERNANZA - BANDO 2 "IMPRESE" - BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - TERZA TRANCHE	3.300,00	132,00	3.168,00
254	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. 2400000485 DEL 22-11-19 - IV TRIMESTRE - SERVIZI INFORMATICI PER U.O. VERIFICHE METRICHE E VIGILANZA ANNO 2019 -	1.600,00	0,00	1.600,00
255	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	SALDO FATT. N. 2336 DEL 31-10-19 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONI E VENDITA DEGLI IMMOBILI CAMERALI	2.442,58	0,00	2.442,58
256	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 1/E DEL 14-01-19 - II SEMESTRE - ATTIVITA DI SUPPORTO LEGALE ANNO 2019	56.357,29	10.162,79	46.194,50
257	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RETEAMBIENTE SRL	CIG ZD62B5871D - FAT. N. 32/20 DEL 15-01-20- LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE e BANCHE DATI	661,44	25,44	636,00
258	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RUBBETTINO SRL	CIG:7356376185 - FATT. N. 2808 DEL 31-10-19 -STAMPA, CONFEZIONE E CONSEGNA DELLE PUBBLICAZIONI LISTINO PREZZI "OPERE EDILI" E "IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI" SULLA PIAZZA DI MILANO PERIODO DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2020	13.566,70	521,80	13.044,90

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
259	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREEF - ITALY SICAF S.P.A.	FATT. N. 11 DEL 13-01-20- N.3 DEL 07-01-20 - NOTA CRED. N. 7 DEL 13-01-20 - I TRIMESTRE - AFFITTO IMMOBILE DI VIA MERAVIGLI N. 7 - ANNO 2020	69.597,00	12.550,28	57.046,72
260	10/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOC. CITTADINANZATTIVA DELLA LOMBARDIA - ONLUS	"TUTELATI ONLINE": COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PER ACCRESCERE LA CONOSCENZA SUGLI STRUMENTI A TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E UTENTI - ANNO 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
261	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ITALIAONLINE SPA	CIG:Z982990A58 - FATT. NN.IL00000242-205-241 DEL 22-01-20 - ATTIVAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE	18.300,00	3.300,00	15.000,00
262	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 5/E DEL 25-01-20 - INCARICO PER LO SVILUPPO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E LANCIO DEL VISITOR CENTRE CAMERA DEI NOTARI	89.380,99	16.117,88	73.263,11
263	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 6/E DEL 23-01-20 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SUL MERCATO CINESE PER RAFFORZARE LA BRAND AWARENESS DEL TERRITORIO COME DESTINAZIONE RISPETTO AL TARGET CINA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WECHAT	485.712,93	87.587,58	398.125,35

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
264	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:79668547E5 - FATT. N.3020022331 DEL 27-01-20 - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO ANNO 2019	4.934,39	889,81	4.044,58
266	10/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT. N. 2020/FESP-8 DEL 24/01/20 - ACQUISTO FORMULARI PER CERTIFICATI COMUNITARI D'ORIGINE, CARNET ATA E CARNET CPD TAIWAN-CHINA - PRIMO ACQUISTO 2020	97.563,40	17.593,40	79.970,00
267	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE DI FUNZIONAMENTO PAGATE CON CARTA DI CREDITO ANNO 2019 - CARTA NEXI DEL 31.12.2019 (E/C del 15.01.2020)	1.410,15	0,00	1.410,15
269	13/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	BOLLI DI QUIETANZA SU MANDATI APPLICATI VIRTUALMENTE DALL'ISTITUTO CASSIERE - ANNO 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
270	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	SPESE VIVE SOSTENUTE DAL TESORIERE PER PAGAMENTI ANNO 2019	15,90	0,00	15,90
272	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G19000000005 - FATT.N. 2000115 DEL 15/01/2020 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2019	12.532,57	2.259,97	10.272,60
273	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0003413488 DEL 13/01/2020 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 1 AUTOVEICOLO - PERIODO FEBBRAIO	558,76	100,76	458,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
274	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG Z822B4DD67 - FATT.N. 44/PA/1 DEL 15/01/2020 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	4.670,78	842,27	3.828,51
283	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSI SPESE AL PERSONALE 2019 PAGATI GENNAIO 2020	1.615,90	0,00	1.615,90
284	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2019 PAGATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	1.048,28	0,00	1.048,28
287	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G190000000005 - FATT.N.3520000013 DEL 15/01/2020 ARCOSEVIZI SPA - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2019	8.355,05	1.506,65	6.848,40
289	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELLEGIEFFE SRLS	CIG Z452B2F84C - FATT.N. 8 DEL 22/01/2020 - MATERIALI CARTACEI PUBBLICITARI, PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI E AZIENDALI	1.218,05	219,65	998,40
290	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DONVITO ANTONIO	CIG:Z0029CB1EC - FATT.N. 114/EL DEL 17/01/2020 - SERVIZIO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	1.722,90	0,00	1.722,90
291	13/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.I.R.P.E.A. S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 98 * 20200206DET119 - BANDO VOUCHER PROGETTO PID 2018 - CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO DELL'EXPORT DIGITALE 2018	14.980,00	599,20	14.380,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
292	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVISO PUBBLICO	CIG Z702885395 - FATT.N. 7 DEL28/01/2020 - SPESE PER IL PERSONALE	600,00	0,00	600,00
293	13/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	RIMBORSO ENTE ATTUATORE - BANDO CONTRIBUTI MPMI PER LO SVILUPPO EXPORT DIGITALE ANNO 2018 - DET. 119/2020	14.380,80	0,00	14.380,80
294	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. SPA	CIG Z4B2B79666 - FATT.N. AMC100006503072020 DEL 30/01/2020 - SERVIZI PUBBLICITARI	3.660,00	660,00	3.000,00
295	13/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO IN LIQUIDAZIONE	IMPOSTA SUL RIVERSAMENTO DELL'UTILE 2019 DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE PROMOS IN LIQUIDAZIONE	85.509,65	0,00	85.509,65
296	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	XEROX S.P.A.	CIG:ZA719B40AF - FATT.N. 2000000235 /G DEL 20/01/2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N.1 FOTOCOPIATRICE - ANNO 2019	348,03	62,76	285,27
297	13/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUTURA SOC. COOP. SOCIALE	F56G18001210003 - 20200120DET44 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - IV TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
298	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2376 DEL 06/11/2019 - ASSISTENZA PER OTTENIMENTO DEL PROGETTO ANTINCENDIO IN VARIANTE E CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI SEDE PALAZZO TURATI DI MILANO - 01/01/2016 - 31/3/2016 -VEDI MAND.N.299	3.121,73	0,00	3.121,73

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
299	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.2376 DEL 06/11/2019 - SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI VEDI MAND.N.298	1.980,97	0,00	1.980,97
300	13/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.160 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2020	2.138,32	0,00	2.138,32
301	13/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	BONOMELLI SIMONA	PARCELLA N. 16 DEL 29.01.2020 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUARTO TRIMESTRE 2019	5.082,35	801,13	4.281,22
302	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z6D23F4841 - FATT. N. 6820200119000709 DEL 07-01-20 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP - PERIODO 1 MAGGIO 2018 - 30 APRILE 2019	16,00	0,00	16,00
303	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.N. 004000039018 DEL 08-01-20 - DICEMBRE- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/05-31/12/2019	2.473,55	446,05	2.027,50
304	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB -FATT. N. 900000239T DEL 23-01-20 - DICEMBRE - PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	5,55	1,00	4,55
305	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG:ZAE2A4C882 - FATT. N. VO-12019 DEL 24/01/2019 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI - VEDI MAND. 306	134,51	5,17	129,34

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
306	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG:ZAE2A4C882 - FATT. N. VO-12019 DEL 24/01/2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER LE RISORSE IN STAGE - ANNO 2019 - VEDI MAND. 305	1.456,46	56,02	1.400,44
307	14/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI PIACENZA	COMANDO PERSONALE PRESSO LA CCIAA MILOMB PERIODO 01/10-31/12/2019	4.414,68	0,00	4.414,68
309	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB- FATT. N. 900000238D DEL 23-01-20 - DICEMBRE - PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 310	17,20	3,10	14,10
310	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB- FATT. N.900000238D DEL 23-01-20 - GENNAIO - PEDAGGIO AUTOSTRADALE I ANNO 2019 - VEDI MAND. N. 309	13,00	2,35	10,65
311	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT. N. 1010590883 DEL 28-01-20 - PERIODO 27-10-19/26-01-20 -NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ANNO 2019 -VEDI MAND.N. 312	1.234,40	222,60	1.011,80
312	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:Z502410E3D - FATT. N. 1010590883 DEL 28-01-20 - PERIODO 27-10-19/26-01-20- NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ANNO 2020 -VEDI MAND.N.311	486,28	87,69	398,59
313	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZD72410D5E - FATT. N. 1010590881 DEL 28-01-20 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ANNO 2019	623,33	112,40	510,93

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
314	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG ZE82B77633 - FATT. N. 3000006873 DEL 28-01-20 - LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	140,00	0,00	140,00
315	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GLOBUL SRL	CIG ZE42BA9434 - FATT. N. FPA 1/20 DEL 29-01-20 - SPESE PER IL PERSONALE	350,00	0,00	350,00
316	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. DI GABRIELE BUSCAGLIA E	CIG Z782AD38A2 - FATT. N. 202000022/E DEL 30-01-20 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	2.653,50	478,50	2.175,00
317	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INDUSTRIAL TIME SRL	CIG:Z2729D5D3B - FATT. N. 71/PA DEL 22-10-19 E NOTA CRED. N.72/PA DEL 24-10-19 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA ELIMINA CODE PER LE SEDI DI MILANO, LODI E LEGNANO - ANNO 2019	2.287,50	412,50	1.875,00
318	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INDUSTRIAL TIME SRL	CIG:Z2729D5D3B - FATT. N. 13/PA DEL 31-01-20 - GENNAIO/LUGLIO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA ELIMINA CODE PER LE SEDI DI MILANO, LODI E LEGNANO - PROLUNGAMENTO CONTRATTO FINO AL 31/07/2020	5.337,50	962,50	4.375,00
319	14/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG:Z58283B297 - FATT. NN 31/PA E N.. 33/PA DEL 31-01-20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2020	797,88	143,88	654,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMAC SPA	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RHO IMMOBILIARE	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RHO INFORM SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEL DEGAN CONSULTING SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGREDI SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREC SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALP SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCOANGELI SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REAL DIAMOND INVEST S.R.L.	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENTING SERVICE GROUP SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	14.700,00	588,00	14.112,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPI SRL	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
320	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRA VEGA S.R.L.	20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
321	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.D.R. SERVICE S.R.L.	CUP F45F19000130003 - 20200206DET118 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE ANNO 2018 - PROGETTO PID - MISURA A - QUINTA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
323	14/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	ART-BONUS - ART. 1 LEGGE 106/2014 - CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALE A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA - ANNO 2020	3.094.416,00	0,00	3.094.416,00
324	18/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	CANONE ANNUO A TITOLO DI ACCISA SU ENERGIA ELETTRICA DA OFFICINA DI PRODUZIONE CON GRUPPO ELETTOGENO VIA VISERBA 20 MILANO - ANNO 2020	232,50	0,00	232,50
325	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE	6.300,00	252,00	6.048,00
325	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCUOLA SUPERIORE CTSP	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
325	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
325	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENAIIP LOMBARDIA	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
325	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE	12.000,00	480,00	11.520,00
325	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTICOLO 1 - AGENZIA PER IL LAVORO SRL	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE	11.000,00	440,00	10.560,00
326	18/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200115DET29 - BANDO PROGETTO ALTERNANZA - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI DI QUALITA' - SETTIMA TRANCHE - ONLUS	11.500,00	0,00	11.500,00
330	18/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	AZIMUT LIBERA IMPRESA S.G.R. S.P.A.	FONDO "FINANZA E SVILUPPO IMPRESA" - 26ESIMO RICHIAMO DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO	51.215,42	0,00	51.215,42
331	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IST. IT. SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	CIG:Z6229A60AE- FATT.N.39627000789 DEL 30/01/20 -PROVE DI CONFORMITA ED EVENTUALE ANALISI DOCUMENTALE SU ARTICOLI DI PUERICULTURA	6.002,40	1.082,40	4.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
332	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IST. IT. SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	CIG:ZB829BCF06 - FATT. N.39627000784 DEL 30/01/20 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI	5.600,72	1.009,97	4.590,75
333	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.65 DEL 20/01/2020 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - DIC 2019	227,28	0,00	227,28
334	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 165 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE - GENNAIO 2020	61.498,20	0,00	61.498,20
335	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.167 DEL 29/01/2020 - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO GEN 2020	906,87	0,00	906,87
336	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. NN. 162-163-164 DEL 29/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - GENN 2020	11.605,53	0,00	11.605,53
338	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 166 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA - GENN 2019	2.275,00	0,00	2.275,00
339	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.168 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER RECEPTION PRESSO SEDE DI VIA VISERBA, 20 - MILANO - GENN 2020	1.542,67	0,00	1.542,67
340	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 161 DEL 29/01/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO - GEN 2020	2.931,08	0,00	2.931,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
341	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N.64 DEL 20/01/2020 - SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI DI PULIZIA, ASSISTENZA LOGISTICA E RECEPTION PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALONE DEL FUTURO - DIC 2019	1.298,19	0,00	1.298,19
342	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 63 DEL 20/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - DIC 2019	144,90	0,00	144,90
344	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCURATI FABRIZIO	CIG:Z4224DC19F - FATT.N. 2 DEL 10/01/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	2.727,92	430,00	2.297,92
345	18/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	CIG ZA92BC3997 - FATT.N.4/PA/2020 DEL 04/02/2020 - MOBILI E ARREDI DUFFICIO	664,66	119,86	544,80
346	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'EDICOLA DI PASQUINI LAURA DOMENICA	CIG:Z5F222059F - NOTA DEL 31/01/2020 DEL 31/01/2020 - FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL MESE DI GENNAIO 2020	550,40	0,00	550,40
347	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N.INR121394 DEL 01/02/2020 - NOLEGGIO AUTOVETTURA FEBB 2020	285,46	51,48	233,98
348	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB - FATT.N. INR121396 del 01/02/2020 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - FEBB 2020	285,46	51,48	233,98
349	18/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE - FATT.N.INR121398 DEL 01/02/2020 - NOLEGGIO AUTOVETTURA - FEBB 2020	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
350	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FAGGIONATO ROBERTO	CIG Z702BDCDDE - FATT.N.FPA 64/20 DEL 08/02/2020 - MANUTENZIONI VARIE	347,70	62,70	285,00
351	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600009829 DEL 31.01.2020 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE	814,40	74,04	740,36
352	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FATT.N. 2020/FESP-49 DEL 04/02/2020 - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE - ANNO 2019	6.905,20	1.245,20	5.660,00
353	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600009829 DEL 31.01.2020 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI	514,80	46,80	468,00
354	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - NOTA DEBITO 20-3293886 DEL 31.01.2020 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2020	682,59	0,00	682,59
355	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.	CIG:Z6D1DCF995 - FATTURA 20-4574988 DEL 31.01.2020 - SPESE VIAGGIO PERSONALE CAMERALE ANNO 2020	35,40	4,40	31,00
356	19/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONFORAMA ITALIA SPA	NOTA PRO-FORMA N.6 DEL 10/02/2020 SENTENZA PRIMO GRADO TRIBUNALE DI MILANO N. 5094/2019 DELL'11/07/2019	1.684,80	0,00	1.684,80
357	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONETIROCINI FORMATIVI PRESSO CAMERA COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - BIENNIO 2020/2021 - GENNAIO 2020	14.103,38	0,00	14.103,38

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
358	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI - ANNO 2019- PREMI	2.040,00	0,00	2.040,00
359	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVITA' DI STAGE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' OSSERVATORIO (PUNTO 7) - GENNAIO 2020	500,00	0,00	500,00
360	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE GENNAIO 2020	250,00	0,00	250,00
362	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO CAMERA COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - INFOPOINT GENNAIO 2020	750,00	0,00	750,00
363	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019 - PREMI	375,00	0,00	375,00
364	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	COMPETENZE NOV DICEMBRE 2019	908,00	0,00	908,00
365	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2020	456,00	0,00	456,00
366	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIFONE ROCCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	908,00	0,00	908,00
367	19/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIFONE ROCCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2020	456,00	0,00	456,00
368	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2020 COMMERCIALE	8.915,66	0,00	8.915,66

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
369	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2020 ISTITUZIONALE	192.744,98	0,00	192.744,98
370	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO I V A	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2020 COMMERCIALE	124,00	0,00	124,00
371	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:78100300A5 - FATT.N.004007428094-95-96 DEL 06/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN 2020	2.756,67	497,11	2.259,56
372	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTI FABIO PIETRO	20200124DET72 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 373	868,67	34,75	833,92
372	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HOTEL DEL RIALE S.R.L.	20200124DET72 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 373	1.799,21	71,97	1.727,24
372	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESTBUSTERS S.R.L.	20200124DET72 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 373	2.060,19	82,41	1.977,78
372	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRASILEIRINHO S.R.L.	20200124DET72 - BANDO AGEVOLA CREDITO 2019 - INTERVENTO 1 - FONDI CCIAA - VEDI MAND. 373	3.352,46	134,10	3.218,36
373	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESTBUSTERS S.R.L.	20200124DET72 - BANDO AGEVOLACREDITO - FONDI COMUNE MILANO - VEDI MAND. 372	2.260,08	90,40	2.169,68
374	24/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER COSTITUZIONE START UP INNOVATIVE RIVERSATE VIA SISTER ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - GENNAIO 2020	1.600,00	0,00	1.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
379	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI AL FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 GENNAIO	126,96	0,00	126,96
381	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 GENNAIO	273,09	0,00	273,09
383	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 GENNAIO	206.059,40	0,00	206.059,40
384	21/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AP PAGATE GENNAIO 2020	8.003,66	0,00	8.003,66
385	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINONE	BANDO PID - VOUCHER DIGITALI 4.0 - DET. 44/2020 - RIACCREDITO BONIFICO MANDATO 229 CON IBAN ERRATO	14.400,00	0,00	14.400,00
389	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI - COD. IDENTIFIC. FASCICOLO 68/2020/3261 - PROCED.ESECUTIVA 06820203220000049004 - BANDO PID - DET. 1167/2019	10.932,25	0,00	10.932,25
390	21/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNINFISSI PVC ITALIA SRL	DET. 944/2019 - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 -ED. 2018 - (PID) - IX TRANCHE	5.487,50	219,50	5.268,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
391	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG:7809991076- FATT. NN. 004007428097-98-99 DEL 06-02-20 - GENNAIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01-31/10/2020	32.287,34	5.822,31	26.465,03
393	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	SALDO FATT. N. 2400000478 DEL 22-11-19 - DICEMBRE - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE: ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLE IMPRESE ARTIGIANE - ANNO 2019	12.180,10	0,00	12.180,10
394	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG:Z88292BA24 - FATT.N. 2000105/FE DEL 30-01-20 - NOLEGGIO OPERATIVO DI N.2 SISTEMI DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA ANNO 2020	36,60	6,60	30,00
395	21/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	WALCO SPA	CIG: ZC72A79FE4 - FATT.N.8/A DEL 31-01-20 - FORNITURA DI ARREDO PER I SALONI ALTERNATIVI DURANTE I LAVORI PREPARATORI DEL "SALONE DEL FUTURO" - PALAZZO TURATI SEDE	4.091,88	737,88	3.354,00
396	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. SPA	CIG Z4B2B79666 - FATT. N. AMC100006507222020 DEL 31-01-20 - SERVIZI PUBBLICITARI	2.427,80	437,80	1.990,00
397	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z07219F29B FATT. N. 20000286 DEL 31-01-20 - ATTIVAZIONE DI TIROCINI - PROGETTO PROMOZIONE DEL TURISMO E ATTRATTIVITA' ANNO 2019	231,80	41,80	190,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
398	21/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	CIG Z972AD372F - FATT. N.,2163/2019 DEL 03-12-19 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE DUFFICIO E LABORATORIO	5.338,72	962,72	4.376,00
399	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIUNI SPA	CIG:Z1D2A555D5 - FATT. N. 1000217 DEL 31-01-20 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE PASSATOIE - VIA MERAVIGLI 9/B	6.636,80	1.196,80	5.440,00
400	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HW STYLE SRL	CIG:ZB02A7DF4E - FATT. N. 868 DEL 10-02-20 - ALLESTIMENTO FLOREALE INCONTRO ISTITUZIONALE CON IL PERSONALE DEL SISTEMA CAMERALE ANNO 2019	2.452,20	442,20	2.010,00
401	21/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT. N. 120700003 DEL 11-02-20 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2019 - DICEMBRE	27.807,07	5.014,39	22.792,68
404	24/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI GENNAIO ANNO 2020	29,64	0,00	29,64
414	24/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG:Z09246752C - FATT. N. 16/2020 DEL 06/02/20 - ASSISTENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ANNO 2019	389,78	61,44	328,34
415	24/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z58280402B - FATT. N. 6820200219002180 DEL 03/02/20 - ACQUISTO APPARATI DI RETE - VEDI MAND. N. 416	5.072,86	914,78	4.158,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
416	24/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z58280402B - FATT. N. 6820200219002180 DEL 03/02/20 - ACQUISTO APPARATI DI RETE - VEDI MAND. N. 415	2.673,75	482,15	2.191,60
417	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.255 DEL 05/02/2020 - SMALTIMENTO DI MATERIALE DI SCARTO DA MANUTENZIONI VARIE NON EFFETTUATO DA MANITALIDEA SPA -	9.828,00	0,00	9.828,00
418	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG:Z7F29F6AF3 - FATT.N. .15/FE/2020 DEL 15/01/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI	6.470,88	1.020,00	5.450,88
420	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G190000000005 - FATT.N.3520000724 DEL 12/02/2020 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2020	16.710,11	3.013,30	13.696,81
421	28/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE	PREMIO ANTICIPATO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ANNO 2020 CODICE DITTA 14916004/57 PAT 93032887/85 * INAIL	54.478,32	0,00	54.478,32
422	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANDXOR SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	CIG:Z4E2B24847 FATT.N.021/2020 DEL31/01/2020 - SERVIZIO HSM PER LA FIRMA REMOTA INTEGRATA AI PROCESSI DI LAVORO INTERNI - ANNO 2020	5.856,00	1.056,00	4.800,00
424	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMEL SRL	CIG:ZDB2B95516- FATT.N. 2020-108 DEL 12/02/2020 - PARTECIPAZIONE A L CORSO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI UN ENTE LOCALE - ANNO 2020	362,00	0,00	362,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
425	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENIT SRL	20200115DET37 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - AGEVOLAZIONI A ENTİ ACCREDITATI E MPPI - OTTAVA TRANCHE MISURE A1 A2 B	750,00	30,00	720,00
425	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORIENTA S.R.L.	20200115DET37 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - AGEVOLAZIONI A ENTİ ACCREDITATI E MPPI - OTTAVA TRANCHE MISURE A1 A2 B	2.500,00	100,00	2.400,00
425	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	20200115DET37 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - AGEVOLAZIONI A ENTİ ACCREDITATI E MPPI - OTTAVA TRANCHE MISURE A1 A2 B	1.098,00	43,92	1.054,08
425	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASATI MARIO S.R.L.	20200115DET37 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - AGEVOLAZIONI A ENTİ ACCREDITATI E MPPI - OTTAVA TRANCHE MISURE A1 A2 B	1.000,00	40,00	960,00
425	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYTHOS SRL	20200115DET37 - BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018 - AGEVOLAZIONI A ENTİ ACCREDITATI E MPPI - OTTAVA TRANCHE MISURE A1 A2 B	500,00	20,00	480,00
426	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z8917EDC3A - FATT.N.FC0003499066 DEL 12/02/2020 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA - PERIODO MARZO	561,20	101,20	460,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
427	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:Z02196D9C6 - FATT.N. FC0003499069 DEL 12/02/2020 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA - PERIODO MARZO	558,76	100,76	458,00
428	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N.ZVA/20000053 DEL 14/02/2020 - GESTIONE OPERATIVA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2020 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO	60.000,00	0,00	60.000,00
430	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIN ALBERGHI S.P.A.	20200210DET127 - BANDO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE IN CHIAVE DI ACCESSIBILITA' DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - PRIMA TRANCHE	20.000,00	800,00	19.200,00
430	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAR ITALIA 34 SRL	20200210DET127 - BANDO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE IN CHIAVE DI ACCESSIBILITA' DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - PRIMA TRANCHE	10.610,25	424,41	10.185,84
430	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXURY APARTMENTS IL SOGNO S.R.L.	20200210DET127 - BANDO CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE IN CHIAVE DI ACCESSIBILITA' DELLE MPMI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA DI MILANO, MONZA BRIANZA E LODI - PRIMA TRANCHE	17.238,82	689,55	16.549,27
431	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	FATT.N.139/2020/03 DEL 10/02/2020 - PROGRAMMA INFORMATICO AGEST - MANUTENZIONE - ANNO 2020	17.700,00	0,00	17.700,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
433	28/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI BRESCO	DISTACCO DIPENDENTE COMUNE DI BRESCO, PRESSO LA CCIAA DI MILANO PERIODO SECONDO SEM 2019	16.921,67	0,00	16.921,67
436	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STC MANAGING SRL	CIG:Z38283B2CA - FATT.N.2020 / 0032 DEL 10/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE DI BANDI DI GARA ED ESITI - ANNO 2019 -	280,60	50,60	230,00
437	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INFORMATICA AMBIENTALE S.R.L.	20191212DET1234 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	51.665,60	2.066,62	49.598,98
437	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZIENDA AGRICOLA VIGO FARM DI LAURA ZANOCCO.	20191212DET1234 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	12.950,42	518,02	12.432,40
437	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGRICOLA 2000 SOCIETA' COOP. PER AZIONI	20191212DET1234 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	58.049,83	2.321,99	55.727,84

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOWMETRIC EUROPE SPA	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	45.000,00	1.800,00	43.200,00
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARVIT S.R.L	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	31.096,00	1.243,84	29.852,16
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' AGRICOLA DEL PARCO S.S.	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	10.799,14	431,97	10.367,17
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRODUTTORI AGRICOLI PARCO TICINO SOC. CONS. A R.L	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	48.000,00	1.920,00	46.080,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLASTISAC SRL.	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	47.535,36	1.901,41	45.633,95
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FA.MA.VIT. S.P.A.	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	57.296,20	2.291,85	55.004,35
438	28/02/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DISTRETTO RURALE RISO E RANE	20191220DET1290 - 3^ TRANCHE - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI ALLE MPMI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA	55.000,00	2.200,00	52.800,00
439	28/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	FORMICHETTI TIZIANA	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - QUARTO TRIMESTRE 2019	636,00	0,00	636,00
440	28/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSE SULLE GARE DI APPALTO LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 266 DEL 23/12/2005 - ANNO 2019 - III TRIMESTRE	1.290,00	0,00	1.290,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
441	28/02/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	GIOVANNETTI RICCARDO	COMPENSO PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - PERIODO DAL 8/4/2019 AL 31/12/2019	11.250,00	3.703,96	7.546,04
443	28/02/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	CIG:7877477BA8 CUP:E41G19000060005 - FATT. N. 00967720285 DEL 31-12-19 - SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO - ANNO 2019	200.481,84	36.152,46	164.329,38
444	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FARAM 1957 S.P.A.	CIG Z342BA8B01 - FATT. N. 78 DEL 10-02-20 - LAVORI E MANUTENZIONE IMMOBILI	3.050,00	550,00	2.500,00
445	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 4/E DEL 23-01-20 - DIGITAL HUB PID - SALA ESPOSIZIONI, PALAZZO GIURECONSULTI - REALIZZAZIONE PROGETTO - ANNO 2019	239.413,12	43.172,86	196.240,26
446	28/02/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G19000000005 - FATT. N. 2000475 DEL 12-02-20 - GENNAIO - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2020	25.063,30	4.519,61	20.543,69
447	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIBILIA PIERGIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. SECONDO SEMESTRE 2019	3.302,45	753,90	2.548,55

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
447	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASSONI SILVIA	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. SECONDO SEMESTRE 2019	3.214,74	907,52	2.307,22
447	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEPRI MASSIMO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA. SECONDO SEMESTRE 2019	4.979,94	795,01	4.184,93
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI AGROPOLI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	12,38	0,00	12,38
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INDUNO OLONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	8,81	0,00	8,81
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOTRICELLO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,56	0,00	5,56
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CANONICA D'ADDA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORTONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORINO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	30,64	0,00	30,64
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	63,24	0,00	63,24
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	27,82	0,00	27,82
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	8,88	0,00	8,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	39,52	0,00	39,52
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOMAGLIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASOREZZO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	20,36	0,00	20,36
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MAGENTA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	124,42	0,00	124,42
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ROMA CAPITALE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	95,56	0,00	95,56
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RONCELLO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	13,66	0,00	13,66
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLASANTA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	24,76	0,00	24,76
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	17,64	0,00	17,64
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SORDIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DELL'AQUILA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	29,40	0,00	29,40
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FAVARA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,88	0,00	9,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI CASORIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OPERA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NIBIONNO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	23,52	0,00	23,52
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,48	0,00	10,48
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	26,92	0,00	26,92
448	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CREMA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	29,04	0,00	29,04
449	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. LPA/20000060 DEL 20-02-2020 - RINNOVO CODICE IDENTIFICATIVO LEI - ANNO 2020	79,30	14,30	65,00
452	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. 2400000578 DEL 24-12-19 - CONVENZIONE CON EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA FASE LIQUIDATORIA ANNO 2019	44.542,20	8.032,20	36.510,00
453	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:ZA32410E0F - FATT. N. 1010590882 DEL 28-01-20 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ANNO 2019	477,70	86,14	391,56
454	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE NEL MESE DI GENNAIO 2020	430,91	0,00	430,91

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
455	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE MESE DI GENNAIO 2020: ALBO SMALTITORI	70,00	0,00	70,00
456	03/03/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DIVERSI - CONVALIDA CASSA	CONVALIDA SPESE ANTICIPATE DAL CASSIERE CAMERALE GENNAIO 2020: ACQUISTO HARD DISK ESTERNO	119,00	0,00	119,00
457	03/03/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO BATTISTA ASSOCIATI	CIG:Z3326A3567 CUP:E43F19000000005-FATT. N. FPA 3/20 DEL 10-01-20 - SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA DEL PALAZZO GIURECONSULTI -VEDI MAND. N.458	10.150,40	1.600,00	8.550,40
458	03/03/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	STUDIO BATTISTA ASSOCIATI	CIG:Z3326A3567 CUP:E43F19000000005-FATT. N. FPA 3/20 DEL 10-01-20 AGGIORNAMENTO PROGETTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA DI PALAZZO GIURECONSULTI - VEDI MAND. N.457	22.204,00	3.500,00	18.704,00
459	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT. NN. 201023300-301-302-303 DEL 13-02-2020 - GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS NATURALE	8.476,26	1.497,40	6.978,86
460	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD SRL	CIG:ZAD26BA59B- FATT. N. 0050010155 DEL 17-02-20 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI ANNO 2020	1.039,01	94,46	944,55

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
461	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA COOPERATIVA PER	CIG:5473901600 - FATT. N. 655/FE/2020 DEL 13-02-20 - OTTOBRE/DICEMBRE - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI DALLE SEDI MONZA E LODI VERSO LA SEDE DI MILANO - PERIODO 1/1/2019 - 30/09/2019	2.232,60	402,60	1.830,00
462	03/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.	CIG Z5E2A2794B - FATT. N. 83 DEL 18-02-20 - SPESE PER IL PERSONALE	2.590,00	0,00	2.590,00
463	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	130.948,93	5.237,96	125.710,97
464	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: INIZIATIVE IN TEMA DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	302.021,43	12.080,86	289.940,57
465	03/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER	PROGETTO DI FORMAZIONE AVANZATA PER LA FILIERA TURISTICA "TURISMO 4.0 PROGETTO STRATEGICO DI PROMOZIONE DEL TURISMO E DELL'ATTRATTIVITA'"	79.996,36	6.399,85	73.596,51
466	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	FATT. N. 0200000883 DEL 24-12-19 - OTTOBRE/DICEMBRE - SERVIZI CONSORTILI GENERALI (ART. 4,1 E 9 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE) ANNO 2019	193.385,00	0,00	193.385,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
467	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	NOTA DEBITO N.1 DEL 17-02-20 - NOVEMBRE. - CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI AFFITTO DI LINEA E DEI SERVIZI ACCESSORI (ART. 8 REGOLAMENTO CONSORTILE).	60.086,00	2.403,44	57.682,56
468	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	FATT. N. 6012000434 DEL 19-02-20 - 'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI AI MEZZI PUBBLICI - BIENNIO 2020/2021	23.078,00	2.098,00	20.980,00
469	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA PLAST S.R.L. - A SOCIO UNICO	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
469	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
469	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GINESTRA SRL	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
469	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERA LIBENS S.R.L.	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
469	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
469	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO BITUMI S.P.A.	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
470	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDEA PLAST S.R.L. - A SOCIO UNICO	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI	5.000,00	200,00	4.800,00
470	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI	10.000,00	400,00	9.600,00
470	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GINESTRA SRL	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
470	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERA LIBENS S.R.L.	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI	10.000,00	400,00	9.600,00
470	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI	5.000,00	200,00	4.800,00
470	09/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILANO BITUMI S.P.A.	20200220DET168 - BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'ADP - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI	5.000,00	200,00	4.800,00
471	09/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CCMIMBLO /INFOCAMERE V.VISERBA 20 MILANO - ANNUALITA' 21/2/2020-20/2/2021 - VIA WEB AG.ENTRATE	4.661,00	0,00	4.661,00
472	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMPLEMENTA S.R.L.	CIG ZA52C0FA41 - FATT. N. 36/PA DEL 19-02-20 - SERVIZI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE	529,94	92,68	437,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
473	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE- FATT. N. 012040011398 DEL 17-02-20 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO PERIODO - NOVEMBRE-GENNAIO	140,17	25,28	114,89
474	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB- FATT. N. 900002495T DEL 23-02-20 - GENNAIO - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	33,44	1,00	32,44
475	09/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MONZA	DIRITTI PER ACCESSO ATTI N. 46 UFF. EDILIZIA NOTA CONTABILE N. 365/73 DEL 12/2/2020 COMUNE DI MONZA	60,00	0,00	60,00
476	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS SPA	CIG:ZD026156CB- FATT. N. 900002542D DEL 23-02-20 - GENNAIO - COPERTURA SPESE PER PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2019	59,90	10,80	49,10
477	09/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' VIA MONSIGNOR C. CATTANEO 7 - ANNUALITA' 2020 - COD. CONTRIBUENTE 1283 - COMUNE DI DESIO I.C.P. - CONCESSIONE RISCOSS. TRE ESSE ITALIA SRL - MOD. F24 SEMPLIFICATO	85,00	0,00	85,00
478	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N.7/E DEL 23/01/2020 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (2019) REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DI PROGETTO	20.000,00	3.606,56	16.393,44

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
479	09/03/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TELECOM ITALIA SPA	CIG:Z8329BFB91 - FATT.N.6820200219003755 DEL 11/02/2020 - ACQUISTO APPARATI RETE CISCO E FORTINET E RELATIVO SERVIZIO MANUTENZIONE PER 36 MESI PER SEDE DI MILANO - V. MERAVIGLI 9/B - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - LOTTO 2 -	6.115,86	1.102,86	5.013,00
480	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA	CIG:ZE82808C3D - FATT.N. 7X00479822 DEL 14/02/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO DICEMBRE	1.516,48	259,70	1.256,78
481	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATT.N.FC0002607174 DEL 11/04/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI ANNO 2019 - PERIODO MAGGIO	776,68	140,06	636,62
482	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG:ZAE1859714 - FATTN.FC0003499062 DEL 12/02/2020 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI - ANNO 2020 - PERIODO MARZO	776,68	140,06	636,62
483	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG:ZAE2A4C882 -FATT.NN. V0-21140-41 DEL 20/02/2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER LE RISORSE IN STAGE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2020	1.818,25	69,93	1.748,32
489	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ANNO 2020 - FEBBRAIO	1.226,05	0,00	1.226,05

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
490	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PERSONALE	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ANNO 2020 - FEBBRAIO	517,74	0,00	517,74
494	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDIZIONI GREEN PLANNER DI M. CRISTINA CERESA	CIG:Z7228C7DE4 - FATT. N.10 DEL 10/02/2020 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA" - ORGANIZZAZIONE CERIMONIE DI PREMIAZIONE	1.207,80	217,80	990,00
495	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IREN MERCATO SPA	CIG:ZD626C9DEE FATT.N. 012040003177 DEL 17/01/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 MILANO - PERIODO NOVEMBRE	264,04	47,61	216,43
496	09/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG Z212B3DBDE - FATT. N 2020002691 DEL 29/01/2020 - SERVIZI PUBBLICITARI	5.795,00	1.045,00	4.750,00
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROVIGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	12,38	0,00	12,38
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE ARCISATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SALO'	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRUNICO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTENEDOLO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,38	0,00	11,38

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	8,75	0,00	8,75
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	8,88	0,00	8,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CUGGIONO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	17,64	0,00	17,64
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	49,76	0,00	49,76
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	9,88	0,00	9,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	40,72	0,00	40,72
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MAGENTA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	20,36	0,00	20,36
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI USMATE VELATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	14,32	0,00	14,32
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	57,66	0,00	57,66
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	6,73	0,00	6,73
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	12,98	0,00	12,98
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLASANTA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	10,18	0,00	10,18
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESATE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OPERA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BASIGLIO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	12,54	0,00	12,54

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	21,94	0,00	21,94
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LATISANA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,76	0,00	11,76
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRUCCAZZANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TROMELLO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	42,52	0,00	42,52
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	11,13	0,00	11,13
497	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DEI COMUNI DI CAMPARADA E LESMO - PRIME TER	RIMBORSI SPESE AI COMUNI PER NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI	5,88	0,00	5,88
498	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT. N 9117000762 DEL 31/01/2020 - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA.	73,20	13,20	60,00
499	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOZART SPA	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA INNOVATION HUB - DET.95/2020	48.800,00	1.952,00	46.848,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
500	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT. N. 2020/FESP-5 DEL 30/01/2020 - ONERI ALLESTIMENTO PUNZONI	29,28	5,28	24,00
502	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT. N. 9117001143 DEL 31/01/2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ANNO 2020	17.425,09	3.142,23	14.282,86
503	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDENRED ITALIA SPA	CIG:728563368B - FATT. N. N43238 DEL 20/02/2020 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - PERIODO GENNAIO	29.345,18	1.128,66	28.216,52
504	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SAN RAFFAELE RESNATI SPA	CIG:74617395D0 - FATT.. N. 9999990002 DEL 10/02/2020 - N.C.N. FATT.. N. 9999990008 DEL 21/02/2020 PREVENZIONE MEDICA PER DIPENDENTI DELLA CAMERA NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE - ANNO 2019	45.504,55	0,00	45.504,55
505	10/03/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INDUSTRIAL TIME SRL	CIG Z362B84525 - FATT.N.9/PA DEL 29/01/2020 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE, MACCHINE E ATTREZZATURE D 'UFFICIO E LABORATORIO	2.086,20	376,20	1.710,00
506	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT.N. 10/E DEL 07/02/2020 - RIADDEBITO SPESE DI MANUTENZIONE VIA MERAVIGLI 7 SPAZIO FORMA ANNO 2019	27.130,65	4.892,41	22.238,24

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
507	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE	CIG:Z88292BA24 - FATT.N.-2000207/FE DEL 25/02/2020 -SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI N.2 SISTEMI DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA ANNO 2020	36,60	6,60	30,00
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YURIKO SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIDE SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAAB SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VINO VINO DI GIGLIOLA BOZZI GAVIGLIO E C. SAS	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABRINA FRIGOLI SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIMMO SCOGNAMIGLIO SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI GALBIATI SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERNATIONAL LIFE SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO D'ARTE CANNAVIELLO DI VINCENZO CANNAVIELLO	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2112 SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
508	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENZA ZUCCHERO SRL	* GIROCONTO CON REV. 230 * PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	180,00	7,20	172,80
509	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVERSI	* GIROCONTO CON REV. 231 * VERSAMENTO RITENUTA 4% - PROGETTO WE CHAT - RECEPIMENTO DEL SECONDO ELENCO DELLE AZIENDE AMMESSE ALLA PUBBLICAZIONE SU MINI PROGRAMME EXPERIENCE MILANO	79,20	0,00	79,20
510	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZIENDA SPECIALE MADE IN VICENZA	FATT. NN. 2020/FESP-4-5 del 21/02/2020 - ACQUISTO OGGETTI IN METALLO PREZIOSO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI VIGILANZA E SAGGIO DEL METALLO	976,00	176,00	800,00
511	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	TIROCINI DA SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2019 - EROGAZIONE PREMI	500,00	0,00	500,00
512	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO CAMERA COMMERCIO - ANNO 2020 FEBBRAIO	17.222,83	0,00	17.222,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
513	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO CAMERA COMMERCIO - ANNO 2020 FEBBRAIO	750,00	0,00	750,00
515	10/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO UFFICIO DEL GIUDICE - FEBBRAIO 2020	3.619,34	0,00	3.619,34
516	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACCORNERO MARCO ENRICO	FATT. 5 DEL 25/2/20 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SECONDO SEMESTRE 2019	3.816,76	601,63	3.215,13
517	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	PRIMA RATA STRAORDINARIA SCIVOLO INTERNO - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO VIA MATTEOTTI 32	1.792,00	0,00	1.792,00
518	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMMOBILIARE.IT SPA	CIG:Z622AD1354 -FATT.N. 2000023932 DEL 04/02/2020 - PUBBLICITA' AVVISO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE A USO UFFICIO DI VIA ACHILLE PAPA 30 MILANO, SECONDO PIANO E POSTO AUTO - VEDI MAND.N.519	549,00	99,00	450,00
519	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMMOBILIARE.IT SPA	CIG:Z622AD1354 - FATT.N. 2000023932 DEL 04/02/2020 - PUBBLICITA' AVVISO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE A USO UFFICIO DI VIA ACHILLE PAPA 30 MILANO, SECONDO PIANO E POSTO AUTO - VEDI MAND.N.518	109,80	19,80	90,00
520	10/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 -FATT.N.9117001145 DEL 31/01/2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ANNO 2020	1.461,07	263,47	1.197,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
521	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONDOMINIO MATTEOTTI	RATA N. 5 DEL 2019/2020 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI DESIO VIA MATTEOTTI 32	2.207,00	0,00	2.207,00
522	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATAM DI TAMBORNINI PIETRO	20200212DET139 - BANDO AGEVOLAZIONI A ENTI ACCREDITATI E MPMI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - NONA TRANCHE MISURA B	750,00	30,00	720,00
523	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G190000000005 - FATT.N. 2000513 DEL 13/02/2020 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PERIODO EXTRA DICEMBRE	2.084,53	375,90	1.708,63
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	11.500,00	0,00	11.500,00
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	10.500,00	0,00	10.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	9.000,00	0,00	9.000,00
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	12.000,00	0,00	12.000,00
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	11.500,00	0,00	11.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	11.500,00	0,00	11.500,00
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	11.000,00	0,00	11.000,00
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	10.000,00	0,00	10.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	12.500,00	0,00	12.500,00
524	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 525	11.000,00	0,00	11.000,00
525	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 524	11.500,00	460,00	11.040,00
525	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 524	11.500,00	460,00	11.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
525	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 524	11.500,00	460,00	11.040,00
525	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 524	10.675,94	427,04	10.248,90
525	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESTIERI LOMBARDIA- CONSORZIO DI COOP SOC-SOC COOP	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 524	10.000,00	400,00	9.600,00
525	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20200228DET192 - BANDO "OPERATORI" 2019 - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO DI QUALITA' - VEDI MAND. 524	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
526	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N. VVA/20001351 DEL 21/01/2020- GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTACT CENTER - ANNO 2019	201.682,47	36.368,97	165.313,50
527	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001338 DEL 21/01/2020 - SERVIZIO CONSORTILE FACOLTATIVO PARIX	8.774,85	1.582,35	7.192,50
528	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/20001352-1336 DEL 21/01/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI ANNO 2019 NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SPORTELLI POLIFUNZIONALI - CARTE TACHIGRAFICHE, DISAR, BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONE XAC MILANO, CERTIFICATI DI ORIGINE, MUDULO WEB MAILING MASSIVO PEC	19.836,65	3.577,10	16.259,55
529	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN. VVA/20001354 - 55 DEL 21/01/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA TUTELA DEL MERCATO E AMBIENTE - VIMER, RAEE, SISTRI, ARCHIVIO METRICO, LABORATORI, MARCATURA LASER, CARICAMENTO ARCHIVIO METRICO, ISCRIZIONE ONLINE ARCHIVIO METRICO, PERSONALIZZAZIONE CANONI PORTALE IMPRESA 1 GG	2.971,92	535,92	2.436,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
530	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCAGLIONI ASSICURAZIONI DI M. SCAGLIONI E C. SNC	20200224DET175_BANDO 2 "IMPRESE" 2019 - AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	500,00	20,00	480,00
530	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREGAGLIO SRL	20200224DET175_BANDO 2 "IMPRESE" 2019 - AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	1.500,00	60,00	1.440,00
531	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.NN.VVA/20000783-84-1342-43-44-2312- DEL 21/01/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AFFARI GENERALI - SERVIZI GEDOC, SIPE SERVIZI STIPENDIALI, WEB SERVICES, CANONE TIMBRATORI, SPECIMEN FIRME - ANNO 2019	33.906,91	6.114,37	27.792,54
532	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. VVA/20001345-46-48 del 21/01/2020 SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA REGISTRO IMPRESE - BACK END E SEDI DISTACCATE - ANNO 2019	7.588,81	1.368,47	6.220,34
533	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/200001337 DEL 21/02/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI PER AREA COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE - ANNO 2019	1.372,50	247,50	1.125,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
534	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20000011 DEL 21/02/2020 - FORNITURA CNS, ACQUISTO SMART CARD, TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA - I TRIM 2020 - (CARTELLINA-SMART-CARD-SMCERTCNS -SMCERTFIRMA-TOKEN-WIRELESS-TWCERTCNS-TWCERTFIRMA)	7.071,12	1.275,12	5.796,00
535	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20000785 DEL 17/02/2020 - SUAP COMUNE MILANO - UTILIZZO SOLUZIONE INFORMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA CAMERALE PER GESTIONE TELEMATICA PRATICHE SUAP TRAMITE PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT	24.399,90	4.399,98	19.999,92
536	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20000787 DEL 17/02/2020 - SERVIZIO DI SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) SVOLTO PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - SERVIZIO DI CONTACT CENTER	2.331,42	420,42	1.911,00
537	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20000786 DEL 17/02/2020 - PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	32.330,00	5.830,00	26.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
538	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001333 DEL 21/02/2020 - SERVIZI DI FIRMA REMOTA, LIBRI DIGITALI E TOKEN WIRELESS PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	1.955,66	352,66	1.603,00
539	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001339 DEL 21/02/2020 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PROGETTI EX. ART. 18, COMMA 10, L. 580/1993 E S.M.I.: PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	1.037,00	187,00	850,00
540	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001336 DEL 21/01/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - ANNO 2019	1.748,47	315,30	1.433,17
541	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001345 DEL 21/01/2020 - SERVIZI DIGITALI PER LE IMPRESE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO RI VISUAL	1.219,99	220,00	999,99
542	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001340 DEL 21/01/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI - MAILING MASSIVO PEC	371,28	66,95	304,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
543	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20000782 DEL 17/01/2020 - SERVIZI CONSORTILI FACOLTATIVI STANDARDIZZATI -CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA IN LIQUIDAZIONE CHE HANNO OMESSO IL DEPOSITO DEL BILANCIO PER OLTRE 3 ANNI CONSECUTIVI (ART. 2490).	15.628,20	2.818,20	12.810,00
544	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT.N.VVA/20001341 DEL 21/01/2020 - FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALL'EMISSIONE DI CNS - ACQUISTO DI CERTIFICATI DI FIRMA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	53.852,02	9.711,02	44.141,00
545	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	CONTRIBUTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE	197.164,00	7.886,56	189.277,44
546	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP:E44E19001990005 PROGETTO "AZIONE DI SISTEMA INCOMING BUYER ESTERI 2019"	150.000,00	0,00	150.000,00
547	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE LOMBARDIA - UNIONE REG.CCIAA	CUP:E44E19002000005 PARTECIPAZIONE PER IL 2019 ALL'ATTIVITA' DELLA "RETE LOMBARDIAPPOINT"	92.748,00	0,00	92.748,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.F.F. S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVOLUZIONE S.R.L.S.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	2 SG S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.D.F. S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.T. ASSISTANCE DI GIORGIO TALLARINI	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPI SRL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACG EDITORI S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERVIZI FER-RI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKO FORMAZIONE SRL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIRIO SRL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CODE ME GREEN S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POINTCAR S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBILITY R-EVOLUTION	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA DELLE ROSE SNC DI MOZZO A. E N. S.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAZIONE E' CONOSCENZA S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	X O N TELEMATICA S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANT S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAPPY CHILD S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RETE D'IMPRESE PER L'ARTIGIANATO DIGITALE	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARUTI PUBBLICITA' S.N.C. DI MARUTI STEFANO & C.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOOME NETWORKS S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RIENERGYGROUP S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGIE IMPIANTI SNC	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFEMI SRL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIELE SRLS	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGIE PROGETTI S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AREACALL S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEM5 S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SICOMUNICAWEB S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAMETRO S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SISTEMA IMPRESE SOCIALI SOC. COOP. A R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AR STUDIO S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATAM DI TAMBORNINI PIETRO	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARYS - DUE S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA ARTIGIANA LOMBARDA DI GARANZIA SCARL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOC. GINNASTICA MILANESE FORZA E CORAGGIO A.S.D.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIPART IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIEFFETECH S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO 2000 GROUP S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIPELINE COURSEWARE & SOFTWARE HOUSE SRL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOUTHFRESH DI PEPE ALBERTO	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGUA GIARDINI S.A.S. DI ARCIUOLI ENZO E C.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COR COSMETICS S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TWIN STUDIO S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.G. SERVICE SNC DI VALENTINO GRASSI & C.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIMEC S.N.C.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GALLONI CAMILLA	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRODUCE INTERNATIONAL SRL	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.A.D. LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTI ERRE DI MONTI MASSIMO	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	1.000,00	40,00	960,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIGOLO GERMANO DORIANO	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEP S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAPPA & DESIGN DI CARLA ROMANA & C. S.A.S.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTOVIDEO MICHELANGELO DI SALERNO ANGELO	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBUM ITALIA S.R.L.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OVERMACH USATO S.P.A.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
551	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARROZZERIA ROMA & ALBERIO AUTOMOBILI SNC	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
552	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE - ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
552	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LO SPECCHIO SOC. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE - ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00
552	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE - ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00
552	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE - ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00
552	12/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA PRATERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20200305DET213 - BANDO ALTERNANZA 2019 - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A MPMI PER PERCORSI CON LE SCUOLE PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - PRIMA TRANCHE - ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
553	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/20000179 DEL 14-02-20 - GENNAIO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PUNTO IMPRESA DIGITALE REALIZZATO DAI DIGITAL PROMOTER ANNO 2020	19.400,00	0,00	19.400,00
554	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. N. 12/E DEL 25-02-20 - PROGETTO CRM SISTEMA CAMERALE	81.215,40	14.645,40	66.570,00
555	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. 2400000477 DEL 22-11-19 - NOVEMBRE-DICEMBRE - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REA - ANNO 2019	115.426,50	0,00	115.426,50
556	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	FATT. N. 2400000479 DEL 22-11-19 - NOVEMBRE-DICEMBRE - SERVIZI PER AREA FRONT END REGISTRO DELLE IMPRESE - ISTRUTTORIA PRATICHE REGISTRO IMPRESE - ANNO 2019	88.626,25	0,00	88.626,25
557	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 344 DEL 25-02-20 - FEBBRAIO - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO AGNADELLO, SMALTIMENTO DI CIRCA 72.000 CONTENITORI DI PLASTICA PER LA CONTRAZIONE DEGLI SPAZI	906,87	0,00	906,87
558	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SI.EL.CO. S.R.L.	CIG Z302b8457D - FATT. N. 148/02 DEL 28-02-20 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO	377,25	68,03	309,22
559	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT. N. 337 DEL 25-02-20 - FEBBRAIO - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2020	2.138,32	0,00	2.138,32

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
560	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	QUARZO TEO	FATT. N. 16 DEL 02-03-20 - RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DALLA CONAIR ITALY S.R.L	4.440,80	700,00	3.740,80
561	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	QUARZO TEO	FATT. N. 17 DEL 02-03-20 - ATTO DI CITAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA PRESENTATO DA CONAIR ITALY S.R.L.	4.339,30	684,00	3.655,30
562	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.NN. 201065826-27 DEL 18/02/2020 - FORNITURA GAS NATURALE-PERODO GENNAIO - VEDI MAND.N.563	24.258,75	4.374,52	19.884,23
563	12/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE -FATT.NN. 201065826-27 DEL 18/02/2020 - FORNITURAGAS NATURALE -PERIODO GENNAIO - VEDI MAND.N.562	31.242,94	5.610,59	25.632,35
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANI VIAGGI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ES DRIVER DI SANGALLI LUIGI EMANUELE	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	4.366,80	174,67	4.192,13
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMAL S.A.S DI BUCIARELLI L. & C.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	3.030,00	121,20	2.908,80
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SESSANTASEI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	4.801,20	192,05	4.609,15

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUSEO FRATELLI COZZI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	7.050,00	282,00	6.768,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RADIOMAMMA DI CARLOTTA JESI	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	4.350,00	174,00	4.176,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVIEDAY NEXT S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POKE SAMBA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	7.053,50	282,14	6.771,36
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVEOLUX SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERGO VALLECETTA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	4.210,20	168,41	4.041,79
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDYOURITALY SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	6.645,60	265,82	6.379,78
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTELLO BELLO SPA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	10.134,00	405,36	9.728,64
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TARPINI SRL UNIPERSONALE	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	7.569,00	302,76	7.266,24
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVE ALI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	17.940,00	717,60	17.222,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BETTER DAYS SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	12.102,00	484,08	11.617,92
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.R.C. S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUCINA IN SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	14.278,20	571,13	13.707,07
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORSA MAGGIORE S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRELUDIO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEELFINE INCENTIVE & EVENTS DI TIZIANA MARINO	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	10.050,00	402,00	9.648,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	9.960,00	398,40	9.561,60
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAVEL INSIDE DI SAIBENE GABRIELE	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	8.565,59	342,62	8.222,97
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PALUFFO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	5.100,00	204,00	4.896,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOVIAGGI S.P.A. - PROMOTION VIAGGI E TURISMO	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHAREWOOD SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINI HOTEL APARTMENTS SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPGIM SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	15.000,00	600,00	14.400,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCIA ON MARTIN SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	15.000,00	600,00	14.400,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARCO LUGANO S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	7.200,00	288,00	6.912,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIVERE MILANO SRLS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	8.951,51	358,06	8.593,45
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G&P TRAVEL SNC	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	3.150,00	126,00	3.024,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRULEGO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	18.000,00	720,00	17.280,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E&L VALUE SAS DI E. BATTINI E L. MARCHIONNI	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	4.686,75	187,47	4.499,28
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CURRY S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	8.910,00	356,40	8.553,60
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAVIAGGI SAS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	3.000,00	120,00	2.880,00
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOODFELLAS THE FIRST S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	5.928,00	237,12	5.690,88
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMEMI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	3.487,00	139,48	3.347,52
566	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NCC GROUP ITALIA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA TURISTICA	11.700,00	468,00	11.232,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LDP ITALIA S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARBODIES S.A.S. DI ANGELO E PAOLO REDAELLI & C.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	11.250,00	450,00	10.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DATABOX S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.000,00	600,00	14.400,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEVOLUZIONE S.R.L.S.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIURGOLA STAMPI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	9.895,20	395,81	9.499,39
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POZZI NAPOLEONE S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	13.800,00	552,00	13.248,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA MECCANICA DI DAVIDE MARIANI	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	9.000,00	360,00	8.640,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELINOX SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.000,00	600,00	14.400,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VETRERIA POZZI ANGELO & C. S.N.C.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	11.400,00	456,00	10.944,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BELLOTTI EZIO ARREDAMENTI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	5.760,00	230,40	5.529,60
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGNELEMENTI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.000,00	600,00	14.400,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CISME ITALY S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.250,00	730,00	17.520,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMBRANE S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	17.997,00	719,88	17.277,12
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIRMEC TECHNOLOGIES S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA LOMBARDA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	8.575,00	343,00	8.232,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGA SPA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BREC SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.000,00	600,00	14.400,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MILLUTENSIL SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GL LOCATELLI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I3 SOLNET S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESI - ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGRESS S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERA S.A.S. DI NERA EMILIO & C.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.000,00	600,00	14.400,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZIONISTA TUTELATO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DV8 ID S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUZOO ROBOTICS S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMO EST SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALP SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVA FLESAN SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	12.000,00	480,00	11.520,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIND YOUR DOCTOR S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICS SILVANA FERRERI	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RHO IMMOBILIARE S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALUEBIN SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	3.074,40	122,98	2.951,42
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMETEO NETWORK	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIARTE SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	14.280,00	571,20	13.708,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKYDRIVE S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.600,00	624,00	14.976,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.D. TUBI INOSSIDABILI SPA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	9.600,00	384,00	9.216,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DTR ITALY S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	8.000,00	320,00	7.680,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA GRAFICA SNC DI FRANCESCO BROUSSARD & C.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	9.000,00	360,00	8.640,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSILIA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAMO ELETTROUTENSILI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	4.550,00	182,00	4.368,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOBART 85 S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAVEL APPEAL SOCIETA' PER AZIONI	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	15.000,00	600,00	14.400,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DARMA NET SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOPROGETTI ENGINEERING SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	13.242,00	529,68	12.712,32
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIS SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TG STAMPI SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	9.770,00	390,80	9.379,20
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILINGARDI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	12.960,00	518,40	12.441,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	6.450,00	258,00	6.192,00
567	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOMPO - S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 568	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOTTEGA52 S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	17.308,80	692,35	16.616,45
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROFIX S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OCTOPUS S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONESI PNEUMATIK S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	16.020,00	640,80	15.379,20
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DONDI INGEGNERIA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASA EDITRICE MANI DI FATA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALY PROFESSIONAL GROUP SRLS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBSCIENZE SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.250,00	610,00	14.640,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MY HOME S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	7.200,00	288,00	6.912,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTORE LAB S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEOMA S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	14.400,00	576,00	13.824,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITC S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HANS BRAND S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	10.650,00	426,00	10.224,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVERNESS SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	16.368,00	654,72	15.713,28
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPETITIVE DATA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	5.625,00	225,00	5.400,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIO4DREAMS S.P.A.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	11.071,00	442,84	10.628,16
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPEN59 S.R.L. START-UPART. 4 COMMA 10 BIS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	14.400,00	576,00	13.824,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLEXIFORM S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MUESLII S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	10.150,00	406,00	9.744,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE CONSULENTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUST LEGAL SERVICES S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCALE DC SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMT SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	9.600,00	384,00	9.216,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITSPRO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	16.864,57	674,58	16.189,99
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CON.TEC ENGINEERING S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	8.836,38	353,46	8.482,92

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRY & PERRY S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA MEAZZA S.N.C. DI MEAZZA ROSA MARIA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXA S.R.L.S.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETTO CINEMA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	17.546,54	701,86	16.844,68
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEXT EDGE S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	13.297,87	531,91	12.765,96
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BDO ITALIA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	2.845,00	113,80	2.731,20
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INK SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	14.900,00	596,00	14.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MTM S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	16.551,46	662,06	15.889,40
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRUCTURAMA EUROPE SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BITCORP S.R.L. START-UP ART. 4 COMMA 10 BIS	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL MARCHESE DIAMONDS LIMITED	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	17.970,00	718,80	17.251,20
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MADEFOREXPORT SERVIZI DI GIAN MARCO NAVA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE4 S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAGES SCARL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACTO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANTYTEX SPA	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NINOBET S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMAGNANI STAMPI S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDORINNOVO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3 P TECHNOLOGIES S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RI.PLAST DEI FRATELLI RIOLI	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIMOTO SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KERALE SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	4.200,00	168,00	4.032,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TISER S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	15.000,00	600,00	14.400,00
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE C S.R.L.	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	13.230,60	529,22	12.701,38
568	16/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LACERBA SRL	20200304DET208 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE FILIERA GENERICA - VEDI MAND. 567	18.000,00	720,00	17.280,00
572	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020 - PRIMA TRANCHE 50% - FATT. FPAA202020 DEL 9/1/20	4.797,50	191,90	4.605,60
573	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CENTRO PER LA CULTURA D'IMPRESA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 NOTA DEBITO 2020007NP DEL 15/1/20	15.000,00	0,00	15.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
574	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONIRIKOS S.R.L.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA TURISTICA - SECONDA TRANCHE	18.000,00	720,00	17.280,00
574	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAKIKI CAFE' S.N.C. DI ANDREA E BARBARA VIVACQUA	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA TURISTICA - SECONDA TRANCHE	3.000,00	120,00	2.880,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBIENTE ANALISI SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	5.050,00	202,00	4.848,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARZORATI SISTEMI DI TRASMISSIONE SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	8.740,00	349,60	8.390,40
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.R.& C. SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	6.598,07	263,92	6.334,15
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNIBALE ESPOSTI SNC DI MAURIZIO ESPOSTI E C.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISTITUTO ITALIANO DI FOTOGRAFIA	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	6.600,00	264,00	6.336,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCAL SPA	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	18.250,00	730,00	17.520,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MICROCOLUMN SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.250,00	610,00	14.640,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIGRECO CONSULTING SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	18.000,00	720,00	17.280,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIESSE NOVACHEM SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	10.163,04	406,52	9.756,52
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMO S.P.A.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	18.000,00	720,00	17.280,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRADIGO GIOVANNI SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	18.000,00	720,00	17.280,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOSYNTH SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.550,80	622,03	14.928,77
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOTESS SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINERGIE SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	9.083,95	363,36	8.720,59
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNAPPA SERVIZI	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACENTRO SERVICES SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	14.100,00	564,00	13.536,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL BEES S.R.L.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MYCO S.R.L.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	17.430,00	697,20	16.732,80
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENER2CROWD S.R.L.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	16.800,00	672,00	16.128,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TODOS.IT S.R.L.	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.250,00	610,00	14.640,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EST CHEMIE SRL	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALIKEBIKINI DI DONINI GIOVANNA	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	4.636,03	185,44	4.450,59
575	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITAL SPIRIT DI MARTUCCI MASSIMO	20200306DET216_BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2019 - FILIERA GENERICA - SECONDA TRANCHE	4.020,00	160,80	3.859,20
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	11.000,00	440,00	10.560,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	11.000,00	440,00	10.560,00
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	11.000,00	440,00	10.560,00
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	11.500,00	460,00	11.040,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	9.000,00	360,00	8.640,00
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MESTIERI LOMBARDIA- CONSORZIO DI COOP SOC-SOC COOP	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	10.000,00	400,00	9.600,00
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	10.500,00	420,00	10.080,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
576	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20200306DET219 - ALTERNANZA 2019 - BANDO 1"OPERATORI - AGEVOLAZIONI A OPERATORI ACCREDITATI PER PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO DI QUALITA'	12.500,00	500,00	12.000,00
577	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.345 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER LA RECEPTION PRESSO LA SEDE DI VIA VISERBA, 20 - MILANO - ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	1.542,67	0,00	1.542,67
578	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 342 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIE - ANNO 2020 - PERIODO GENNAIO	61.498,20	0,00	61.498,20
579	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N.338 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	2.931,08	0,00	2.931,08
580	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.NN. 339-340-341 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	11.605,53	0,00	11.605,53
581	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FASTT.N. 343 DEL 25/02/2020 - SERVIZIO AGGIUNTIVO COSTITUITO DA UNA FIGURA POLIVALENTE PER LA RECEPTION C/O SEDE DI MONZA - ANNO 2020 - PERRIODO FEBBRAIO	2.275,00	0,00	2.275,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
582	18/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NOOVLE SRL	CIG Z062C35682 - FATT.N. PNVL20PA-00037 DEL 29/02/2020 - SERVIZI INFORMATICI, MANUTENZIONE GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE	610,00	110,00	500,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IODICE ERICA	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI ROTONDI S.R.L.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PLINIO VISONA' SRL	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO SRL	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REPTILE'S HOUSE S.R.L.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLAM SRL	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIULCHEM S.P.A.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	4.980,00	199,20	4.780,80
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPTOLUMIN ITALIA S.R.L.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN 4 GREEN S.R.L.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUGEMINI S.R.L.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANANDAMINA S.R.L.	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	4.362,00	174,48	4.187,52
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECTRONICS SRL	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	3.600,00	144,00	3.456,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
584	18/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFIRE SRLS	20200305DET214 - BANDO DIGIT EXPORT 2019 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
587	26/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTRIBUTI AL FONDO PERSEO SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 FEBBRAIO	126,96	0,00	126,96
588	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA N. 4600019350 DEL 29.02.2020 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE -	594,00	54,00	540,00
589	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG:ZE129A7B11 - FATTURA 4600019350 DEL 29.02.2020 - ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A TARIFFE AGEVOLATE	12,20	0,00	12,20

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURATTI PRODUCE DI BURATTI ANGELO E C. SNC	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EQUISTASI S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLICK OFFICE DI NICASTRO GRAZIA	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIT IS ITALIAN TECHNOLOGY S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	500,00	20,00	480,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DILIUM S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	500,00	20,00	480,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARTE VISTA COSI' SRL	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA REAL ESTATE S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOLUZIONI MUSEALI I.M.S. SAS	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZENIT SRL	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUTOSICURA S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGRAMS & PROJECTS CONSULTING S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.000,00	80,00	1.920,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KON-TIKI SNC DI PEREGO SIMONA & C.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L.	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
591	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBIENTI DI FOSSATI GIUSEPPE & C. SNC	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
592	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS	20200313DET242 - BANDO AGEVOLAZIONI A MPMI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON LE SCUOLE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - SECONDA EDIZIONE - SECONDA TRANCHE - ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00
593	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020	42.335,92	1.693,44	40.642,48
595	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 2724 DEL 17/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - DIC 2019	6.297,20	0,00	6.297,20
596	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 466 DEL 06/03/2020 - SERVIZIO DI PORTIERATO - GEN 2020	582,95	0,00	582,95

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
597	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT.N. 467 DEL 06/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA E FACCHINAGGIO - GEN 2020	464,45	0,00	464,45
598	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E SCPA	FATT N. 468 del 06/03/2020 - SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE - GEN 2020	151,52	0,00	151,52
599	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNOR TRAINING SRL	CIG:Z4C29A52E8 - FATT.N.93 DEL 28/02/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COACHING INDIVIDUALE PER RESPONSABILI CAMERALI ANNO 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
601	26/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	IST. NAZ. DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPGI SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 FEBBRAIO	273,09	0,00	273,09
602	26/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 PAGAMENTO FEBB 2020	258,22	0,00	258,22
604	26/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 FEBBRAIO	211.033,73	0,00	211.033,73
614	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EDILIZIAEREA SRL	CIG:Z332A0EF52 - FATT.N.31/2020 DEL 28/02/2020 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA GRONDA DEL QUARTO PIANO DI PALAZZO TURATI VIA MERAVIGLI 9/B	6.502,60	1.172,60	5.330,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
615	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG:ZE927996FF - FATT.N.PJ02295170 DEL 29/02/2020 - ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ANNO 2020 -PERIODO FEBBRAIO	54,01	9,74	44,27
616	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIA SPA	FATT.N. 120700005 DEL 29/02/2020 - RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO TURATI ANNO 2020	16.337,09	2.946,03	13.391,06
617	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMQ SPA	CIG Z452B3EC6F - FATT.N. 820004289 DEL 29/02/2020 - PROVE DI LABORATORIO E SERVIZI DI ACCREDITAMENTO LABORATORI,VIGILANZA	1.218,78	219,78	999,00
618	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IST. IT. SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	CIG:ZB829BCF06 - FATT. N. 39627000793 DEL 27/02/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU GIOCATTOLI	1.976,40	356,40	1.620,00
619	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AZIENDA SPECIALE LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO	FATT. N.V3-27 DEL 28/02/2020 - PID PUNTO IMPRESA DIGITALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019 - COSTI ESTERNI	1.731,18	312,18	1.419,00
620	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT.N.N 9117001974-75 DEL 29/02/2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - PERIODO GENNAIO	16.648,74	3.002,23	13.646,51

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
621	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:ZA825EC000 - FATT.N.9117001808 DEL 29/02/2020 - REALIZZAZIONE INFOPOINT IN CAMERA DEI NOTARI C/O PAL. AFFARI AL GIURECONSULTI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA. - PERIODO FEBBRAIO	73,20	13,20	60,00
622	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.N. ZVA/20000573 del 13/03/2020 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PUNTO IMPRESA DIGITALE REALIZZATO DAI DIGITAL PROMOTER ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	19.400,00	0,00	19.400,00
623	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	DET 208/2020 - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE - IMPRESA NON INADEMPIENTE	13.306,00	532,24	12.773,76
624	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.NN. 1020030636 DEL 24/02/2020 - 1020025846 DEL 19/02/2020 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2019	2.906,38	0,00	2.906,38
625	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z602620681 - FATTURA N 3020119483 DEL 27/02/2020 SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA ANNO 2019	152,50	27,50	125,00
626	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:79668547E5 - FATTURA N 3020148699 DEL 28/02/2020 - SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO ANNO 2019	4.868,50	877,93	3.990,57

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
627	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	FATT.N. 1020038654 DEL 26/02/2020 SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - CAD-CAN -ANNO 2020 -- VEDI MAND.N. 628	15.311,70	0,00	15.311,70
628	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG:Z6E2AF8C06 - FATTURA N 1020042194 DEL 27/02/2020 - 1020038654 del 26/02/2020 - SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA - SERVIZI CORRELATI POSTA EASY E PICKUP ANNO 2020 - VEDI MAND.N. 627	90,76	0,00	90,76
629	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOS ITALIA S.C.R.L. AGENZIA ITALIANA PER L'INTE	RIMBORSO ENTI - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019	83.280,00	0,00	83.280,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMCO S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO ALESSI TRADING SRL	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENORTH S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONFALONIERI MATITE SRL	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM SOCIETA' PER AZIONI	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAPARDONI E C. SRL	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACEUTICI DOTT. CICCARELLI S.P.A.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMI SPA	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	2.750,00	110,00	2.640,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEODATA GROUP S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOCLIN SRL	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
630	26/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICC S.R.L.	* GIROCONTO CON REV. 304 * BANDO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DEI TERRITORI DI MILANO - MONZA BRIANZA - LODI 2019 - DET. 237 DEL 13/3/20 - PRIMA TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
631	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SERVICES S.R.L.	CIG:77679581BB - FATTURA N 81/F DEL 23/01/2020 E NOTA DI CREDITO N. 188 dDEL 31/1/2020 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO - ANNO 2019 -VEDI MAND.N. 632	12.141,41	2.189,43	9.951,98
632	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SERVICES S.R.L.	CIG:77679581BB - FATTURA N 81/F DEL 23/01/2020 E NOTA DI CREDITO N. 188 DEL 31/1/2020 - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER - ANNO 2020 - VEDI MAND.N.631	4.477,73	807,46	3.670,27
633	26/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	CIG:7327949ECD - FATTURA N 1010596942 DEL 25/02/2020 E 1010599727 DEL 28/02/2020 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ANNO 2020 -PERIODO I TRIMESTRE	5.338,33	962,65	4.375,68

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
634	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGERIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	20200320DET253 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - QUARTA TRANCHE	42.721,92	1.708,88	41.013,04
634	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGERIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	20200320DET253 - PROGETTO TT AGRILAB - SECONDA FASE: CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA BIOECONOMIA IN LOMBARDIA - QUARTA TRANCHE	8.334,40	333,38	8.001,02
635	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZ. MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOG.	SOSTEGNO AL PROGETTO "NUOVE GALLERIE DI LEONARDO" - ANNO 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
636	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z812936DA4 - FATT.N. PJ02295171 DEL 29/02/2020 FUEL CARD PER AUTO AZIENDALI- PERIODO FEBBRAIO	54,74	9,87	44,87
637	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:ZCA1AC0CA6 - FATT.N.NR202024 DEL 01/03/202 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2020 - PERIODO MARZO	285,46	51,48	233,98
638	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z6C1AC0CCE FATT.N. INR202028 DEL 01/03/2020 NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2020 - PERIODO MARZO	285,46	51,48	233,98

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
639	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G190000000005 - FATT. N. 3520000953 del 09/03/2020 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	16.710,11	3.013,30	13.696,81
640	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:7816503E51 CUP:E44G190000000005 - FATT.N. 2000828 DEL 10/03/2020 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	25.063,91	4.519,72	20.544,19
641	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ZOPPOLATO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE	CIG:Z7F29F6AF3 - FATT.N. 119/FE/2020 DEL 10/03/2020 - SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 - PERIODO FEBBRAIO	6.470,88	1.020,00	5.450,88
642	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG:7420677860 - FATT.N. 9117001976 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ANNO 2020 -PERIODO FEBBRAIO	585,60	105,60	480,00
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANNONE ANTONINO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	960,00	290,80	669,20
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	MONTISANO CLAUDIO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	720,00	174,46	545,54
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	DI GRILLO LUCILLA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	330,00	79,96	250,04

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	MINUTO SERENA ROSA MARIA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	180,00	43,61	136,39
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	CASPANI ROSANNA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	660,00	159,92	500,08
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	CESCHEL GIANCARLO	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	60,00	18,51	41,49
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	GALLO ORNELLA DANIELA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	900,00	218,07	681,93
643	27/03/2020	Uscite correnti - altre spese correnti	FASCI' CARMELA	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CAMERALE MEDIATORI - ANNO 2019	1.080,00	327,15	752,85
644	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE SPA	CIG:Z902B20E92 - FATT.N. 1410000524 DEL 11/03/2020 - ABBONAMENTO PER ANNO 2020 A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	10.348,00	398,00	9.950,00
645	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	CIG Z8526D7A46 - FATT.N. VFE00-978 DEL 10/03/2020 - SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO	6.000,00	1.081,97	4.918,03
646	27/03/2020	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG: Z012C61428 - FATT.N. 70219 DEL 12/03/2020 - ACQUISTO URGENTE DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER ATTIVAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO AGILE	26.882,70	4.847,70	22.035,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
647	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WORK IN PROGRESS SRL	CIG Z882C272C8 - FATT.N.40/001 DEL10/03/2020 - SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI	4.392,00	792,00	3.600,00
648	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALD AUTOMOTIVE ITALIA AXUS ITALIANA SRL	CIG:Z731AC0CBB FATT.N. INR202026 DEL 01/03/2020 - NOLEGGIO AUTOVETTURA ANNO 2020 - PERIODO MARZO	285,46	51,48	233,98
649	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z222BBF7CA - FATT.N. 1020049886 DEL 10/03/2020 - CANCELLERIA, MODULISTICA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO,- PERIODO FEBBRAIO	1.117,20	0,00	1.117,20
650	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:77829147CE - FATT.N. 201070266-68-70-71-72 DEL 12/03/2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE - PERIODO FEBBRAIO	26.062,38	4.693,72	21.368,66
651	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOENERGY S.R.L.	CIG:74123619CB FATT.N. 11/YI DEL 21/01/2020 - FORNITURA GAS NATURALE- PERIODO AGOSTO	231,85	41,81	190,04
652	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	FATT. NN. 10/E DEL 18/03/2019 - 11/E DEL 24/02/2020 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELL'ATTIVITA DI TEAM BUILDING PER I DIRIGENTI DEL SISTEMA CAMERALE	391,40	70,58	320,82

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
653	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/20000606 DEL 13/03/2020 - GESTIONE OPERATIVA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO ANNO 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
654	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GI GROUP S.P.A.	CIG:Z052B58B92 - FATT.N. 20001345 DEL 28/02/2020 - ATTIVAZIONE TIROCINI E CORSI SULLA SICUREZZA (PARTE GENERALE E SPECIFICA LIVELLO RISCHIO MEDIO) PER LE RISORSE IN STAGE DELL'ENTE PER GLI ANNI 2020-2021	244,00	44,00	200,00
655	27/03/2020	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIAGROUP SPA	CIG Z122C2A265 - FATT.N.0000802293 DEL 16/03/2020 LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI	571,97	21,92	550,05
663	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	DONAZIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00
664	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	DONAZIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00
665	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASST DI LODI AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	DONAZIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00
666	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASST DI MONZA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE	DONAZIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^trimestre 2020)

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

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

n. mandato	data pagamento	tipologia di spesa	beneficiario	natura della spesa	importo lordo	ritenute/iva split payment	importo netto
667	27/03/2020	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI MILANO FONDO MUTUO SOCCORSO	DONAZIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00