

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000001	04/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 250/SO DEL 14 10 2022 PROGETTO DIGIT EXPORT PLUS 2022-TRANCHE N. 3	58.693,60	0,00	58.693,60
000002	04/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 324/SO DEL 19 12 2022 DIGITAL - MARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2022	35.336,40	0,00	35.336,40
000003	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ELCOTECH MILANO S.A.S. DI LIBORIO CORRADO & C.	CIG Z6E36A5677 FATT.N. 98/001DEL 07 11 2022 GRUPPO DI COMMUTAZIONE AUTOMATICO RETE/GRUPPO ELETTROGENO	19.642,00	3.542,00	16.100,00
000004	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412213508005 DEL 20 12 2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022	3.364,82	160,23	3.204,59
000005	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22016760 DEL 07 12 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE FIRMA REMOTA NOVEMBRE 2022	42,70	7,70	35,00
000006	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22016762 DEL 07 12 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE NOVEMBRE 2022	3.203,72	577,72	2.626,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000007	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22016759 DEL 07 12 2022 CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2022	13.553,83	2.444,13	11.109,70
000008	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VFC/22000052 DEL 19 12 2022 CONTRIBUTO CONSORTILE	452.932,32	81.676,32	371.256,00
000009	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22012364 DEL 08 09 2022 GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICI GENNAIO 2022	21.848,16	3.939,83	17.908,33
000010	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT N. 3522003523 DEL 13/12/2022 - MANUT. ORDIN. SEDI VARIE - NOVEMBRE 22	16.710,10	3.013,30	13.696,80
000011	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002745 DEL 15/12/2022 - SUPPORTO AL PID - NOVEMBRE 22	16.000,00	0,00	16.000,00
000012	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT.N. 4/30 DEL 12/12/2022 - SERVIZIO COFFEE BREAK DEL 12/12/22	2.236,17	212,02	2.024,15

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000013	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2204435 DEL 15/12/202 MANUT ORD SEDI VARIE - NOVEMBRE 22	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000014	05/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	RIMBORSO CONSULENZA DET. 1323/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000015	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 704/2022/03 DEL 28 12 2022 ALBO GESTORI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	35.683,35	0,00	35.683,35
000020	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 722/2022/03 DEL 28 12 2022 SVILUPPO EVOLUTIVO SISTEMA AGEST	58.600,00	0,00	58.600,00
000021	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 676/2022/03 DEL 28 12 2022 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - DICEMBRE 2022	15.050,00	0,00	15.050,00
000026	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3220514266 DEL 21 12 2022 EXTRA LARGE CONSEGNA SU APPUNTAMENTO NOVEMBRE 2022	6.705,68	1.209,22	5.496,46
000029	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3132 DEL 12 12 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE - OTTOBRE 2022	545,33	0,00	545,33
000030	05/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3133 DEL 12 12 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE - OTTOBRE 2022	623,70	0,00	623,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000031	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3130 DEL 12 12 2022 SERVIZIO EXTRA CANONE-N. 2 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA OTTOBRE 2022	176,40	0,00	176,40
000032	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT. NN. 8Z00811414-8Z00813734 DEL 12/12/2022 - SERVIZI DI TELEFONIA - OTT/NOV 22	637,68	113,13	524,55
000033	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3163 DEL 15 12 2022 PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DI DOCUMENTI DICEMBRE 2022	1.551,51	0,00	1.551,51
000034	10/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 4 SPESE ORDINARIE ESERCIZIO 2022/2023	3.141,00	0,00	3.141,00
000035	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Masini & C. Srl – Loss Adjuster	CIG ZE938E49F1 FATT. N. FATTPA 5_22 DEL 14/12/2022 - SERVIZI DI PERIZIA E STIMA DANNI	18.300,00	3.300,00	15.000,00
000036	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. NN. V9/0004550-V9/0004553 DEL 14/12/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA - NOVEMBRE 22	20.098,58	3.624,33	16.474,25
000037	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-34546 DEL 12 12 2022 SPESE ACCESSORIE	5,62	1,01	4,61
000038	10/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA BASSI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT. N. 30/E DEL 15/12/2022 - GETTONI PRESENZA COMM. PREZZI - ANNO 2021	201,48	31,76	169,72
000039	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG Z22375ADBD FATT.N. 13/PA DEL 14/12/2022 - PARCHEGGIO AUTO - IV TRIM 22	1.937,51	349,39	1.588,12

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000040	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002628 DEL 15/12/2022 - SERVIZI PER ARCHIVIO - DICEMBRE 22	28.315,00	0,00	28.315,00
000041	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CONNEXIA SRL	CIG 9171873509 FATT.N. 1739/00 DEL 19/12/2022 - GESTIONE SOCIAL EVENTI - ULTIMA TRANCHE	14.396,00	2.596,00	11.800,00
000043	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202230041916 DEL 09 12 2022 CANONE LOCAZIONE GB542TT YP - NOVEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
000044	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z6938EEC84 FATT.N. 1222012560 DEL 19 12 2023 PUBBLICITA' SU GAZZETTA UFFICIALE	2.109,12	377,45	1.731,67
000045	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 323/SO DEL 19 12 2022 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - AGOSTO DICEMBRE 2022	42.186,86	0,00	42.186,86
000046	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 355/SO DEL 20 V12 2022 PROMOZIONE RELATIVE AI PROGETTI DI FILIERA DIGITALE - AGOSTO DICEMBRE 2022	225.696,00	0,00	225.696,00
000047	10/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	TASSA RIFIUTI SALDO ANNO 2022	3.517,00	0,00	3.517,00
000048	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 346/SO DEL 19 12 2022 INIZIATIVE DEDICATE ALLE IMPRESE DEL SISTEMA CASA - AGOSTO DICEMBRE 2022	8.000,00	0,00	8.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000049	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 342/SO DEL 19 12 2022 PROMOZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	8.650,00	0,00	8.650,00
000050	10/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 345/SO DEL 19 12 2022 FORMAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA - MAGGIO DICEMBRE 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000051	10/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017158 DEL 21 12 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CRM - DICEMBRE 2022	39.785,42	7.174,42	32.611,00
000052	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 90278490AD FATT.N. 707/FE/2022 DEL 19 12 2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA DAL 15.05.2022 AL 31.12.2022	8.339,85	1.503,91	6.835,94
000053	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CIEMME SRL	CIG Z3E38AD1A1 FATT.N. FA1002756/22 DEL 21 12 2022 CALENDARIO DA TAVOLO 2023	1.830,00	330,00	1.500,00
000054	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG Z5936C662E FATT.N. 749/FE22 DEL 22 12 2023 ABBONAMENTO ASTRO 2022	11.816,00	0,00	11.816,00
000055	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIGITAL PUBLISHING S.R.L.	CIG Z51372D81D FATT.N. V0122-1855 DEL 23 12 2022 DOCENZA LINGUA INGLESE SELEZIONE CAT. C ANNO 2022	915,00	165,00	750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000056	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09220022E DEL 21 12 2022 SERVIZI TECNICI PER FESTA DEL PERSONALE	629,52	113,52	516,00
000057	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2204505 DEL 21 12 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DAL 01/12/2022 AL 16/12/2022	12.703,88	2.290,86	10.413,02
000058	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2204506 DEL 21 12 2022 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DAL 17/12/2022 AL 31/12/2022	12.360,54	2.228,95	10.131,59
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABELE ARPAIA	CUP F89D22002970003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	CUP F49D22001790003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRENNA CHIMICA S.R.L.	CUP F29D22001230003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANDIFIL SRL	CUP F39D22001630003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLAUDIA MAGGIONI	CUP F39D22001600005 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	6.938,00	277,52	6.660,48
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CUGINI MOTTA SNC DI MOTTA GIAN CARLO & C.	CUP F79D22001430003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE CARLINI DECORAZIONE VETRIPERALBERI NATALE SAS	CUP F19D22002080005 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	7.000,00	280,00	6.720,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MENNA S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP F29D22001270003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATERIA FLORIANA DI PAPAGNA TRIFONE RICCARDO, MENS FLORIA	CUP F49D22001830003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIAN PAOLO PORRINO	CUP F29D22001260003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABELPACK MANUFACTURING S.R.L.	CUP F69D22001630005 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	3.163,95	126,56	3.037,39
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA MARIO CASAZZA	CUP F89D22002920003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATIAS MIGUEL BRIAMONTE	CUP F59D22001930003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO VISMARA	CUP F19D22002110003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERA S.A.S. DI NERA EMILIO & C.MECCANICA DI PRECISIONE	CUP F49D22001800003 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA SAN FRANCESCO SNC DI FERRARI FABIO E C.	CUP F19D22002030005 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	4.828,86	193,15	4.635,71
000059	12/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANDRO ALCAMO	CUP F19D22001960005 DET. 1497/22 - BANDO QUALITA' ARTIGIANA 2022 - II TRANCHE RL	9.000,00	360,00	8.640,00
000060	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000110 DEL 21 12 2022 SPAZI PUBBLICITARI - NOVEMBRE 2022	10.511,74	1.895,56	8.616,18
000061	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 343/SO DEL 19 12 2022 GESTIONE CRM - OTTOBRE DICEMBRE 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
000062	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 353/SO DEL 20 12 2022 SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE - SETTEMBRE DICEMBRE 2022	42.000,00	0,00	42.000,00
000064	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 357/SO DEL 20 12 2022 PROGETTO TEMPORARY EXPO MAROCCO - SETTEMBRE DICEMBRE 2022	56.400,00	0,00	56.400,00
000065	12/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT DICEMBRE 2022	3.298,84	0,00	3.298,84
000066	12/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SICURITALIA IVRI SPA	CIG 8622377298 FATT.N. 9117007486 DEL 22 06 2022 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO - MAGGIO 2022	16.681,26	3.008,10	13.673,16

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000067	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. 122700011 DEL 23 12 2022 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2022	15.186,36	2.738,52	12.447,84
000068	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDOARDO MARIO BARBIERI	CUP E22I22000290007 DET. 1568/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 2022 - XII TR.	5.157,29	206,29	4.951,00
000068	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARL PLAST SAS DI FONTANA CARLO & C.	CUP E32I22000270007 DET. 1568/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 2022 - XII TR.	1.511,66	60,47	1.451,19
000068	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KRISTAL CONFEZIONI SNC DI SARLI ORIETTA & C.	CUP E92I22000310007 DET. 1568/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 2022 - XII TR.	2.540,30	101,61	2.438,69
000068	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO COFFERATI	CUP E82I22000450007 DET. 1568/22 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 2022 - XII TR.	3.279,23	131,17	3.148,06
000069	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE	CIG Z9437C01CE FATT.N. 440 DEL 23 12 2022 REALIZZAZIONE DI PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI	4.117,50	742,50	3.375,00
000070	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	CONTRIBUTO II TRANCHE 2022 DEL. 111/2022	37.500,00	0,00	37.500,00
000071	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017356 DEL 29 12 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO G.A. - DICEMBRE 2022	5.266,34	949,67	4.316,67
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E79J22006510005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E49D22000750005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLA MAGRINI	CUP E49J22009960005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E49J22009880005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COQUILLETTE PARIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	CUP E49J22009890005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D2A S.R.L.	CUP E49J22009900005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	7.400,00	296,00	7.104,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELEONORA VITTORIA GHILARDI	CUP E19J22006280005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD FOR FUTURE SRL SB	CUP E49J22009920005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E39J22007210005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	CUP E69J22007010005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	7.400,00	296,00	7.104,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I&T SRL	CUP E49J22009930005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E29J22005730005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KE INTEGRATORE SRL	CUP E49J22010180005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	7.400,00	296,00	7.104,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E49J22009950005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E49J22009910005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODAMICA SRL	CUP E19J22006290005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOKITO S.P.A.	CUP E49J22009970005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	7.400,00	296,00	7.104,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONDIALPELLI S.R.L.	CUP E49J22010190005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	7.400,00	296,00	7.104,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J22005740005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E29J22005750005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	7.400,00	296,00	7.104,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES - RESEARCH FOR ENTERPRISE SYSTEMS S.R.L.	CUP E49J22010000005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SABOR S.R.L.	CUP E49J22010010005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SBABAM POINT S.R.L.	CUP E39J22007220005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUCCHI1950 SRL	CUP E49J22010030005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAITU' S.R.L.	CUP E79J22006520005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOFLUOR SRL	CUP E49J22010040005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORREFAZIONE VARANINI SRL	CUP E89J22009830005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00
000072	24/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W T E S.R.L.	CUP E89J22009840005 DET. 1436/22 - PROGETTO OUTGOING - SERVIZI PROMOS GC REV. 2	3.700,00	148,00	3.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000073	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017355 DEL 29 12 2022 CORSO E-LEARNING INTERNO PER DIPENDENTI CAMERALI	2.600,00	0,00	2.600,00
000074	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 389/SO DEL 23 12 2022 REALIZZAZIONE PROGETTO TURISMO MICE - TERZA TRANCHE	58.000,00	0,00	58.000,00
000075	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 395/SO DEL 27 12 2022 TURISMO MILANO MICE - TERZA TRANCHE	78.794,40	0,00	78.794,40
000076	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 50/E DEL 22 12 2022 PIATTAFORMA INTEGRATA DI EQUITY CROWDFUNDING TERZA TRANCHE	50.000,00	0,00	50.000,00
000077	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN 4 GREEN S.R.L.	CUP F48C22018490003 ASS1299 - DET. 1516/22 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - I TR.	4.600,00	184,00	4.416,00
000077	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN LIFESTYLE S.R.L.	CUP F48C22018580003 ASS1299 - DET. 1516/22 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - I TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000077	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SR LABS S.R.L.	CUP F48C22018380003 ASS1299 - DET. 1516/22 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - I TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000078	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3385 DEL 30 12 2022 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - DICEMBRE 2022	55.235,61	0,00	55.235,61

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000079	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3386 DEL 30 12 2022 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - DICEMBRE 2022	10.143,03	0,00	10.143,03
000080	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3387 DEL 30 12 2022 CANONE DI FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2022	10.088,86	0,00	10.088,86
000081	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3384 DEL 30 12 2022 SERVIZIO DI RECEPTION, AUSILIO AGLI UFFICI - DICEMBRE 2022	3.313,28	0,00	3.313,28
000082	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HIT SRL - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE	CIG 6952734998 FATT.N. HIT/2022/0576 DEL 29 12 2022 SERVIZIO DI TRADUZIONE	186,98	33,72	153,26
000083	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACCENT ON DESIGN SRL	CIG 91371831F2 FATT.N. 218 DEL 28 12 2022 CAMPAGNE PUBBLICITARIE	20.513,51	3.699,16	16.814,35
000084	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3383 DEL 30 12 2022 SERVIZIO INTEGRATIVO PER LE ATTIVITA' DI PORTIERATO - DICEMBRE 2022	672,29	0,00	672,29
000085	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISWEB S.p.A.	CIG Z3B2F2BD59 FATT.N. 645 DEL 30 12 2022 CANONE PAWHISTLEBLOWING - ANNO 2022	2.135,00	385,00	1.750,00
000087	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3456 DEL 30 12 2022 SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 - NOVEMBRE 2022	545,33	0,00	545,33

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000088	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3453 DEL 30 12 2022 SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID -19 - NOVEMBRE 2022	510,30	0,00	510,30
000089	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3457 DEL 30 12 2022 SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 - DICEMBRE 2022	488,88	0,00	488,88
000090	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG ZD33495684 FATT.N. CN22008264 DEL 31 12 2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI- OTTOBRE DICEMBRE 2022	3.885,70	700,70	3.185,00
000091	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3455 DEL 30 12 2022 EXTRA RECEPTION - NOVEMBRE 2022	507,30	0,00	507,30
000092	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3454 DEL 30 12 2022 LAVANDERIA APPARTAMENTO DI SERVIZIO TURATI - NOVEMBRE 2022	88,20	0,00	88,20
000093	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3452 DEL 30 12 2022 EXTRA CANONE LOGISTICA - NOVEMBRE 2022	35,00	0,00	35,00
000094	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E49J22002410003 DET. 1434/22 - BANDO CONNESSI 2022 - V TRANCHE - GC REV. 7	9.977,50	399,10	9.578,40
000095	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SEC NEWGATE ITALIA S.R.L. Società Benefit	CIG Z58348F5A2 FATT.N. SECSRL/2022/2235 DEL 30 12 2022 SERVIZIO DI SUPPORTO DI PUBLIC RELATIONS E MEDIA REPUTATION	35.990,00	6.490,00	29.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000096	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP E41B21007580003 DET. 1581/22 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS 2021 - III TRANCHE	39.562,03	1.582,48	37.979,55
000097	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 7X05291815 DEL 12 12 2022 SERVIZI TELEFONIA OTTOBRE NOVEMBRE 2022	1.964,19	354,20	1.609,99
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOCLIN SRL	CUP E88I22003250005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHRISTIAN ROS'S MILANO srl	CUP E98I22003620005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMEDI SRL	CUP E68I22003320005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAFNE ITALIAN PHILOSOPHY S.R.L.	CUP E48I22006630005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIAPASON COSMETICS MILANO SRL	CUP E38I22004360005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCHIM SOCIETA' PER AZIONI	CUP E48I22006620005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACEUTICI DOTT.CICCARELLI S.P.A.	CUP E48I22006640005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I22003880005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIAN LIFESTYLE S.R.L.	CUP E48I22006650005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAB37 SRL	CUP E48I22006670005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LISAP LABORATORI COSMETICI S.P.A.	CUP E38I22004340005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E48I22006660005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIDIELLE S.P.A.	CUP E38I22004350005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000098	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I22006610005 DET. 1526/22 - PROG. DRIVE TO EXPO SERV. PROMOS GC REV. 8	6.500,00	260,00	6.240,00
000099	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00814170 DEL 12 12 2022 ACCESSO GIGABUSINESS-NOLEGGIO ROUTER - OTTOBRE NOVEMBRE 2022	430,75	76,42	354,33
000100	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0007495262 DEL 07 12 2022 CANONE LOCAZIONE GF092RR - GF089RR - GENNAIO 2023	1.117,64	201,54	916,10
000102	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOCIETA' BILANCIAl PORRO SRL	CIG Z60383A87E FATT.N. 16-PA DEL 14 12 2023 TARATURA ED EMISSIONE CERTIFICATO ACCREDIA	1.737,77	313,37	1.424,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000103	18/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BPS-COMMISSIONI-CANONE ANNUALE CARTA DI CREDITO AZIENDALE	6,00	0,00	6,00
000104	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412213508000 DEL 20 12 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 30 10 AL 16 11 2022	147,20	7,01	140,19
000105	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412213508003 DEL 20 12 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 11 10 AL 15 11 2022	7.351,59	350,08	7.001,51
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	20 FASHION SRLS	CUP E48C22001570005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGO E SPAGO SHOES SRL	CUP E48C22001280005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO SOMALE	CUP E48C22000310005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALFIO MOSCATO	CUP E48C22001260005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMEDEO D. SRL	CUP E48C22001800005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANCI SAS	CUP E48C22000990005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA STAGNANI	CUP E48C22001560005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASA NISI MASA SRL	CUP E48C22000600005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA DI DAVIDE "I CASHMERE" SRL	CUP E48C22000880005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	1.400,00	56,00	1.344,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BETTINA SRL	CUP E48C22001050005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BETTINADUE SRL	CUP E48C22001140005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BISCOTTO S.R.L.	CUP E48C22000840005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE COLLARS SRL	CUP E48C22000820005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE LIVE S.R.L.	CUP E48C22001640005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48C22001240005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BUBBLES & CO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E48C22000730005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMBA SRL	CUP E48C22001320005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINA URBANA SRL	CUP E48C22001170005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	1.050,00	42,00	1.008,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHRYSOS S.P.A.	CUP E48C22001630005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CINE FOTO OTTICA SAN CARLO SRL	CUP E48C22001360005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMIN GIOIELLI SNC DI COMIN EROS E C	CUP E48C22001370005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMPAGNIA ANTIQUARIA LOMBARDO VENETA PIVA & C. SRL	CUP E48C22001760005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORTESY GALLERY SRL	CUP E48C22000830005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSMIC SRL	CUP E48C22000400005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRAZY CAT CAFE' SRL	CUP E48C22001340005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREAM GARDEN SRL	CUP E48C22001350005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANILO SPELTA	CUP E48C22001770005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DDM S.R.L.	CUP E48C22000790005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE BERNARDI SAS	CUP E48C22001790005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DE VECCHI MILANO 1935 SRL	CUP E48C22000480005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DITTA GUENZATI S.A.S	CUP E48C22000450005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVINE SRLS	CUP E48C22001660005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOLCEMENTE SRL	CUP E48C22001400005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DURINI 26 S.R.L.	CUP E48C22000460005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E.M. SRLS	CUP E48C22000250005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EASTERN LEAVES SRL	CUP E48C22000360005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOTECA WINE SAS	CUP E48C22001390005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EPIPLA SAS	CUP E48C22001650005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERASMO SRL	CUP E48C22001420005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-SM SNC	CUP E48C22000980005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROTTICA & VANZINA SRL	CUP E48C22000390005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVOR SAS	CUP E48C22000420005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI SANVITO SNC	CUP E48C22000590005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA MOIZIO SNC	CUP E48C22001890005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIRGUN HOUSE SRL	CUP E48C22000370005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOOD GENIUS SRL	CUP E48C22000610005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORZA PANINO SRL	CUP E48C22000780005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOTO - OTTICA S.N.C. DI VALSECCHI GIANCARLO & C.	CUP E48C22001190005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA TREZZI	CUP E48C22000580005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRAPA SRL	CUP E48C22001680005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI FIGINI SRL	CUP E48C22000240005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRUTTETO FRATELLI GALANTINO SNC DI GALANTINO TEODOSIO E TONIO	CUP E48C22000570005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUNKY SNC DI I. MANTEGAZZA E L. COZZI	CUP E48C22001230005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELLA PUGNALI	CUP E48C22000920005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELATO4RUN S.R.L.	CUP E48C22001120005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GETSMANI SRL	CUP E48C22000710005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIANLUIGI GIANNINI	CUP E48C22001880005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GILBERTO BASANI	CUP E48C22001750005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE ALESSANDRO COLANGELO	CUP E48C22001840005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIUSEPPE PIVA	CUP E48C22001690005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIVE AND TAKE SAS	CUP E48C22001720005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLG SRL	CUP E48C22001310005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN HOSPITALITY GROUP SRL	CUP E48C22000550005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GUENDJ DIFFUSION DI CANNAROZZI SERGIO & C. S.A.S.	CUP E48C22001130005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	H.EICH SRL	CUP E48C22000960005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERAT DE NICOLA	CUP E48C22000900005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I GREGORI SNC DI GREGORI PIERO E GREGORI ANDREA	CUP E48C22000330005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INCONTRI S.R.L.	CUP E48C22000470005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INTERTRADE EUROPE SRL	CUP E48C22001100005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPOPIS SRL	CUP E48C22001740005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUMP MILANO SRL	CUP E48C22001300005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KUIRI SRL	CUP E48C22000500005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	1.050,00	42,00	1.008,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L&R SNC DI GUADAGNA E VIBERTI	CUP E48C22001000005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CICOGNA BIMBI 1 SRLS	CUP E48C22001410005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA LIBRERIA DEL MARE DI PIERA CASARI E C. S.A.S.	CUP E48C22000720005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LABORATORIO PARAVICINI SRL	CUP E48C22000540005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIDIA DI CATERINA	CUP E48C22001860005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCA BIAGIO STROCCHIA	CUP E48C22001020005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUIGI VERGA OROLOGI & C. SRL	CUP E48C22001850005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUXURY DEVELOPMENT SRL	CUP E48C22001590005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO RIVA	CUP E48C22001870005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIZA TASSY DI RIGANTE ANTONELLA	CUP E48C22001730005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARONCELLI 1 S.R.L.	CUP E48C22000530005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA CAROZZA	CUP E48C22001700005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASCHIO SRL	CUP E48C22000810005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDINA SRL	CUP E48C22000970005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIKI THUMB SRL	CUP E48C22000340005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRCO CATTAI SAS	CUP E48C22001810005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MORPHO AND LUNA S.R.L.	CUP E48C22001430005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MS STORE SRL	CUP E48C22000680005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW LIFE SRL	CUP E48C22000740005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW LUCA CALZATURE SRL	CUP E48C22000850005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICCOLO' MARIA BELLI	CUP E48C22000890005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NICOLETTA FASANI	CUP E48C22001620005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORNELLA BIJOUX DI EREDI DI ALBANI MARIA VITTORIA	CUP E48C22001670005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANTAREI SRL	CUP E48C22001010005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLA BONSERVIZI	CUP E48C22001580005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PESCETTA HOME DECORATION SNC	CUP E48C22000380005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIEDI FOLLI DIFFUSIONE SRL	CUP E48C22001270005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTO BASTA SAS DI LUCA ZAMPA & C.	CUP E48C22000860005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RATANIN S.R.L.	CUP E48C22000560005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTA TAGLIAVINI	CUP E48C22000270005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	1.400,00	56,00	1.344,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO CRESPI	CUP E48C22001910005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RONCHI SRL	CUP E48C22001820005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	700,00	28,00	672,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSARIO GERBINO	CUP E48C22000490005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROSSANA ORLANDI S.R.L.	CUP E48C22000440005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAN MARCO LOUNGE SRL	CUP E48C22000660005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SANVENERO SRL	CUP E48C22001330005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SC MILANO SRL	CUP E48C22000630005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEED GOURMET SRL	CUP E48C22000700005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SENSUS DEI SRLS	CUP E48C22000690005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHILA BIANCHI	CUP E48C22001290005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINE SRL	CUP E48C22001380005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO ANTONIO RAFFA	CUP E48C22001600005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO BIOLCHINI	CUP E48C22001710005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STEFANO CASATTI	CUP E48C22000670005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUEDE SRL	CUP E48C22001030005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	1.750,00	70,00	1.680,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUSHIGROOVE S.R.L.	CUP E48C22000410005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THALIA S.R.L.	CUP E48C22000640005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIZIANA LANZANI	CUP E48C22001610005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRAPIZZINO S.R.L.	CUP E48C22000750005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	1.050,00	42,00	1.008,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPPA SRL	CUP E48C22000800005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENTURA RETAIL SRL	CUP E48C22000910005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VICOLO VIA MAMELI SRLS	CUP E48C22000650005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000106	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAIT AND SEE S.R.L.	CUP E48C22001780005 DET. 1527/22 - PROGETTO WE CHAT- SERVIZI PROMOS GC REV. 10	350,00	14,00	336,00
000107	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412213508002 DEL 20 12 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 01 11 AL 30 11 2022	3.104,76	147,85	2.956,91
000108	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412213507999 DEL 20 12 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 11 10 AL 15 11 2022	13.169,75	627,13	12.542,62
000109	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412213508001 DEL 20 12 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2022	2,65	0,13	2,52
000110	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412213508004 DEL 20 12 2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2022	2,65	0,13	2,52
000111	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I22006260005 DET. 1528/22 - PROG. AFFILIATE MARKETING - PROMOS GC REV. 11	4.000,00	160,00	3.840,00
000111	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAPSKIN SRL	CUP E48I22006280005 DET. 1528/22 - PROG. AFFILIATE MARKETING - PROMOS GC REV. 11	4.000,00	160,00	3.840,00
000111	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RICETTA ITALIANA S.R.L.	CUP E48I22006250005 DET. 1528/22 - PROG. AFFILIATE MARKETING - PROMOS GC REV. 11	4.000,00	160,00	3.840,00
000111	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I22006270005 DET. 1528/22 - PROG. AFFILIATE MARKETING - PROMOS GC REV. 11	4.000,00	160,00	3.840,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000112	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	CONTRIBUTO 2022 PROGETTO INBUYER TOURISM 2022 DET. 716/2022	70.000,00	0,00	70.000,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMIRA SRL	CUP E48I22006240005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DI AMANTE PASTARTIGIANALE S.R.L.	CUP E28I22002910005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EGAN & MARV'S S.R.L.	CUP E48I22006220005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMPRESIND SRL	CUP E28I22002920005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METALMEK ILLUMINAZIONE S.R.L.	CUP E18I22004930005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E68I22003200005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PUNTO EQUO SOCIETA' COOPERATIVA	CUP E48I22006210005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E98I22003530005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I22006230005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000113	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISMARA F.LII SAS DI VISMARA GIUSEPPE E C.	CUP E38I22003780005 DET. 1525/22 - PROG. ANALISI COMPETITOR - PROMOS GC REV. 12	1.025,00	41,00	984,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	5MIN. S & S S.R.L.	CUP E18I22005030005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A.L.B.A. SNC DI LESSIO AMBROGIO & C.	CUP E18I22005040005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I22004320005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEAUTY VALUE SRL	CUP E48I22006600005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOLOGIKAL COSMETICA MILANO SRL	CUP E48I22006500005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLA MAGRINI	CUP E48I22006580005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E48I22006560005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I22006310005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMAINTELLECTO S.R.L.	CUP E48I22006530005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E48I22006490005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA 2020 S.R.L.	CUP E48I22006570005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E48I22006480005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMORA LAB SRL	CUP E48I22006340005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERVILAMP S.R.L.	CUP E38I22004330005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIGEN SRL	CUP E48I22006540005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I22006520005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP E48I22006350005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SHEDYR ITALIA SRL	CUP E48I22006590005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORREFAZIONE VARANINI SRL	CUP E88I22003240005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	URAS COSMETICS SRLS	CUP E48I22006550005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000114	18/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	XALP SAS DI VITALI FRANCESCO & C.	CUP E48I22006510005 DET. 1529/22 PR. E-COMMERCE ADVISOR - SERV. PROMOS GC REV 13	2.000,00	80,00	1.920,00
000115	18/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE CUP E43I17000000005 FATT.N. 3285 DEL 27 12 2022 FASE DI SUPPORTO VERIFICA PROGETTO TRA PROGETTISTI E VALIDATORE DICEMBRE 2022	21.242,63	0,00	21.242,63
000116	18/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3286 DEL 27 12 2022 DIREZIONE LAVORI DEMOLIZIONE VIA DELLE ORSOLE DICEMBRE 2022	15.546,59	0,00	15.546,59
000117	18/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	RINA CHECK SRL	CIG 7745777164 CUP E43I17000000005 FATT.N. 22CR-000364 DEL 28 12 2022 VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	59.252,96	10.684,96	48.568,00
000118	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017354 DEL 29 12 2022 SERVIZIO DI SECURITY AWARENESS	4.270,00	770,00	3.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000119	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT.N. 3220405183 DEL 10 10 2022 GAMMA NEXIVE POSTA CERTIFICATA DA MARCARE-SETTEMBRE 2022	341,50	61,58	279,92
000120	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 8121834D6E FATT.N. 3220457104 DEL 09 11 2022 GAMMA NEXIVE SERVIZI ESTERNI AFFRANCATURA OTTOBRE 2022	506,58	91,35	415,23
000121	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 79668547E5 FATT.N. 3220470792 DEL 17 11 2022 GAMMA SDA EXTRA LARGE - OTTOBRE 2022	5.568,51	1.004,16	4.564,35
000122	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002746 DEL 15 12 2023 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT E BACK OFFICE - NOVEMBRE 2022	7.410,00	0,00	7.410,00
000123	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900036953D DEL 23 12 2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	44,20	7,97	36,23
000124	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900037396T DEL 23 12 2022 CANONE TELEPASS	18,24	3,29	14,95
000125	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 822000338068 DEL 27 12 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	201,65	36,36	165,29

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000127	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22014936 DEL 11 10 2022 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - LUGLIO SETTEMBRE 2022	289,73	52,25	237,48
000128	18/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 405/SO DEL 30 12 2022 SERVIZIO FINANCIAL & INVESTMENT ADVISORSY - ANNO 2022	15.997,38	0,00	15.997,38
000130	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3164 DEL 15 12 2022 RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - DICEMBRE 2022	1.193,77	0,00	1.193,77
000131	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/22002747 DEL 15 12 2022 SERVIZI SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - NOVEMBRE 2022	3.800,00	0,00	3.800,00
000132	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 354/SO DEL 20 12 2022 BANDO "CONNESSI " COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ- AGOSTO DICEMBRE 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
000133	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 403/SO DEL 30 12 2022 PROGETTO ATTRATTIVITÀ SUPPORTO QUINTA TRANCHE (SALDO)	30.000,00	0,00	30.000,00
000134	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBA0 FATT.N. V0-1307 DEL 02 01 2023 BUONI PASTO ORDINE DEL 19 01 2023	1.368,34	52,63	1.315,71

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000135	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Design and Project studio associato degli architetti R. Fay e G. Nizzi	CIG ZDC3838061 CUP E43I17000000005 FATT.N. 578/FE DEL 23 12 2022 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARE	3.806,40	600,00	3.206,40
000136	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 154/PA DEL 27 12 2022 CORSI DI FORMAZIONE E SERVIZI	21.445,52	0,00	21.445,52
000139	20/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	UNITED CONSULTING SRL	CIG ZE0366F410 FATT.N. 000527/22 DEL 30 12 2022 SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA LEED	2.960,11	533,79	2.426,32
000140	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT.N. 0000661434AMC12022 DEL 31 12 2022 PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI	207,40	37,40	170,00
000141	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT.N. PA-22-00401 DEL 31 12 2022 AVVENIRE NAZIONALE USCITA DEL 20/12/2022	302,56	54,56	248,00
000142	20/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22016558 DEL 05 12 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - NOVEMBRE 2022	130.638,21	23.557,71	107.080,50
000143	20/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE ISTRUTTORIA RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROTEZIONE FACCIATE PAL. MEZZANOTTE P.ZZA AFFARI, VIA S. VITTORE AL TEATRO, VIA NEGRI	50,00	0,00	50,00
000146	19/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE DIC 2022	1.326,50	0,00	1.326,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000147	19/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVOR AUTONOMI DIC 2022	838,26	0,00	838,26
000148	19/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD TRIB 1045 DIC 2022	72.384,98	0,00	72.384,98
000149	19/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST DIC E TRED 2022	777.399,81	0,00	777.399,81
000150	19/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM DIC E TRED 2022	7.554,57	0,00	7.554,57
000151	19/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPGI DIC 2022	817,00	0,00	817,00
000152	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	FORMAPER PROGETTO OSSERVATORIO MIGRANTI - N.O. 18/1/23	34.904,17	1.396,17	33.508,00
000153	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DMQUADRO S.R.L.	CUP F49D22001460003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO SERVIZI	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000153	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI CORTI DI CORTI VALENTINA & C.SNC	CUP F79D22001510003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO SERVIZI	6.468,15	258,73	6.209,42
000153	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IVO CAZZANIGA	CUP F99D22001430003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO SERVIZI	2.326,59	93,06	2.233,53

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000153	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F99D22001710003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO SERVIZI	19.741,50	789,66	18.951,84
000153	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MP SRL	CUP F89D22002670003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO SERVIZI	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000153	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIPOY SAS DI CARATI ROBERTA & C. SAS	CUP F49D22001950003 Pag. Cont. Forn. F10005027_CONT data 30/12/2022	780,68	31,23	749,45
000154	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI COZZI SPA	CUP F39D22001760003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI RL	27.919,65	1.116,79	26.802,86
000154	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLAVIO PAVONE	CUP F49D22001960003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI RL	2.241,92	89,68	2.152,24
000154	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIPOY SAS DI CARATI ROBERTA & C. SAS	CUP F49D22001950003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI RL	1.653,57	66,14	1.587,43
000154	20/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE SERVIZI SRL	CUP F49D22001970003 DET. 5/23 - RADTB000244EFE - BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI RL	16.948,80	677,95	16.270,85
000155	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 3165 DEL 15 12 2022 RIPRISTINO CABINA ELETTRICA DICEMBRE 2022	7.076,16	0,00	7.076,16
000156	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 7 DEL 11 01 2023 MITIGAZIONE ACUSTICA E INTEGRAZIONE ILLUMINOTECNICA DICEMBRE 2022	7.699,91	0,00	7.699,91

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000157	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 10 DEL 11 01 2023 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - SALDO - 4° TRIMESTRE 2022	6.875,00	0,00	6.875,00
000158	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019597 DEL 31 12 2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - SIPERT - OTTOBRE DICEMBRE 2022	21.730,01	3.918,53	17.811,48
000159	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017460 DEL 31 12 2022 SUPPORTO GESTIONE SOFTWARE DICEMBRE2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83
000160	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017466 DEL 31 12 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - OTTOBRE DICEMBRE 2022	610,00	110,00	500,00
000161	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22016562 DEL 05 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2022	6.674,41	1.203,58	5.470,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000162	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017468 DEL 31 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM - DICEMBRE 2022	32.883,06	5.929,73	26.953,33
000163	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017456 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA - DICEMBRE 2022	30.600,04	5.518,04	25.082,00
000164	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017455 DEL 31 12 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - DICEMBRE 2022-VEDI REV N.21/2023	130.638,21	23.557,71	107.080,50
000165	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 404/SO DEL 30 12 2022 PROGETTO ATTRATTIVITÀ MILANO - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	198.397,97	0,00	198.397,97
000166	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 406/SO DEL 30 12 2022 PROGETTO OUTGOING 2022 - SECONDA TRANCHE	99.000,00	0,00	99.000,00
000167	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 502 DEL 31 12 2022 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO DICEMBRE 2022	545,34	98,34	447,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000168	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC13188E56 FATT.N. 1222002877 DEL 30 12 2022 CASELLA MASSIVA SMALL CONSIP - PERIODO DI RIFERIMENTO : 07/2022 - 12/2022	20,86	3,76	17,10
000169	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 754/2022/03 DEL 31 12 2022 ARCHIVIAZIONE OTTICA	12.963,63	0,00	12.963,63
000170	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000027 DEL 10 01 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - DICEMBRE 2022	276,94	49,94	227,00
000171	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORECONSULTING SPA	CIG Z5036E357A FATT.N. 15/PA DEL 01 08 2022 PROGETTO DESIGN THINKING	17.002,00	0,00	17.002,00
000172	31/01/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO 12 S.R.L.	CUP E41B22003030003 DET. 1279/22 BANDO CONNESSI 2022	10.000,00	400,00	9.600,00
000173	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 202330003156 DEL 10 01 2023 CANONE LOCAZIONE GB541TT - DICEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
000174	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 202330003158 DEL 10 01 2023 CANONE LOCAZIONE GB417DY - DICEMBRE 2023	253,76	45,76	208,00
000176	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRUE DESIGN SRL	CIG Z493888464 FATT.N. 34PA DEL 31 12 2023 INSTALLAZIONE NUMERI IN PLEXIGLASS PER SALONE 9/A	446,52	80,52	366,00
000177	31/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2022 METODO RETRIBUTIVO - F24EP	198.872,97	0,00	198.872,97

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000178	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N. A20020221000047884 DEL 31 12 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE - DICEMBRE 2022	3.061,80	554,40	2.507,40
000179	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z9B22920E0 FATT.N. A20020221000047885 DEL 31 12 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTTOBRE - DICEMBRE 2022	1.458,00	264,00	1.194,00
000180	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N. 95/IMM/PA2022 DEL 31 12 2022 MANUTENZIONE APPARATI VIDEO DAL 15.11.2022 AL 14.02.2023	1.598,31	288,22	1.310,09
000182	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202230042793 DEL 28 12 2022 ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI GC148YL	12,20	2,20	10,00
000183	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAVID DE FILIPPI	CIG Z3A38BE410 FATT.N. 10 DEL 02 01 2023 FORNITURA TAPPETI INGRESSI	658,80	118,80	540,00
000184	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50010015 DEL 10 01 2023 ABBONAMENTO DIPENDENTI - GENNAIO 2023	1.703,00	154,82	1.548,18
000185	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG Z583534EDC FATT.N. 5/A DEL 09 01 2023 MANUTENZIONE SU BOLLATRICI SEDE MILANO LODI MONZA DESIO	1.781,20	321,20	1.460,00
000186	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0050560 DEL 31 12 2023 SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE DICEMBRE 2022	2.571,06	463,63	2.107,43

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000187	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019610 DEL 31 12 2022 GESTIONE CONTRIBUTI AGEF-OTTOBRE DICEMBRE 2022	1.372,50	247,50	1.125,00
000188	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019608 DEL 31 12 2022 REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB - OTTOBRE DICEMBRE 2022	862,33	155,50	706,83
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCORE	PROSPETTO RIEPILOGATIVO PRIMO SEMESTRE 2022	17,64	0,00	17,64
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCO	RICHIESTA RIMBORSO PROT.COMUNE 39811/ DEL 15/11/2022	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAGLI	RIMBORSO RICHIESTA DATATO 11/11/2022	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CALTAGIRONE	RICHIESTA RIMBORSO LETTERA PROT.COMUNE 50479/ DEL 10/11/2022	10,33	0,00	10,33
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	PROT. RIMBORSO COMUNE NR.70489/2022 DEL 14/12/2022	17,64	0,00	17,64
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CIAMPINO	RIMBORSO NOTIFICHE 2022 Prot. Gen. N 71383 ERRORE SU NOMINATIVO INDICATO NELLA LETTERA	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GAMBOLO	RIMBORSO SPESE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 NOTIFICA NR. PROGR.432/2022	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GIOIA TAURO	LETTERA RICHIESTA RISPOSTA NR.383537/U	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI IMBERSAGO	RICHIESTA RIMBORSO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2022 AL13-12-2022	20,36	0,00	20,36
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LECCE	RICHIESTA RIMBORSO NR.REGISTRO COMUNE DN1214	9,78	0,00	9,78
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RICHIESTA LETTERA REPERTORIO MESSI NR.1286/2022	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MASCALI	RICHIESTA COMUNE NR. CRONOLOGICO 515/22 DEL 14/12/2022	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PANTELLERIA	RICHIESTA COMUNE PROT.NOTIFICHE NR.980 DEL 22/11/2022	9,06	0,00	9,06
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE 6286 E 6287/2022 CATEGORIA 1.6.13 DEL 28/11/2022	11,76	0,00	11,76
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROT.COMUNE 15384/2022/EC	11,76	0,00	11,76
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SARONNO	RICHIESTA LIQUIDAZIONE SPESE LETTERA COMUNE NR.CRON/589/DEL 10/03/2022 656 DEL 06/04/2022	18,26	0,00	18,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	RICHIESTA PROT.COMUNE 30373/ DEL 07/12/2022	5,88	0,00	5,88
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERRUA PO	RICHIESTA RIMBORSO LETTERA PROT.COMUNE DI VERRUA PO PROT. 0003881 DEL 23/11/2022	9,80	0,00	9,80
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022	40,68	0,00	40,68
000189	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLASANTA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICAZIONE ATTI 1° SEMESTRE 2022	5,88	0,00	5,88
000190	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017465 DEL 31 12 2022 SUPPORTO INFOTELEMATICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO - DICEMBRE 2022	8.194,33	1.477,67	6.716,66
000191	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG 8121834D6E FATT.N. 308618 DEL 07 12 2022 AL NETTO N.C. 305840 REV. N.22 - SERVIZI POSTALI	463,60	83,60	380,00
000192	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTE E CARTA CREDITO DICEMBRE 2022	1.773,17	0,00	1.773,17
000193	31/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 5 - STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO	1.339,33	0,00	1.339,33
000194	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Noesi Evolution S.r.l.	CIG Z303562B46 FATT.N. 260/S DEL 30 12 2022 CORSI SULLA SICUREZZA PER STAGISTI	80,00	0,00	80,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000195	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019589 DEL 31 12 2022 CARTE TACHIGRAFICHE - OTTOBRE DICEMBRE 2022	12.826,59	2.312,99	10.513,60
000196	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019594 DEL 31 12 2022 SERVIZI PER L'AMBIENTE REGISTRO RAEE - OTTOBRE DICEMBRE 2022	1.610,40	290,40	1.320,00
000197	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019592 DEL 31 12 2022 SERVIZI DI CONTACT CENTER - OTTOBRE DICEMBRE 2022	183.000,00	33.000,00	150.000,00
000198	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017454 DEL 31 12 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE	35.075,00	6.325,00	28.750,00
000199	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017462 DEL 31 12 2022 GESTIONE PRATICHE REA RI - DICEMBRE 2022	115.677,35	20.859,85	94.817,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000200	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 740/2022/03 DEL 31 12 2022 MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS - PERIODO OTTOBRE 2022	39.308,54	0,00	39.308,54
000201	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z9136EC57A FATT.N. 15 DEL 22 12 2022 RESTAURO DI DUE POLTRONE	2.671,80	481,80	2.190,00
000202	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENRICO RADICE	CIG Z9136EC57A FATT.N. 1 DEL 10 01 2023 RESTAURO DI UN DIVANO TABARIN 900/A	2.299,70	414,70	1.885,00
000203	31/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 6 DEL 11 01 2023 DIAGNOSI ENERGETICA DICEMBRE 2022	7.761,50	0,00	7.761,50
000204	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASSIERE CAMERALE	CONVALIDA SPESE VIGILANZA CON CARTA PREPAGATA DI NOIA NOV DIC 2022	406,33	0,00	406,33
000205	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019607 DEL 31 12 2022 SERVIZI PA A DISPOSIZIONE - OTTOBRE DICEMBRE 2022	8.774,85	1.582,35	7.192,50
000206	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017463 DEL 31 12 2022 SERVIZI ONLINE REGISTER UNICO DICEMBRE 2022	3.866,62	697,26	3.169,36

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000207	31/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 FATT.N. 62/SP DEL 31 12 2022 FORNITURA DEGLI APPARATI MULTIMEDIALI	16.705,61	3.012,49	13.693,12
000208	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT.N. 55/SP DEL 21 12 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARATI MULTIMEDIALI	6.966,20	1.256,20	5.710,00
000209	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 118 DEL 30 12 2022 MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DICEMBRE 2022	651,43	117,47	533,96
000210	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZCE3180798 FATT.N. 4600102281 DEL 31 12 2022 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	101,10	9,19	91,91
000211	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT.N. V0-11228 DEL 18 01 2023 FORNITURA BUONI PASTO DICEMBRE 2022	19.181,28	737,74	18.443,54
000212	31/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	AMMINISTRAZIONE DIRETTA NOTA DI ADDEBITO SU DT 925/2022 DEL 16 01 2023 COMPENSO ESAME ACC. REQUISITI	150,00	30,00	120,00
000213	31/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO SU DT 636/2022 DEL 16 01 2023 COMPENSO ESAME ACC. REQUISITI	50,00	10,00	40,00
000214	31/01/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO SU DT 685/2022 DEL 16 01 2023 COMPENSO ESAME ACC. REQUISITI	100,00	20,00	80,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000215	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z2F31DD83B NOTA DEBITO N. ND001854/2023 DEL04 01 2023 VITTORIA ASSICURAZIONI- CODICE- WTW153537-01328	2.957,50	0,00	2.957,50
000216	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019606 DEL 31 12 2022 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SISTEMA DELIBERE - OTTOBRE DICEMBRE 2022	289,73	52,25	237,48
000217	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017562 DEL 31 12 2022 SERVIZIO DI SECURITY AWARENESS	1.830,00	330,00	1.500,00
000218	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017464 DEL 31 12 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - DICEMBRE 2022	19.011,65	3.428,33	15.583,32
000219	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019600 DEL 31 12 2022 SERVIZI TECNOLOGICI OTTOBRE DICEMBRE 2022	2.044,59	368,70	1.675,89

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000220	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017799 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56
000221	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017800 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56
000222	31/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017483 DEL 31 12 2022 SERVIZI DI CONTABILITA' BPM	14.667,33	2.644,93	12.022,40
000223	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017801 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA MARZO 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56
000224	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017802 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA APRILE 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000225	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017803 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56
000226	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017804 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA GIUGNO 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56
000227	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017805 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2022	6.029,92	1.087,36	4.942,56
000228	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017806 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA AGOSTO 2022	6.029,94	1.087,37	4.942,57
000229	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017807 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2022	6.029,94	1.087,37	4.942,57

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000230	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017808 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA OTTOBRE 2022	6.029,94	1.087,37	4.942,57
000231	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017809 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2022	6.029,94	1.087,37	4.942,57
000232	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017810 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA DICEMBRE 2022	6.029,94	1.087,37	4.942,57
000233	31/01/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 5 DEL 11 01 2023 DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO MEZZANOTTE	7.761,50	0,00	7.761,50
000234	31/01/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.VVA/22017467 DEL 31 12 2022 PIATTAFORMA SERVIZI ONLINE DICEMBRE 2022	8.133,33	1.466,67	6.666,66

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000237	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019586 DEL 31 12 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE OTTOBRE DICEMBRE 2022	8.310,64	1.498,64	6.812,00
000238	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019587 DEL 31 12 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE OTTOBRE DICEMBRE 2022	41.819,16	7.541,16	34.278,00
000239	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017461 DEL 31 12 2022 SERVIZI RELATIVI ALL'IDENTITA DIGITALE - DICEMBRE 2022	10.065,00	1.815,00	8.250,00
000241	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019599 DEL 31 12 2022 FIRME AUTORIZZATE - SPECIMEN - OTTOBRE DICEMBRE 2022	457,50	82,50	375,00
000243	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019609 DEL 31 12 2022 R.I. SERVIZI STATIST./ANALISI BILANCI - ANBI - OTTOBRE DICEMBRE 2022	2.561,96	461,99	2.099,97

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000245	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017487 DEL 31 12 2022 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - DICEMBRE 2022	222.385,66	40.102,33	182.283,33
000246	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017459 DEL 31 12 2022 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI ANAGRAFICO- CERTIFICATIVI DICEMBRE 2022	21.848,16	3.939,83	17.908,33
000247	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017488 DEL 31 12 2022 SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - DICEMBRE 2022	2.399,34	432,67	1.966,67
000248	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019601 DEL 31 12 2022 CERTIFICAZIONE DIGITALE - DICEMBRE 2022	3.067,08	553,08	2.514,00
000249	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017457 DEL 31 12 2022 SERVIZI RICORSIVI - SPESE DI FUNZIONAMENTO DICEMBRE 2022	7.096,34	1.279,67	5.816,67

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000250	01/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC 3° QUADR 2022	600,00	0,00	600,00
000251	01/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT GENNAIO 2023	1.284,53	0,00	1.284,53
000252	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0003621/PA DEL 31 12 2022 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI DICEMBRE 2022	629,50	57,23	572,27
000253	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412301000249 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022	7.618,80	362,80	7.256,00
000254	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412301000247 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022	161,07	7,67	153,40
000255	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412301000251 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022	2,65	0,13	2,52
000256	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412301000248 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022	2,65	0,13	2,52
000257	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412301000250 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022	6.071,19	289,10	5.782,09
000258	01/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	NOTA DEBITO 4 DEL 19/01/2023 ATTIVITA' SVOLTE COME DA DET. 299/2020 (BANDO PROSSIMA IMPRESA)	6.000,00	240,00	5.760,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000260	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV03220020 DEL 23 12 2022 SERVIZI A SUPPORTO PER GESTIONE BANDO CALL FOR SOLUTION	19.678,60	3.548,60	16.130,00
000261	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230001 DEL 16 01 2023 BANDO "PROSSIMA IMPRESA 2020" ANNO 2022	8.071,43	1.455,50	6.615,93
000262	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230003 DEL 19 01 2023 "BANDO BOVISA 2020" - ANNO 2022	3.500,00	631,15	2.868,85
000263	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ06296776 DEL 31 12 2022 SUPER SENZA PB - DICEMBRE 2022	116,51	21,01	95,50
000264	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230001E DEL 19 01 2023 LANCIO PID A GIURECONSULTI	37.423,39	6.748,48	30.674,91
000265	01/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OMISSIS	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI AS 2021/2022	82,00	0,00	82,00
000266	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019588 DEL 31 12 2022 BOLLATURA LIBRI CONTABILI - OTTOBRE DICEMBRE 2022	5.982,88	1.078,88	4.904,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000267	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019585 DEL 31 12 2022 MAILING MASSIVO PEC - OTTOBRE DICEMBRE 2022	181,45	32,72	148,73
000272	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019590 DEL 31 12 2022 LIBRI DIGITALI - OTTOBRE DICEMBRE 2022	427,00	77,00	350,00
000273	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017563 DEL 31 12 2022 REX - DALLA SESTA ALLA DECIMA USER	569,30	102,66	466,64
000274	01/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ISTANZA RIMBORSO IVA NON TRATTENUTA SU VERSAMENTI RUOLI 2012 MONZA E LODI	667,81	0,00	667,81
000275	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OPERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.576/2022	5,88	0,00	5,88
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A FUTURE COMPANY HOLDING S.R.L.	CUP F49D22002080003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BAKERY FELIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BE	CUP F49D22002100003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRYAN LICO	CUP F59D22002160003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	8.071,39	322,86	7.748,53
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLOOV S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D22002130003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	2.090,00	83,60	2.006,40
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DROP STUDIO S.R.L.	CUP F49D22002050003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMEDUE S.R.L.	CUP F99D22001780003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	9.222,00	368,88	8.853,12
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERIKA TREVISAN	CUP F49D22002180003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	9.641,64	385,67	9.255,97
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMACIA NOSTRA SIGNORA DI MONTALLEGRO S.R.L	CUP F49D22002200003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOULON S.R.L.	CUP F49D22002170003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	2.257,71	90,31	2.167,40
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARIBALDI79 S.R.L.	CUP F49D22002040003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	9.877,05	395,08	9.481,97

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOLDIE'S S.N.C. DI PAOLA GAZZANIGA E C.	CUP F49D22002140003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ILARIA CORVINO & PARTNERS SRL STP	CUP F49D22002160003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	8.670,75	346,83	8.323,92
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOKOSCHKA REVIVAL DIGITAL ART STUDIO S.R.L.	CUP F49D22002060003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	9.545,10	381,80	9.163,30
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALOMARC SPORT S.R.L.	CUP F39D22001830003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANINI FIORE SRL	CUP F29D22001440003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PET PWR SRLS	CUP F49D22002090003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	2.690,35	107,61	2.582,74
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROMA DOCET S.R.L.	CUP F59D22002170003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	7.996,04	319,84	7.676,20
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAMUELE CAPEZZERA	CUP F29D22001410003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	4.874,46	194,98	4.679,48
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STRINNFOOD S.N.C. DI SIMONE E ALICE STRINNA	CUP F49D22002190003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TUTTOTONDO S.R.L.	CUP F49D22002210003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000276	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UAINFUD S.R.L.	CUP F49D22002070003 DET. 6/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - V TRANCHE RL	3.906,09	156,24	3.749,85
000277	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000041 DEL 13 01 2023 SUPPORTO AL PID OTTOBRE 2022	447,15	0,00	447,15
000278	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000138 DEL 13 01 2023 SUPPORTO CERTIFICAZIONI ESTERO - DICEMBRE 2022	3.800,00	0,00	3.800,00
000279	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI MILANO	COMPARTECIPAZIONE CCIAA MILANO PER IL BANDO "PROSSIMA IMPRESA 2022" - PERIODO: DAL 1/1/2023 AL 31/12/2024	450.000,00	0,00	450.000,00
000280	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.DALLA N.VVA/22017471 ALLA N.VVA/22017482 DEL 31 12 2022 - NC N.VNB 23000001 DEL 23 01 2023 SERVIZI DI CONTABILITA' ERP - ANNO 2022	234.673,44	42.318,17	192.355,27
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	CUP E71B22001380003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	9.750,00	390,00	9.360,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASTEBOOK S.R.L.	CUP E41B22002560003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLEX SRL	CUP E51B22001350003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	9.640,90	385,64	9.255,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUSTER VOICE SYSTEMS S.R.L.	CUP E41B22002600003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMWELL SOLUTIONS SRL	CUP E41B22002920003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESPERIRI MILANO S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E41B22002730003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	7.934,17	317,37	7.616,80
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGEVI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E41B22002980003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIPLAN S.A.S. DI ALESSANDRO LONGO & C.	CUP E41B22002550003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP E51B22001330003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	7.000,00	280,00	6.720,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPENMALL S.R.L.	CUP E41B22002890003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	9.750,00	390,00	9.360,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSCAR GIUSEPPE VIOLA	CUP E41B22002670003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXLEY PIATTAFORME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E41B22002910003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	9.750,00	390,00	9.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARKAIR S.R.L.	CUP E61B22001540003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPRA S.R.L.	CUP E91B22001480003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO WHAT S.N.C. DI PATRICIA ABDELNABE & C.	CUP E41B22002770003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	9.509,50	380,38	9.129,12
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT TEAM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILIT	CUP E81B22002000003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	7.140,00	285,60	6.854,40
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP E41B22002780003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	9.127,56	365,10	8.762,46
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOMAN S.R.L. - TECNOLOGIA & MANUTENZIONE	CUP E41B22002950003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	8.970,00	358,80	8.611,20
000281	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E81B22001990003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 26	10.000,00	400,00	9.600,00
000282	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000137 DEL 13 01 2023 ATTIVITA' FRONT OFFICE E BACK OFFICE - DICEMBRE 2022	7.410,00	0,00	7.410,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEMA SPA.	CUP E49J22002770003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALASCOM SRL	CUP E49J22002300003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	9.940,00	397,60	9.542,40
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E39J22002470003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP E29J22001560003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARONI MOTO RICAMBI SAS DI ARONI GIAMPAOLO E C.	CUP E59J22001820003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	7.280,00	291,20	6.988,80
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUDIO MODELING S.R.L.	CUP E49J22002710003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	4.095,00	163,80	3.931,20
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOXIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J22002760003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	9.944,08	397,76	9.546,32
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E49J22002380003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E49J22002440003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVOX S.R.L.	CUP E79J22001720003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	7.000,00	280,00	6.720,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE-M STUDIO S.R.L.	CUP E49J22002720003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	9.717,50	388,70	9.328,80
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOMMAUTO AMBROSIANA S.P.A.	CUP E69J22001770003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	5.362,50	214,50	5.148,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGNACIO MARCELO DEL VECCHIO	CUP E49J22002620003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	4.680,00	187,20	4.492,80
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KHATOD OPTOELECTRONIC S.R.L.	CUP E19J22001710003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	6.955,00	278,20	6.676,80
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E59J22001770003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LM CONTRACT S.R.L.	CUP E59J22001800003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMEN CENTER ITALIA SRL	CUP E49J22002470003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	9.425,00	377,00	9.048,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDISPA S.R.L.	CUP E49J22002350003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACINI E CAPPELLINI SRL	CUP E49J22002500003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	6.204,12	248,16	5.955,96

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PPM3 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J22002340003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIGEN SRL	CUP E49J22002390003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	9.634,35	385,37	9.248,98
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REALLY LOVE LIFE S.R.L.	CUP E49J22002780003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	7.176,00	287,04	6.888,96
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E49J22002430003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINCOSALD S.R.L.	CUP E29J22001490003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SORDI S.R.L.	CUP E19J22001730003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	6.500,00	260,00	6.240,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECTRONICS SRL	CUP E59J22001810003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	3.900,00	156,00	3.744,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENDARREDO S.R.L.	CUP E79J22001750003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOOLS DISTRIBUTION SRL	CUP E29J22001540003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000283	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUTH SRL	CUP E49J22002560003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 27	10.000,00	400,00	9.600,00
000284	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300055 DEL 13 01 2023 ABBONAMENTO DIPENDENTI - DECORRENZA 01 01 2023	1.455,00	132,27	1.322,73
000285	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ING. LUCARELLI E C. S.R.L.	CUP E89J22002450003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 28	6.500,00	260,00	6.240,00
000285	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTLAB MILANO S.R.L.S.	CUP E49J22003250003 ASS0460 - DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE	8.677,50	347,10	8.330,40
000286	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUMBO SNC DI RINALDI LOREDANA E SORIA MARIA FRANCA	CUP E49J22004550003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 29	10.000,00	400,00	9.600,00
000286	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURELS WORKWEAR STUDIOS SRL	CUP E49J22004590003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 29	10.000,00	400,00	9.600,00
000287	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO INTERPRETI MILANO S.R.L.	CUP E49J22005620003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TRANCHE GC REV. 30	10.000,00	400,00	9.600,00
000288	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAVEMAKER ITALIA SRL	CIG 91133942A4 FATT.N. 2200000002 DEL 16 01 2023 SPAZZI PUBBLICITARI - DICEMBRE 2022	14.959,25	2.697,57	12.261,68
000289	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FABIANA TOGANDI	CIG Z73396E3A5 FATT.N. 18 DEL 17 01 2023 REINTESTAZIONE DEI DIRITTI SOCIETARI	283,73	92,81	190,92

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000291	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	L'ECO DELLA STAMPA SPA	CIG ZF62F288CD FATT.N. 60038/SP DEL 13 01 2023 ABBONAMENTO RASSEGNA FORFAIT ITALIA	691,74	124,74	567,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	131 DECOR SRL	CUP E41B22002460003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	3BEE S.R.L.	CUP E71B22001380003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEMA SPA.	CUP E49J22002770003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALASCOM SRL	CUP E49J22002300003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E39J22002470003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP E29J22001560003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARONI MOTO RICAMBI SAS DI ARONI GIAMPAOLO E C.	CUP E59J22001820003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASTEBOOK S.R.L.	CUP E41B22002560003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUDIO MODELING S.R.L.	CUP E49J22002710003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOHEMPHATY SRL	CUP E49J22002450003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLEX SRL	CUP E51B22001350003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOXIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J22002760003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIANZA CONSULTING SNC DI BERNARDINI FABIO LORENZO E DECO' E	CUP E59J22001830003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERING MILANO SRL	CUP E19J22001720003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E49J22002380003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E49J22002440003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUSTER VOICE SYSTEMS S.R.L.	CUP E41B22002600003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CROMWELL SOLUTIONS SRL	CUP E41B22002920003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESARTICA SRL	CUP E99J22001810003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIVOX S.R.L.	CUP E79J22001720003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DUMBO SNC DI RINALDI LOREDANA E SORIA MARIA FRANCA	CUP E49J22004550003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EASYFEEL S.R.L.	CUP E49J22002680003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESPERIRI MILANO S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP E41B22002730003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESSE-M STUDIO S.R.L.	CUP E49J22002720003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUGENOMICS S.R.L.	CUP E49J22002480003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST DELIVERIES & LOGISTICS S.R.L.	CUP E31B22001890003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GOMMAUTO AMBROSIANA S.P.A.	CUP E69J22001770003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I SIGNORI DEL TEMPO S.R.L.	CUP E41B22002660003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICANDO SRL	CUP E41B22003040003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGNACIO MARCELO DEL VECCHIO	CUP E49J22002620003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMMOBILIARE EVERGREEN S.R.L.	CUP E79J22001710003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ING. LUCARELLI E C. S.R.L.	CUP E89J22002450003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KHATOD OPTOELECTRONIC S.R.L.	CUP E19J22001710003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E59J22001770003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURELS WORKWEAR STUDIOS SRL	CUP E49J22004590003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVANDEMIA S.R.L.	CUP E69J22002060003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIFE S.R.L.	CUP E29J22001530003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LM CONTRACT S.R.L.	CUP E59J22001800003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGEVI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP E41B22002980003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUMEN CENTER ITALIA SRL	CUP E49J22002470003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MECCANICA VIMERCATI srl	CUP E99J22001790003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDISPA S.R.L.	CUP E49J22002350003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIPLAN S.A.S. DI ALESSANDRO LONGO & C.	CUP E41B22002550003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATUR SRL	CUP E49J22002460003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP E51B22001330003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OPENMALL S.R.L.	CUP E41B22002890003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSCAR GIUSEPPE VIOLA	CUP E41B22002670003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXLEY PIATTAFORME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E41B22002910003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PACINI E CAPPELLINI SRL	CUP E49J22002500003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PARKAIR S.R.L.	CUP E61B22001540003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PIELLE SARDINIA S.R.L.	CUP E69J22001780003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PPM3 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP E49J22002340003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PREMIUM SERVICES S.R.L.	CUP E31B22001880003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIGEN SRL	CUP E49J22002390003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RD24 S.R.L.	CUP E41B22002880003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REALLY LOVE LIFE S.R.L.	CUP E49J22002780003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E49J22002430003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEPPRA S.R.L.	CUP E91B22001480003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEVERINO CIRILLO	CUP E49J22002630003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SINCOSALD S.R.L.	CUP E29J22001490003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO WHAT S.N.C. DI PATRICIA ABDELNABE & C.	CUP E41B22002770003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SORDI S.R.L.	CUP E19J22001730003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT TEAM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILIT	CUP E81B22002000003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORTLAB MILANO S.R.L.S.	CUP E49J22003250003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STUDIO INTERPRETI MILANO S.R.L.	CUP E49J22005620003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TASTE S.R.L.	CUP E41B22002780003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOMAN S.R.L. - TECNOLOGIA & MANUTENZIONE	CUP E41B22002950003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNOTER S.R.L.	CUP E81B22001990003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TELECTRONICS SRL	CUP E59J22001810003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TENDARREDO S.R.L.	CUP E79J22001750003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOOLS DISTRIBUTION SRL	CUP E29J22001540003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOX MEDIA S.R.L.	CUP E41B22002790003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00
000292	03/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	YOUTH SRL	CUP E49J22002560003 DET. 86/23 - CONNESSI 22 - VI TR. - SERV. GRAT. GC REV. 32	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000293	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300054 DEL 13 01 2023 ABBONAMENTO DIPENDENTI DECORRENZA 01 01 2023	1.792,00	162,91	1.629,09
000296	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4290862423 DEL 11 01 2023 SPESA PER L'ENERGIA - DICEMBRE 2022	44.673,39	8.055,86	36.617,53
000297	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4290862421 DEL 11 01 2023 SPESA PER L'ENERGIA - DICEMBRE 2022	291,56	52,58	238,98
000299	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4290862424 DEL 11 01 2023 SPESA PER L'ENERGIA - DICEMBRE 2022	23,70	4,27	19,43
000300	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4290862426 DEL 11 01 2023 SPESA PER L'ENERGIA - DICEMBRE 2022	522,54	94,23	428,31
000301	03/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV D 95099 COD. CONTROLLO 0 - V. MERAVIGLI 11 MILANO	407,35	0,00	407,35
000302	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017469 DEL 31 12 2022 IMPLEMENTAZIONE MODULI SUAP-SUE PER COMUNE DI MILANO-II TRIMESTRE 2022	24.450,04	4.409,02	20.041,02
000303	03/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV E 905800 COD. CONTROLLO 3 - P.ZZA MERCANTI 2 MILANO	203,70	0,00	203,70

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000304	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017486 DEL 31 12 2022 ASSISTENZA INFORMATICA - IV TRIMESTRE	984,98	177,62	807,36
000305	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBCA0 FATT.N. V0-14303 DEL 27 01 2023 BUONI PASTO STAGE DICEMBRE 2022	893,80	34,38	859,42
000306	03/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 TV D 762972 COD. CONTROLLO 0 - P.ZZA CAMBIAGHI 9 MONZA	407,35	0,00	407,35
000307	03/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230005E DEL 20 01 2023 PROPOSTA UPGRADE TAVOLO GIOVANI - SALDO	28.003,94	5.049,89	22.954,05
000308	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 45 DEL 17 01 2023 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA DICEMBRE 2022	176,40	0,00	176,40
000309	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 46 DEL 17 01 2023 SPOSTAMENTO ARREDI - 6 DICEMBRE 2022	398,28	0,00	398,28
000310	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 47 DEL 17 01 2023 SUPPORTO RECEPTION M9B - DICEMBRE 2022	1.228,20	0,00	1.228,20
000311	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4290862422 DEL 11 01 2023 SPESA PER L'ENERGIA - DICEMBRE 2022	1.946,55	351,02	1.595,53

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000312	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412301000246 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL 16/11 AL 14/12/2022	58.236,44	2.773,16	55.463,28
000313	09/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 5 DEL 02 01 2023 ESERCIZIO 2022/2023	3.080,00	0,00	3.080,00
000314	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 202330003154 DEL 10 01 2023 CANONE LOCAZIONE GB444ZX - DICEMBRE 2022	282,93	51,02	231,91
000315	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 202330003159 DEL 10 01 2023 CANONE LOCAZIONE GC148YL - DICEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOPAP S.R.L.	CUP F61B21004510003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	29.525,37	1.181,01	28.344,36
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVE MERLINI SRL	CUP F41B21006830003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	28.102,76	1.124,11	26.978,65
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP F81B21007800003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	120.000,00	4.800,00	115.200,00
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F21B21004760003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	60.000,00	2.400,00	57.600,00
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRTILLO SRL	CUP F41B21006960003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	43.869,45	1.754,78	42.114,67
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F41B21006930003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	59.960,67	2.398,43	57.562,24

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBRAPAC GEO SRL	CUP F81B21007210003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	39.099,01	1.563,96	37.535,05
000316	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP F41B21006840003 ASS0309 - DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR.	19.200,00	768,00	18.432,00
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP F41B21006920003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	120.000,00	4.800,00	115.200,00
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOPAP S.R.L.	CUP F61B21004510003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	73.943,25	2.957,73	70.985,52
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLS SRL	CUP F71B21005400003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	88.062,14	3.522,49	84.539,65
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVA VISCONTA SRL	CUP F91B21004960003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	660,00	26,40	633,60
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVE MERLINI SRL	CUP F41B21006830003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	28.102,76	1.124,11	26.978,65
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCAM SRL	CUP F91B21004950003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	117.324,86	4.692,99	112.631,87
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11B21008170003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	117.355,95	4.694,24	112.661,71
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	CUP F61B21004450003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	115.887,20	4.635,49	111.251,71

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F21B21004760003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	60.000,00	2.400,00	57.600,00
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRTILLO SRL	CUP F41B21006960003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	43.869,45	1.754,78	42.114,67
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTORLIFT SRL	CUP F61B21004480003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	83.600,00	3.344,00	80.256,00
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVOPACK SRL	CUP F41B21006910003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	50.510,84	2.020,43	48.490,41
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F41B21006930003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	59.960,66	2.398,43	57.562,23
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPLIFHY SB SRL	CUP F41B21006990003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	109.063,74	4.362,55	104.701,19
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TACCHIFICIO VILLA CORTESE S.R.L.	CUP F71B21005390003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	120.000,00	4.800,00	115.200,00
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VB SOLUZIONI E TECNOLOGIE SRL	CUP F41B21006850003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	120.000,00	4.800,00	115.200,00
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBRAPAC GEO SRL	CUP F81B21007210003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	39.099,01	1.563,96	37.535,05
000317	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP F41B21006840003 DET. 125/23 - BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - I TRANCHE RL	19.200,00	768,00	18.432,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000318	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 202330003157 DEL 10 01 2023 CANONE LOCAZIONE GB542TT - DICEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
000319	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 202330003155 DEL 10 01 2023 CANONE LOCAZIONE GC147YL - DICEMBRE 2022	219,12	39,51	179,61
000320	09/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2021 PER IL PERSONALE EX-UPICA	26.136,05	0,00	26.136,05
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F41B21008170003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	10.000,00	0,00	10.000,00
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DETTO FATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F41B21008200003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	19.550,00	0,00	19.550,00
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI NETWORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F51B21006040003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	13.761,00	0,00	13.761,00
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGERIO VIAGGI SRL	CUP F51B21006030003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	14.178,00	0,00	14.178,00
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE ORANGE SEED S.R.L.	CUP F41B21008130003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	1.250,00	0,00	1.250,00
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOURIST POINT SRL	CUP F41B21008150003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	6.750,00	0,00	6.750,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WIRED ENTERPRISE RE-ENHANCEMENT OF ASSETS S.R.L.	CUP F41B21008180003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	9.211,50	0,00	9.211,50
000321	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANI VIAGGI S.R.L.	CUP F11B21009590003 ASS1319 - DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TRANCHE	7.000,00	0,00	7.000,00
000322	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1/E DEL 17 01 2023 PROGETTO " FINANZIA LA TUA IMPRESA 2022"- LUGLIO DICEMBRE 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
000323	10/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000136 DEL 13 01 2023 SUPPORTO AL PID DICEMBRE 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
000324	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017458 DEL 31 12 2022 SVILUPPI DEL SITO PID - CRM - IV TRIMESTRE 2022	3.050,00	550,00	2.500,00
000325	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIAZZA BORROMEO PARKING SRL	CIG Z8438B1585 FATT.N. 1/PA DEL 16 01 2023 ABBONAMENTO PARCHEGGIO	2.790,01	503,12	2.286,89
000326	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXCALIBUR SRL	CUP F41B21008120003 DET. 1515/22 - BANDO INNOVATURISMO 21 - I TR. EXCALIBUR	13.761,00	0,00	13.761,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000327	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017484 DEL 31 12 2022 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - AGOSTO DICEMBRE 2022	1.952,00	352,00	1.600,00
000328	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0007636952 DEL 11 01 2023 CANONE LOCAZIONE GF089RR - FEBBRAIO 2023	1.117,64	201,54	916,10
000329	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412301000252 DEL 19 01 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2022	7.917,46	377,02	7.540,44
000330	10/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000068 DEL 13 01 2023 GESTIONE ARCHIVISTICA - GENNAIO 2023	28.315,00	0,00	28.315,00
000331	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4290862425 DEL 11 01 2023 SPESE PER L'ENERGIA DICEMBRE 2022	3.728,09	672,28	3.055,81
000332	09/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELL'ECONOMIA DIP. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	CAPO X CAPITOLO 3402 ART. 2 SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. LUCIANO CIMBOLINI - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 28/3-31/12/2022	12.230,00	0,00	12.230,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000333	16/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART. 2 SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - DOTT. ROBERTO SAMPIERO - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI MB LO - PERIODO 14/6-31/12/2022	7.158,90	0,00	7.158,90
000334	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0003622/PA DEL 31 12 2022 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI FEE DICEMBRE 2022	9,15	1,65	7,50
000335	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 407/SO DEL 30 12 2022 PROGETTO EUROPEO MENTOR 2 - PRIMA TRANCHE	15.493,52	0,00	15.493,52
000336	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019603 DEL31 12 2022 SERVIZI AREA REGISTO IMPRESE - OTTOBRE DICEMBRE 2022	5.244,78	945,78	4.299,00
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALBERTO SARTORI	CUP F73G22000130003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	9.433,50	377,34	9.056,16
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO GHISI	CUP F43G22000310003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	3.605,00	144,20	3.460,80
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINA PIEMONTESE SRL	CUP F43G22000520003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLZANI SERGIO & FIGLI S.R.L.	CUP F53G22000060003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	6.879,81	275,19	6.604,62
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIACOMO REBECCHI	CUP F13G22000420003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	24.446,77	977,87	23.468,90
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PASTICCERIA BESUSCHIO DI BESUSCHIO ATTILIO S.R.L.	CUP F43G22000770003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	25.477,20	1.019,09	24.458,11
000337	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SALUMERIA LIA S.N.C. DI SILINI LIA & C.	CUP F43G22000020003 DET. 122/23 - BANDO IMPRESE STORICHE VS FUTURO - II TR. RL	5.171,45	206,86	4.964,59
000338	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F41B21006950003 DET. 125/23 - ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TRANCHE RL RUBBERJET	60.000,00	2.400,00	57.600,00
000339	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F41B21006950003 ASS0309 - DT. 125/23 - ECONOMIA CIRCOLARE 21 - I TR. RUBBER.	60.000,00	2.400,00	57.600,00
000340	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876568259E NOTA DEBITO N.ND001906/2023 DEL 03 02 2023 - WTW153537-00358-UNIPOLSAI-INCENDIO ALL RISKS	60.012,42	0,00	60.012,42
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMB.NOTIFICA ATTI -NOTIFICA N. 11 DEL 19/01/2023 RIMBORSO SPESE ORDINANZA N. 2022/66000363	5,88	0,00	5,88
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.NOTIFICA ATTI - RICHIESTA LIQUIDAZIONE SPESE 2022 PROT. NR.75651 DEL 13/12/2022	36,72	0,00	36,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LAVELLO	RIMB.NOTIFICA ATTI -LETTERA PROT.25476 DEL 23/12/2022	5,88	0,00	5,88
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LEGNANO	RIMB.NOTIFICA ATTI -LETTERA 29/08/2022 ELENCO 30/09/2022 SPESE 1° SEM. ANNO 2022	64,20	0,00	64,20
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMB.NOTIFICA ATTI -NOTIFICA N. 3 DEL 10/01/2023 ORDINANZA N. 2022/66000620	5,88	0,00	5,88
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMB.NOTIFICA ATTI - RICHIESTA LETTERA NR. CATEGORIA 1.6.13 DEL 01/12/2022	5,88	0,00	5,88
000341	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SESTO ED UNITI	RIMB.NOTIFICA ATTI -PROT.ENTE 12476 0012554/2022 RELATA NOTIFICA ORDINANZA 74/2022 DEL 28/12/2022	5,88	0,00	5,88
000342	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG Z02320A883 NOTA DEBITO N.ND001908/2023 DEL 03 02 2023 - WTW153537-00358-ITALIANA ASSICURAZIONI-FINE ART	7.575,00	0,00	7.575,00
000343	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	CIG ZB833EFFD1 FATT.N. 70070 DEL 26 01 2023 RIPARAZIONI COMPUTER	1.769,00	319,00	1.450,00
000344	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10230004 DEL 26 01 2023 SUPPORTO ATTIVITÀ DI RELAZIONI ISTITUZIONALI - II SEM 2022	108.580,00	19.580,00	89.000,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	A4ADESIGN S.R.L.	CUP F43D22001670003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	4.462,00	178,48	4.283,52

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AIDA SAS DI IACOPO VANTELLINO	CUP F23D22000400003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	2.500,00	100,00	2.400,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALUSER S.R.L.	CUP F23D22000290003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.	CUP F53D22000570003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOSISIO FRANCESCO & C. S.P.A.	CUP F63D22000290003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	6.734,50	269,38	6.465,12
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIMAT.LY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F43D22000580003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	7.923,40	316,94	7.606,46
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEART S.R.L	CUP F43D22001560003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F2F S.R.L.	CUP F43D22001280003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	7.881,50	315,26	7.566,24
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	CUP F43D22001260003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GBA IMBALLAGGI S.R.L.	CUP F43D22000890003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	3.465,00	138,60	3.326,40
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN SHOWCASE CONCEPT S.R.L.	CUP F43D22001450003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMCA S.R.L.	CUP F63D22000200003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	4.000,00	160,00	3.840,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALIA DIGITALE S.R.L.	CUP F43D22001180003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KALPA S.R.L.	CUP F43D22001170003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEMBRANE SRL	CUP F43D22001430003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSSIDAZIONE ANODICA S.R.L.	CUP F83D22001710003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	7.693,00	307,72	7.385,28
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROGETTO EUROPA S.R.L.	CUP F43D22000570003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIZIONI S.R.L.	CUP F43D22000720003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TORREFAZIONE SEMPIONE SRL	CUP F73D22000560003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000345	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W.N.T. S.R.L.	CUP F43D22001690003 ASS1059 - DET. 137/23 - VOUCHER DIGITALI BASE - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000346	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230003E DEL 20 01 2023 PROGETTO ATTIVITÀ DI PR & MEDIA RELATIONS - SALDO	86.302,19	15.562,69	70.739,50
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AET S.R.L.	CUP F48C22018160003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALISEI SRL	CUP F48C22018570003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP F78C22000300003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	5.000,00	200,00	4.800,00
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMESTERO SISTEMI SPA	CUP F48C22019430003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MDG S.A.S. DI ANDREA LAVAZZA & C.	CUP F48C22018420003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	4.600,00	184,00	4.416,00
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIKAND WAY S.R.L.	CUP F88C22000730003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000347	09/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOI DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F38C22000270003 ASS1299 - DET. 138/23 DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - II TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000348	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z063995051 FATT.N. 1223000711 DEL 23 01 2023 AVVISI ESITO DI GARA	1.094,27	194,44	899,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000349	09/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 823000010887 DEL 27 01 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2022	522,16	94,16	428,00
000350	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230006E DEL 31 01 2023 PROMOZIONE DEL VISITOR CENTRE CAMERA DEI NOTARI - ANNO 2022	68.559,12	12.363,12	56.196,00
000351	13/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATUR SRL	CUP E49J22002460003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VI TR. NATUR GC REV. 41	10.000,00	400,00	9.600,00
000360	13/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEVERINO CIRILLO	CUP E49J22002630003 DET. 86/23 - CONNESSI 2022 - VI TR. HAPPINESS GC REV. 42	9.936,54	397,46	9.539,08
000361	13/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO INCOMING BUYERS PROGRAM 2022 - INBUYER 2022	163.000,00	0,00	163.000,00
000362	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900001339T DEL 23 01 2023 CANONE TELEPASS - DICEMBRE 2022	7,26	1,31	5,95
000363	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900001046D DEL 23 01 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI -DICEMBRE 2022	27,80	5,01	22,79
000364	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 759/2022/03 DEL 31 12 2023 SISTEMA DI FRUIBILITA' DATI ALBO	900,00	0,00	900,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000367	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09230004 DEL 20 01 2023 TURISMO E CULTURA VERSO NUOVE FRONTIERE	7.320,00	1.320,00	6.000,00
000368	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2023/FESP-5 DEL 27 01 2023 PRIMA IMPRONTA MARCHIO PUNZONE DEL 25 GEN 23 BUCCELLATI SPA REA MI 720682	109,80	19,80	90,00
000369	13/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2023/FESP-4 DEL 27 01 2023 PRIMA IMPRONTA MARCHIO PUNZONE DEL 26 GEN 23 BONFANTE SRL REA MI 2127683	109,80	19,80	90,00
000370	16/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA MINICONFEZIONE SRL	CUP E49J21007110003 DET. 832/22 - CONNESSI 21 - 14a TR. MINICONFEZIONE - VEDI REV 47	4.420,00	176,80	4.243,20
000371	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22017470 DEL 31 12 2023 CREAZIONE DEL NUOVO SITO INFORMATIVO DEL SERVIZIO SUAP	12.200,00	2.200,00	10.000,00
000372	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG 95232767F6 FATT.N. 284 DEL 19 01 2023 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NATALIZIA	93.312,92	16.826,92	76.486,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000373	16/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECHNICAL INNOVATION PRODUCT AND SERVICE UNION S.R.L.	CUP F48C22018180003 DET. 138/23 DIG. EXPORT CDDTB000233EC - TECHNICAL - II TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000374	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ALASCOM SRL	CIG 9204380EA6 FATT.N. 88/F DEL 24 01 203 MANUTENZIONE SISTEMA VOIP CISCO - PERIODO 01/11/2022 - 31/01/2023	21.381,72	3.855,72	17.526,00
000375	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLE S.R.L.	CIG Z76386959E FATT.N. 39627001975 DEL 24 01 2023 PROVE DI LABORATORIO	542,90	97,90	445,00
000376	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLE S.R.L.	CIG Z76386959E FATT.N. 39627001976 DEL 24 01 2023 PROVE DI LABORATORIO	542,90	97,90	445,00
000377	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZA32410E0F FATT.N. 1010815692 DEL 27 01 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2022 AL 26.01.2023	477,70	86,14	391,56
000378	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZD72410D5E FATT.N. 1010815691 DEL 27 01 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.10.2022 AL 26.01.2023	623,33	112,40	510,93
000379	16/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLIMA SERVICE S.A.S. DI VERGANI MIRKO & C.	CUP E52I23000000007 DG. 118/22 - DET .126/23 BANDO AGEVOLACREDITO 2022 - XIV TR.	1.266,29	50,65	1.215,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000379	16/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAXI BRESSO S.R.L.	CUP E75C23000000007 DG. 118/22 - DET .126/23 BANDO AGEVOLACREDITO 2022 - XIV TR.	2.170,47	86,82	2.083,65
000380	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG Z502410E3D FATT.N. 1010815693 DEL 27 01 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI dal 27.10.2022 al 26.01.2023	1.720,68	310,29	1.410,39
000381	15/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE MESE DI GENNAIO 2023	20.691,12	0,00	20.691,12
000382	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 LPA 23000054 DEL 02 02 2023 SERVIZIO LEI RINNOVO CODICE	237,90	42,90	195,00
000383	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RCS MEDIA GROUP SPA	CIG Z4F3898BCB FATT.N. 800066 DEL 12 01 2023 ABBONAMENTI CORRIERE DIGITA+	1.139,92	43,84	1.096,08
000384	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000433 DEL 17 01 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - DICEMBRE 2022	1.883,42	339,63	1.543,79
000385	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000438 DEL 17 01 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - DICEMBRE 2022	18.721,14	3.375,94	15.345,20
000386	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023019327 DEL 30 01 2023 POSTA PICK UP DICEMBRE 2022	66,50	0,00	66,50
000387	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT.N. 0000650658AMC12023 DEL 31 01 2023 SERVIZI DI PUBBLICITA'	207,40	37,40	170,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000388	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA ANSA COOP. A R.L.	CIG Z412FCF5E0 FATT.N. 23000264/YP DEL 26 01 2023 SERVIZI DI AGENZIA STAMPA ANNO 2022	13.141,36	681,25	12.460,11
000389	15/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE CARTA DI CREDITO CARTASI NEXI DICEMBRE 2022 E.C. AL 31.12.2022	427,00	0,00	427,00
000390	16/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DEBITO N.ND001904/2023 DEL 03 02 2023 - WTW153537-00358-AIG EUROPE SA-LUXEMBOURG-RC PATRIMONIALE	18.449,93	0,00	18.449,93
000391	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300102 DEL 18 01 2023 INTERVENTI EXTRACANONE NOVEMBRE 2022	14.570,46	2.627,46	11.943,00
000392	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300097 DEL 18 01 2023 EDIFICIO LODI PREDISPOSIZIONE MONITOR	5.897,41	1.063,47	4.833,94
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. 36576/ DEL 23/12/2022 E PROT. 36572/2022	11,76	0,00	11,76
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARCORE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - RIF.43228 - 43230 LETTERA DEL 29/12/2022	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -LETTERA PROT.899 DEL 09/01/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNATE TICINO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ANNO 2021 NR. REG. 88/21- 91/21-18/21	17,64	0,00	17,64
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTEL MADAMA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA 29/23 DEL 21/01/2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERNOBBIO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA 10-01-2023	12,43	0,00	12,43
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CIAMPINO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.GEN. N 518 DEL 03/01/2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COMO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PRIMO SEMESTRE 2022 NR.PROGR.327 LETTERA DEL 30/12/2022	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CREMONA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 LETTERA DEL 08/01/2023	11,76	0,00	11,76
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DALMINE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - NR. 1 ATTO PRIMO SEMESTRE 2022	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INVERIGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -LETTERA NR.REG.39/2023 PROT I/06 DEL 17/01/2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LONATE POZZOLO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -LETTERA PROT.NR.32958L DEL 02 GENNAIO 2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ORNAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -LETTERA NR.9413 E 9412/2022	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PADOVA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - NR. ATTO 15943/2022 LETTERA DEL 17/01/2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - II° SEMESTRE2022 DEL 24/01/2023	12,38	0,00	12,38
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.301 P DEL 09/01/2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - 2°SEMESTRE 2022 LETTERA DEL 20/1/2023	10,18	0,00	10,18
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROZZANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.REGISTRO 6792 /2022 CATEGORIA 1.6.13 DEL 10/01/2023	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN TEODORO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA 675/2023 DEL 16/01/2023	12,60	0,00	12,60
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.591 DEL 10/01/2023 CRON.346	5,88	0,00	5,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 LETTERA 13/01/2023	17,95	0,00	17,95
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VERNATE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA 152/2022 DEL 27/12/2022	9,88	0,00	9,88
000393	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. 113200 DEL 28/12/2022	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000395	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300101 DEL 18 01 2023 MANUTENZIONE ANTICENDIO TURBOGENERATORI	2.448,60	0,00	2.448,60
000396	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300103 DEL 18 01 2023 EDIFICIO MEZZANOTTE INTERVENTO UPS	3.756,90	0,00	3.756,90
000397	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300104 DEL 18 01 2023 EDIFICIO LEGNANO SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME	4.617,22	832,61	3.784,61
000398	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300100 DEL 18 01 2023 EDIFICIO VISERBA INTERVENTI EDILI	2.671,29	481,71	2.189,58
000399	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300099 DEL 18 01 2023 EDIFICIO TURATI SMALTIMENTO MAGAZZINO EDILE	3.904,00	704,00	3.200,00
000400	20/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ABBRONZATISSIMA BEAUTY SUN SRL	CUP F47B22001290003 DET. 174/23 - BANDO CREDITO FUTURO 2022 - MDDTB000232BCR	1.755,81	70,23	1.685,58
000400	20/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBIMED SRL	CUP F47B22001280003 DET. 174/23 - BANDO CREDITO FUTURO 2022 - MDDTB000232BCR	1.761,89	70,48	1.691,41
000400	20/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIT S.R.L.	CUP F97B22001470003 DET. 174/23 - BANDO CREDITO FUTURO 2022 - MDDTB000232BCR	4.531,77	181,27	4.350,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000400	20/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRANCERIA NEW STYLE S.R.L	CUP F87B22002030003 DET. 174/23 - BANDO CREDITO FUTURO 2022 - MDDTB000232BCR	6.409,98	256,40	6.153,58
000401	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019591 DEL 31 12 2023 CERTIFICAZIONE DIGITALE FIRMA REMOTA DICEMBRE 2022	34,16	6,16	28,00
000402	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 48 DEL 18 01 2023 SERVIZIO EXTRA CANONE - LAVAGGIO TENDE STANZA 101 - VIA MERAVIGLI, 9B	100,80	0,00	100,80
000403	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 194 DEL 31 01 2023 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - GENNAIO 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
000404	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 196 DEL 31 01 2023 SERVIZIO ATTIVITÀ DI PORTIERATO PRESSO UFFICI POLIVALENTE - GENNAIO 2023	672,29	0,00	672,29
000405	20/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INAIL EX-INPGI DICEMBRE 2022	11,88	0,00	11,88
000406	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 192 DEL 31 01 2023 SERVIZIO DI RECEPTION - VIA SAN VITTORE AL TEATRO - GENNAIO 2023	3.313,28	0,00	3.313,28

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000407	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG Z1A33D93A3 FATT.N. 23MUPA000007 DEL 16 01 2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	3.644,70	657,24	2.987,46
000408	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio Unico	CIG Z4C383A8FC FATT.N. 17/PA DEL 25 01 2023 SMALTIMENTO TUBAZIONI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE MERAVIGLI 9B	17.400,98	3.137,88	14.263,10
000409	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 11 DEL 31 01 2023 CANONE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA - GENNAIO 2023	651,43	117,47	533,96
000410	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Noesi Evolution S.r.l.	CIG Z303562B46 FATT.N. 204/S DEL 31 10 2022 - N C N. 1/N DEL 30 01 2023 CORSI SULLA SICUREZZA PER STAGISTI	60,00	0,00	60,00
000411	20/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2023/FESP-34 DEL 16 01 2023 CARTE TACHIGRAFICHE-II SEMESTRE 2022	8.579,04	1.547,04	7.032,00
000412	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 NOTA DEBITO N.ND001902/2023 DEL 03 02 2023 - WTW153537-00358-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-DIFESA LEGALE	9.000,00	0,00	9.000,00
000413	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 NOTA DEBITO N.ND001900/2023 DEL 03 02 2023 - WTW153537-00358-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-INFORTUNI CUMULATIVA	24.318,15	0,00	24.318,15
000414	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 9009912E94 FATT.N. 79 DEL 31 01 2023 BIGLIETTI DA VISITA	183,32	33,06	150,26

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000415	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG 9009912E94 FATT.N. 80 DEL 31 01 2023 BIGLIETTI DA VISITA	25,00	4,51	20,49
000416	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523000450 DEL 31 01 2023 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO NOVEMBRE 2022	7.163,13	1.291,71	5.871,42
000417	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523000449 DEL 31 01 2023 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO NOVEMBRE 2022	16.180,00	0,00	16.180,00
000420	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE GENNAIO 2023	753,04	0,00	753,04
000421	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTON GENNAIO 2023	691,76	0,00	691,76
000422	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF DA CONTRIBUTI 4% GENNAIO 2023	30.163,76	0,00	30.163,76
000423	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 197 DEL 31 01 2023 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - GENNAIO 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
000424	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 193 DEL 31 01 2023 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - TURATI - GENNAIO 2023	55.235,61	0,00	55.235,61
000425	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 195 DEL 31 01 2023 CANONE DI FACCHINAGGIO - TURATI - GENNAIO 2023	10.088,86	0,00	10.088,86

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000426	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000001 DEL 31 01 2023 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA- DICEMBRE 2022	22.953,62	4.139,18	18.814,44
000427	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CIG 834000128C FATT.N.565/FE/2023 DEL 23 01 2023 GESTIONE SERVIZIO ANNO 2022	19.374,27	3.493,72	15.880,55
000428	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4299790453 DEL 07 02 2023 SPESA PER L'ENERGIA - GENNAIO 2023	312,65	56,38	256,27
000429	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4299790454 DEL 07 02 2023 SPESA PER L'ENERGIA - GENNAIO 2023	51.705,49	9.323,94	42.381,55
000430	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4299790457 DEL 07 02 2023 SPESA PER L'ENERGIA - GENNAIO 2023	596,20	107,51	488,69
000431	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4305125708 DEL 11 02 2023 SPESA PER L'ENERGIA - GENNAIO 2023	2.108,65	380,25	1.728,40
000433	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO STRADE DEL VINO E DEI SAPORI	17.669,60	0,00	17.669,60
000434	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300098 DEL 18 01 2023 INTERVENTI EXTRACANONE NOVEMBRE 2022	1.123,01	202,51	920,50

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000435	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT.N. PA-23-00020 DEL 31 01 2023 AVVENIRE NAZIONALE E LOMBARDIA USCITA DEL 24 E 25 01 2023	192,76	34,76	158,00
000436	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SIMUL NEWS SRL	CIG Z0E391BC2A FATT.N. 42 DEL 06 02 2023 ABBONAMENTI DIGITALI	2.448,15	160,16	2.287,99
000437	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CLAUDIO FRANZOI	CIG ZC1390D9E1 FATT.N. 43 DEL 06 02 2023 FORNITURA TENDAGGI	1.464,00	264,00	1.200,00
000438	23/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI AVVISO LIQUIDAZIONE CAUSA 17054-2019	208,75	0,00	208,75
000439	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0000121/PA DEL 31 01 2023 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI FEE MESE DI GENNAIO 2023	3,05	0,55	2,50
000440	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	CIG ZD539316F6 FATT.N. 4600009748 DEL 31 01 2023 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	297,80	27,07	270,73
000441	23/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE PER RINVIO COMUNICAZIONE LIPE IVA I TRIM 2022 F24	62,50	0,00	62,50
000442	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDAZIONE IGEA	CIG ZC8393AE5F RICEVUTA DEL 02 02 2023 PROGETTO TRAIN THE BRAIN	500,00	0,00	500,00
000443	23/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE INFOCAMERE VISERBA PAL. A ANNO 2023	7.502,00	0,00	7.502,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000444	23/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 31 DEL 06 02 2023 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	4.239,30	668,24	3.571,06
000445	23/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE METODO RETRIBUTIVO MESE DI GENNAIO 2023 F24EP	77.409,97	0,00	77.409,97
000446	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	SALDO CONTRIBUTO DI GESTIONE 2022	394.568,00	15.782,72	378.785,28
000448	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 24 DEL 31 01 2023 ATTIVAZIONE TIROCINIO - GENNAIO 2023	727,12	131,12	596,00
000449	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300042 DEL 11 01 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI - GENNAIO 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000450	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0000120/PA DEL 31 01 2023 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI MESE DI GENNAIO 2023	89,00	8,09	80,91
000451	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Noesi Evolution S.r.l.	CIG Z303562B46 FATT.N. 21/S DEL 30 01 2023 CORSI SULLA SICUREZZA PER STAGISTI	40,00	0,00	40,00
000452	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300247 DEL 07 02 2023 - N.C. N.3012300409 DEL 17 02 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI	2.512,00	228,36	2.283,64

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000454	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300246 DEL 07 02 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA FEBBRAIO 2023	2.858,00	259,81	2.598,19
000455	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300248 DEL 07 02 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA FEBBRAIO 2023	256,00	23,27	232,73
000456	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523000477 DEL 31 01 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DAL 01 AL 16 DICEMBRE 2022	8.468,68	1.527,14	6.941,54
000457	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523000478 DEL 31 01 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DAL 17 AL 31 DICEMBRE 2022	8.241,42	1.486,16	6.755,26
000458	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Floricoltura San Donato Milanese azienda agricola vivai e piante srl	CIG Z6A3916B12 FATT.N. 9 DEL 08 02 2023 LAVORO DI TRAPIANTO ALBERO ADULTO "CELTIS"	11.712,00	2.112,00	9.600,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD46 S.R.L.	CUP F43D22001070003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHICS SRL	CUP F73D22000610003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRM EXTREMITIES S.R.L.	CUP F43D22000500003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	7.000,00	280,00	6.720,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CONITENG SRL	CUP F23D22000500003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	2.252,70	90,11	2.162,59
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DENTALSTORE & EDIZIONI LUCISANO S.R.L.	CUP F43D22000820003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	7.900,00	316,00	7.584,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENER2CROWD S.R.L.	CUP F43D22000920003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION S.R.L.	CUP F43D22001380003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXPOALERT S.R.L.	CUP F43D22001520003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRAGLASS S.R.L.	CUP F43D22000620003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FARMAINTELLECTO S.R.L.	CUP F43D22000730003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FUSARTEKNOLOGICA S.R.L.	CUP F43D22000640003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GHAS COMPANY S.R.L.	CUP F43D22001610003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	4.675,00	187,00	4.488,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JOBTECH S.R.L.	CUP F43D22000910003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	7.320,00	292,80	7.027,20
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAS SRL	CUP F23D22000370003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	7.775,00	311,00	7.464,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOTTA FASHION S.R.L.	CUP F93D22000580003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	R.D. SOFTWARE - S.R.L.	CUP F83D22001310003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TAGES SCARL	CUP F23D22000530003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TALENT SERVICES S.R.L.	CUP F43D22001650003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEA-CO TECNOLOGIE ELETTRICHE APPLICATE	CUP F23D22000490003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TINTORIA FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE S.P.A.	CUP F33D22000500003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ULTRASPECIALISTI S.R.L.	CUP F43D22001470003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA	CUP F63D22000250003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	7.650,00	306,00	7.344,00
000459	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VOLTA CONSULTING S.R.L.	CUP F13D22000760003 DET. 210/23 - BANDO VOUCHER DIG. BASE - CDDTG000001PID IV TR	8.000,00	320,00	7.680,00
000460	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0000733 DEL 13 02 2023 SERVIZIO VIGILANZA GENNAIO 2023	18.756,44	3.382,31	15.374,13
000461	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	SALDO PARTECIPAZIONE PROGETTO "SERVIZI A FAVORE DELLE MPMI PER L'INTERNAZION E EXPORT 2022" DEL.G. N. 51/2022	86.214,00	0,00	86.214,00
000462	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000612 DEL 08 02 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO 2023	276,94	49,94	227,00
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA NR.201/23 PROT.3327 DEL 31/01/2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BALESTRATE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. 1654 DEL 01/02/2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPONAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA 30 GENNAIO 2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CAPOTERRA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - SECONDO TRIMESTRE 2022 SOLL. LETTERA SIGLA C B 675	10,18	0,00	10,18

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 RICHIESTA 06/02/2023	93,59	0,00	93,59
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CODIGORO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RIF.REG. NOTIFICHE 1032-1033/2022	15,26	0,00	15,26
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ANNO 2023 PROT. 20093 DEL 31/01/2023	10,18	0,00	10,18
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT.13853 DEL 02/02/2023	12,38	0,00	12,38
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - RICHIESTA DI RIMBORSO nr. 123/2023 02/02/2023	10,18	0,00	10,18
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Comune Di Mediglia	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.1676 DEL 26 GENNAIO 2023	9,98	0,00	9,98
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONZA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RIEPILOGO RIMBORSI DAL 01/07/2022 al 31/12/2022 DEL 10/01/2023	29,40	0,00	29,40
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT. 295 DEL 13/01/ 2023 e NOTIFICHE 294 DEL 30/01/2023	11,76	0,00	11,76
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -Notifica n. 1432023 del 01.02.2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RAGUSA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.162563 E PROT 162571 DEL 27/12/2022	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI RESCALDINA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2022	36,52	0,00	36,52
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - PROT.MESSI 1509 DEL 01/02/2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA SC/2023 45510 DEL 23 /01/2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.CRONOLOGICO 410 PROT.COMUNE 99033 DEL 14 MARZO 2022	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN TEODORO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - NR.NOTIFICA 163/2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RIMBORSO SEMESTRALE SPESE PROT.4064 DEL 08/02/2023	5,88	0,00	5,88
000463	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEGRATE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ELENCO ATTI NOTIFICATI NR. REGISTRO COMUNE 2022002016 - 2022002365 - 2022002017	21,04	0,00	21,04
000463	23/02/2023	di beni e servizi	VEROLANUOVA	PROT.1232 DEL 27/01/2023.	5,88	0,00	5,88
000464	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X00554957 DEL 09 02 2023 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	1.900,57	342,09	1.558,48
000465	23/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT.N. V0-25164 DEL 13 02 2023 BUONI PASTO GENNAIO 2023	24.907,58	957,98	23.949,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B4 SERVICE SRL	CUP F49J21017290003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITEL S.P.A.	CUP F49J21017110003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIGITALNOLOGY S.R.L.	CUP F79J21014560003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITRICE BIBLIOGRAFICA - S.R.L.	CUP F49J21017410003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	28.062,06	1.122,48	26.939,58
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFECTO GROUP SPA	CUP F49J21017190003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	48.419,80	1.936,79	46.483,01
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENERSEM S.R.L.	CUP F49J21017270003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	49.719,02	1.988,76	47.730,26
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENGITEL S.P.A.	CUP F49J21017130003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	49.400,00	1.976,00	47.424,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOREUM S.R.L.	CUP F49J21017250003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI TOIA S.R.L.	CUP F39J21018580003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	28.958,37	1.158,33	27.800,04
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAST GROWING S.R.L.	CUP F49J21017010003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	23.140,27	925,61	22.214,66

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFM INTEGRATION SRL	CUP F49J21017240003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL TUO CONTABILE S.R.L.	CUP F49J21017560003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	48.671,38	1.946,86	46.724,52
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IPSES S.R.L.	CUP F49J21017500003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	25.514,60	1.020,58	24.494,02
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP F49J21017100003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	36.293,50	1.451,74	34.841,76
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIPARI CONSULTING & CO S.R.L.	CUP F49J21017460003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	48.886,69	1.955,47	46.931,22
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MATEREA S.R.L.	CUP F49J21017220003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	30.648,61	1.225,94	29.422,67
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO MORELLINI	CUP F49J21017690003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	25.725,00	1.029,00	24.696,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP F19J21016720003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	30.471,49	1.218,86	29.252,63
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROXIM.AI S.R.L.	CUP F49J21017300003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	49.304,89	1.972,20	47.332,69
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SKP TECHNOLOGY SRL	CUP F49J21017430003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SYNAPTICS S.R.L.	CUP F49J21017610003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECH LAB SRL	CUP F49J21017030003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	28.816,00	1.152,64	27.663,36
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECNIMEX S.R.L.	CUP F49J21017050003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	32.825,00	1.313,00	31.512,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOPO GIGIO S.R.L.	CUP F49J21017150003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	42.500,00	1.700,00	40.800,00
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRALBEAT S.R.L.	CUP F49J21017180003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	47.380,45	1.895,22	45.485,23
000466	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WWG S.R.L.	CUP F99J21014240003 ASS01329 - DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE	50.000,00	2.000,00	48.000,00
000467	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CITEL S.P.A.	CUP F49J21017110003 DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
000467	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI TOIA S.R.L.	CUP F39J21018580003 DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE RL	10.936,33	437,45	10.498,88
000467	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFM INTEGRATION SRL	CUP F49J21017240003 DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
000467	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP F49J21017100003 DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE RL	13.706,50	548,26	13.158,24
000467	23/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ONE-OFF SOLUTION SRL	CUP F19J21016720003 DET. 211/23 - BANDO SI 4.0 2021 - V TRANCHE RL	11.507,78	460,31	11.047,47

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000469	24/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST SU COMPETENZE AP GENNAIO 2023	6.921,47	0,00	6.921,47
000470	24/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM GENNAIO 2023 COMPETENZE AP	847,73	0,00	847,73
000471	24/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP GENNAIO 2023 IST	299.588,62	0,00	299.588,62
000472	24/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM GENNAIO 2023	3.254,55	0,00	3.254,55
000473	27/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI DESIO	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' COMUNE DI DESIO ANNO 2023	85,00	0,00	85,00
000474	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000135 DEL 13 01 2023 SUPPORTO GESTIONE PRATICHE DICEMBRE 2022	61.500,00	0,00	61.500,00
000475	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50010143 DEL 10 02 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA FEBBRAIO 2023	2.925,00	265,91	2.659,09
000476	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Canevisio Tinteggiature di Canevisio Fabio	CIG Z7D390ECCF FATT.N. 41 DEL 30 12 2022 TINTEGGIATURA LOCALE PRESSO PALAZZO TURATI	1.061,40	191,40	870,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000477	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000011 DEL 31 01 2023 SMART CARD VERGINE	21.960,00	3.960,00	18.000,00
000478	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VDT 23000010 DEL 31 01 2023 TOKEN VERGINE WIRELESS	172.630,00	31.130,00	141.500,00
000479	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ART DEFENDER SRL	CIG ZAA274AFAP FATT.N. 106 DEL 13 02 2023 SERVIZIO DI CONSULENZA PER STIMA OPERA D'ARTE	610,00	110,00	500,00
000480	27/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 6 - DEL 15 02 2023 STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO	1.337,72	0,00	1.337,72
000481	27/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO MATTEOTTI 32 DESIO	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 6 DEL 30 01 2023 GESTIONE ORDINARIA 2022-23	2.895,00	0,00	2.895,00
000482	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	CIG Z39397C04E FATT.N. 157/234 DEL 31 01 2023 PROVE DI SICUREZZA SU APPARECCHI ELETTRICI	350,00	0,00	350,00
000483	01/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FULVIO RE CECCONI	CIG ZDD38380A6 CUP E43117000000005 NOTA 01/23 DEL 13 01 2023 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE	3.000,00	600,00	2.400,00
000484	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000348 DEL 16 02 2023 SERVIZIO GESTIONE PRATICHE - GENNAIO 2023	41.000,00	0,00	41.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000485	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000475 DEL 16 02 2023 SUPPORTO CERTIFICAZIONI ESTERO - GENNAIO 2023	3.800,00	0,00	3.800,00
000486	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	T.T. TECNOSISTEMI SPA	CIG Z3939CE8FF FATT.N. 1321 DEL 16 02 2023 STAMPANTE EPSON WORKFORCE WF-110W	687,81	124,03	563,78
000487	27/02/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8136E593C FATT.N. 6820230219001807 DEL 15 02 2023 CANONE UP-FRONT LICENZE	1.891,31	341,06	1.550,25
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP F41B21006920003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.800,00	0,00	4.800,00
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOPAP S.R.L.	CUP F61B21004510003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.138,74	0,00	4.138,74
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLS SRL	CUP F71B21005400003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	3.522,49	0,00	3.522,49
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVA VISCONTA SRL	CUP F91B21004960003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	26,40	0,00	26,40

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVE MERLINI SRL	CUP F41B21006830003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	2.248,22	0,00	2.248,22
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP F81B21007800003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.800,00	0,00	4.800,00
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCAM SRL	CUP F91B21004950003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.692,99	0,00	4.692,99
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11B21008170003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.694,24	0,00	4.694,24
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	CUP F61B21004450003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.635,49	0,00	4.635,49
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F21B21004760003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.800,00	0,00	4.800,00
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRTILLO SRL	CUP F41B21006960003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	3.509,56	0,00	3.509,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTORLIFT SRL	CUP F61B21004480003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	3.344,00	0,00	3.344,00
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVOPACK SRL	CUP F41B21006910003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	2.020,43	0,00	2.020,43
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F41B21006930003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.796,86	0,00	4.796,86
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F41B21006950003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.800,00	0,00	4.800,00
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPLIFHY SB SRL	CUP F41B21006990003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.362,55	0,00	4.362,55
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TACCHIFICIO VILLA CORTESE S.R.L.	CUP F71B21005390003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.800,00	0,00	4.800,00
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VB SOLUZIONI E TECNOLOGIE SRL	CUP F41B21006850003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	4.800,00	0,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBRAPAC GEO SRL	CUP F81B21007210003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	3.127,92	0,00	3.127,92
000488	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP F41B21006840003 DET. 125/23 BANDO ECONOMIA CIRCOLARE 2021 - INTEGRAZIONE MANDATI 316-7 E 338-9 - I TRANCHE	1.536,00	0,00	1.536,00
000489	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESIMPLE S.R.L.	CUP E11B21006070003 DET. 216/23 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS - RIPARTIRE - IV TR.	22.644,00	905,76	21.738,24
000489	27/02/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINDMYLOST S.R.L.	CUP E41B21007590003 DET. 216/23 - BANDO CALL FOR SOLUTIONS - RIPARTIRE - IV TR.	40.000,00	1.600,00	38.400,00
000490	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10230002 DEL 26 01 2023 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE - II SEMESTRE 2022	18.534,24	3.342,24	15.192,00
000491	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A NOTA DEBITO N.ND001910/2023 DEL 03 02 2023 - WTW153537-00358-REALE MUTUA-RC DIVERSI	11.784,00	0,00	11.784,00
000492	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000346 DEL 16 02 2023 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA	28.315,00	0,00	28.315,00
000493	27/02/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG ZA439DB943 CUP E43I17000000005 FATT.N. 1223001697 DEL 13 02 2023 AVVISI ESITI DI GARA	1.242,27	221,13	1.021,14

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000494	01/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV09230002E DEL 19 01 2023 EVENTO RIAPERTURA PALAZZO GIURECONSULTI	208.025,56	37.512,81	170.512,75
000495	01/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	CIG Z9F3587619 FATT.N. 78 DEL 31 01 2023 BUSTE E CARTOLINE	2.196,00	396,00	1.800,00
000496	01/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000325 DEL 14 02 2023 CANONE SERVIZI OUTSOURCING IV TRIMESTRE	111.517,08	20.109,64	91.407,44
000497	01/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0007758498 DEL 13 02 2023 CANONE NOLEGGIO GF089RR MARZO 2023	1.117,64	201,54	916,10
000498	01/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	LUCIANO CIMBOLINI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE IV TRIM. 2022 PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	782,80	0,00	782,80
000499	01/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0007822999 DEL 13 02 2023 RIFATTURAZIONE BOLLO AUTO GF089RR E GF092RR	85,72	0,00	85,72
000500	01/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA GAGGIANESE DI GUANI DANIELA & C. S.A.S.	CUP F19D23000110003 DET. 234/23 - BANDO EFFICIENZA ENERG. TURISMO 23 - I TR. RL	20.345,42	813,82	19.531,60
000501	01/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ROBERTO SAMPIERO	RIMBORSO SPESE TRASFERTE IV TRIM. 2022 MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI	439,50	0,00	439,50
000502	02/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	ELENA ZUFFADA	COMPENSO MEMBRO O.I.V. PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2022	8.000,00	3.538,40	4.461,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000503	02/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412302324608 DEL 17 02 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	50,23	2,39	47,84
000504	02/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412302324610 DEL 17 02 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	4.345,17	206,91	4.138,26
000505	02/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412302324612 DEL 17 02 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	2,92	0,14	2,78
000507	02/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	RICCARDO GIOVANNETTI	COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. PERIODI 1/1-7/4/2022 E 2/5/2022-31/12/2022	16.841,50	7.618,57	9.222,93
000508	02/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG Z2F3512F6A FATT.N. 412302324613 DEL 17 02 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	3.996,28	190,30	3.805,98
000509	02/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412302324609 DEL 17 02 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2023	3,59	0,17	3,42
000513	02/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 ACCISE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO V. VISERBA 01.2023	232,50	0,00	232,50
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACBC S.R.L	CUP F41B21006920003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.200,00	0,00	115.200,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOPAP S.R.L.	CUP F61B21004510003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	99.329,88	0,00	99.329,88
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLS SRL	CUP F71B21005400003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	84.539,65	0,00	84.539,65

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVA VISCONTA SRL	CUP F91B21004960003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	633,60	0,00	633,60
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAVE MERLINI SRL	CUP F41B21006830003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	53.957,30	0,00	53.957,30
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP F81B21007800003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.200,00	0,00	115.200,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELCAM SRL	CUP F91B21004950003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	112.631,87	0,00	112.631,87
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.P.R. ITALIA S.R.L.	CUP F11B21008170003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	112.661,71	0,00	112.661,71
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIARDINI PRODUZIONI S.R.L.	CUP F61B21004450003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	111.251,71	0,00	111.251,71
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAGRA S.R.L.	CUP F21B21004760003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.200,00	0,00	115.200,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRTILLO SRL	CUP F41B21006960003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	84.229,34	0,00	84.229,34
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTORLIFT SRL	CUP F61B21004480003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	80.256,00	0,00	80.256,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVOPACK SRL	CUP F41B21006910003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	48.490,41	0,00	48.490,41

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHONONIC VIBES SRL	CUP F41B21006930003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.124,47	0,00	115.124,47
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUBBERJET VALLEY S.R.L.	CUP F41B21006950003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.200,00	0,00	115.200,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIMPLIFHY SB SRL	CUP F41B21006990003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	104.701,19	0,00	104.701,19
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TACCHIFICIO VILLA CORTESE S.R.L.	CUP F71B21005390003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.200,00	0,00	115.200,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VB SOLUZIONI E TECNOLOGIE SRL	CUP F41B21006850003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	115.200,00	0,00	115.200,00
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIBRAPAC GEO SRL	CUP F81B21007210003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	75.070,10	0,00	75.070,10
000514	03/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WILDEN S.R.L.	CUP F41B21006840003 DET 125 ECONOMIA CIRCOLARE 21 PER STORNO - GC REV 84	36.864,00	0,00	36.864,00
000515	14/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTI GENNAIO 2023 DET. 243/2023	278,55	0,00	278,55
000516	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANNA ROSA FUMAGALLI	RICARICA CARTA PREPAGATA GENNAIO 2023 DET. 243/2023	216,00	0,00	216,00
000517	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	CONTRIBUTO ARAN 2023	1.134,60	0,00	1.134,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000518	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 5/E DEL 02 02 2023 PROGETTO FINANZA PER LA RIPARTENZA- SALDO	25.000,00	0,00	25.000,00
000519	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 8/E DEL 15 02 2023 PROGETTO "PIATTAFORMA INTEGRATA DI EQUITY CROWDFUNDING"	50.000,00	0,00	50.000,00
000520	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 7/E DEL 14 02 2023 PROGETTO " ESG PASS 2022 - 2023"	20.000,00	0,00	20.000,00
000521	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 9/E DEL 0 02 2023 PROGETTO "PIATTAFORMA INTEGRATA DI EQUITY CROWDFUNDING" - ULTIMA TRANCHE	35.000,00	0,00	35.000,00
000522	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 10/E DEL 22 02 2023 PROGETTO " FINTECH ROADSHOW 2022" SALDO	35.000,00	0,00	35.000,00
000523	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019605 - NC N. VNB/22001303 DEL 31 12 2022 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP -OTTOBRE-DICEMBRE 2022	9.150,00	1.650,00	7.500,00
000524	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019593 DEL 31 12 2023 GESTIONE SERVIZIO METRICO-EUREKA OTTOBRE DICEMBRE 2022	2.287,50	412,50	1.875,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000531	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE GENNAIO 2023 CARTA DI CREDITO NEXI E.C. AL 31.1.2023	492,15	0,00	492,15
000532	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE INFOCAMERE SCPA V.VISERBA PAL.B - ANNUALITA' 21.2.2023-20.2.2024	2.918,00	0,00	2.918,00
000533	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 BOLLI SU MANDATI DI PAGAMENTO E SPESE PER PAGAMENTI	3.169,00	0,00	3.169,00
000535	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE BTECH EX BORASO V.VISERBA ANNUALITA' 02.2023-01-2024 VIA WEB	487,00	0,00	487,00
000536	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE E NOTE DI DEBITO ELETTRONICHE VIA S.D.I. 4° TRIMESTRE 2022 - F24EP	10,00	0,00	10,00
000537	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000326 DEL 14 02 2023 CANONE SERVIZI OUTSOURCING IV TRIMESTRE 2022	5.530,36	997,28	4.533,08
000538	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LASER LAB S.R.L.	CIG ZCB3995B41 FATT.N. 1 PA DEL 31 01 2023 ETICHETTA VERDE DIM. 40 X 40 MM VERIFICA PERIODICA SCADENZA	283,04	51,04	232,00
000539	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MARCO INTROINI	CIG ZC139A9059 FATT.N. FATTPA 3_23 DEL 14 02 2023 FOTOGRAFIE PALAZZO GIURECONSULTI	2.080,00	0,00	2.080,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000540	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 9091381CED FATT.N. 412302324607 DEL 17 02 2023 - N.C. N. 412302324611 DEL 17 02 2023 CONSUMO GAS GENNAIO 2023	22.324,85	1.063,09	21.261,76
000541	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECON TRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2022 E RATA ANNO 2023 PERSONALE COMMERCIALE - VEDI MAND. N. 542	650,44	0,00	650,44
000542	03/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECON TRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PREMIO INAIL REGOLAZIONE ANNO 2022 E RATA ANNO 2023 PERSONALE ISTITUZIONALE - VEDI MAND. N. 541	54.758,22	0,00	54.758,22
000543	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 44/2023 DEL 20 02 2023 ASSISTENZA IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE-DAL 11.09.2022 AL 10.01.2023	7.265,39	1.145,24	6.120,15
000544	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300359 DEL 21 02 2023 INTERVENTI EXTRACANONE DICEMBRE 2022	706,51	0,00	706,51
000545	03/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300356 DEL 1 02 2023 MEZZANOTTE SMONTAGGIO TELO BIANCO PONTEGGIO	990,28	0,00	990,28

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000546	08/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	GIOVANNI PELLEGRINELLI	CIG Z81353A568 NOTA DI DEBITO DEL 20 02 2023 COMPENSO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP	2.267,37	453,47	1.813,90
000549	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N. 1010817876 DEL 20 02 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 09.11.2022 AL 08.02.2023	4.448,61	802,21	3.646,40
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT.4823 DEL 08/02/2023	5,88	0,00	5,88
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT13306/2022 C/A 182	5,88	0,00	5,88
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALGHERO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -PROT.105485 DEL 02/01/2023	16,36	0,00	16,36
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BRESCIA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -SECONDO SEMESTRE 2021	24,14	0,00	24,14
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -N.CRON.46 e 47 2022 del 09/02/2023	11,76	0,00	11,76
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTANO PRIMO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - RIFERIMENTO N.185/186 REGISTRO NOTIFICHE	11,76	0,00	11,76
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT. 4580 DEL 16/02/2023	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ANNO 2023 PROT.7785 DEL 06/02/2023	30,99	0,00	30,99
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI INVORIO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT.1334 DEL 10/02/2023	12,38	0,00	12,38
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT.2704 DEL 02/02/2023	5,88	0,00	5,88
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Comune Di Mediglia	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	9,98	0,00	9,98
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PONTEDERA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ATTO M19B06W1907	12,68	0,00	12,68
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI - LETTERA SC/2023/45510 DEL 23/01/2023	5,88	0,00	5,88
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TRECATE	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA PROT.41077 DEL 23/12/2022	9,88	0,00	9,88
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -ATTO 2553839 DEL 20/02/20323	5,88	0,00	5,88
000550	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLONGO	RIMB.SPESE NOTIFICHE ATTI -RICHIESTA DEL 14/02/2023	5,88	0,00	5,88
000551	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLA CIANCI	CIG Z593461592 FATT.N. 389 DEL 15 02 2023 PROCURA SPECIALE	125,80	18,00	107,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000552	08/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z2634CBCA0 FATT.N. V0-28450 DEL 21 02 2023 BUONI PASTO STAGE GENNAIO 2023	1.225,52	47,14	1.178,38
000553	08/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	CONTRIBUTO PROGETTO OSSERVATORI ECONOMICI, CONGIUNTURA E SERVIZI INFORMAZIONE ECONOMICA DEL 20/2023	40.000,00	0,00	40.000,00
000554	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ06418244 DEL 31 01 2023 SUPER SENZA PB GENNAIO 2023	102,59	18,50	84,09
000555	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 6/E DEL 14 02 2023 PROGETTO MILOMB MINIBOND- II RATA	10.000,00	0,00	10.000,00
000556	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 43/2023 DEL 20 02 2023 ASSISTENZA IN MATERIA DIRITTO ANNUALE DAL 11.09.2022 AL 10.01.2023	926,22	146,00	780,22
000557	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FINNAT FIDUCIARIA SPA	SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF FATT.N. 17V/2023 DEL 22 02 2023 MANDATO DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA	976,00	176,00	800,00
000559	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2023/FESP-83 DEL 22 02 2023 CARNET ATA BASE DAL N. 169741 AL N. 169850	7.966,60	1.436,60	6.530,00
000560	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2023/FESP-82 DEL 22 02 2023 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL N. B/797001 AL 807000 E DAL N. C/571501 AL 576500	6.405,00	1.155,00	5.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000561	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900003925T DEL 23 02 2023 CANONE OPZIONE PREMIUM - GENNAIO 2023	28,95	1,31	27,64
000562	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900004112D DEL 23 02 2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI -GENNAIO FEBBRAIO 2023	32,10	5,79	26,31
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACME SRL	CUP F79D23000100003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	25.171,75	1.006,87	24.164,88
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AL B.A. SRL	CUP F49D23000040003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CLUB 24 S.N.C. DI PINCIROLI SERENA E CRISTIANO	CUP F79D23000070003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	6.152,50	246,10	5.906,40
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMESTERO SISTEMI SPA	CUP F59D23000090003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	13.287,73	531,51	12.756,22
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EFFETTO OTTICA S.A.S. DI DE PALMA ANTONIA E C.	CUP F69D23000070003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	5.890,00	235,60	5.654,40
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HS S.R.L.	CUP F49D23000050003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IDRA S.R.L.	CUP F29D23000060003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	12.305,00	492,20	11.812,80

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IZU MILANO S.R.L.	CUP F49D23000130003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAMBROCAR S.R.L.	CUP F29D23000080003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVANDERIA F.LLI MINORINI S.R.L.	CUP F99D23000070003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARINONI S.R.L.	CUP F49D23000060003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	24.584,43	983,38	23.601,05
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MODAMICA SRL	CUP F19D23000130003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	2.679,28	107,17	2.572,11
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NERONE SRL	CUP F69D23000100003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	16.568,95	662,76	15.906,19
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	N'OMBRA DE VIN SRL	CUP F49D23000090003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	18.495,40	739,82	17.755,58
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSTERIA DEL CERRETO S.R.L.	CUP F79D23000060003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	10.165,00	406,60	9.758,40
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SARACENI S.R.L.	CUP F49D23000140003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPORT ACTIVE SOC. SPORT. DILETTANTISTICA A R.L.	CUP F59D23000080003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	30.000,00	1.200,00	28.800,00
000563	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEATRO LITTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CUP F49D23000100003 DET. 233/23 RADTB000244EFE - EFF. ENER. COMMERCIO SERVIZI RL	4.265,68	170,63	4.095,05
000564	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG ZBA37DB497 FATT.N. 719 DEL 27 01 2023 - NC N.1376 DEL 21 02 2023 ADESIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2022 STUDENTI INTERNAZIONALI	47.722,31	8.605,66	39.116,65
000569	10/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	F24 ENTI PUBBLICI VERSAMENTO CONTR E TRATT FEBBRAIO 2023	1.243,52	0,00	1.243,52
000570	10/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	I.N.P.S.	NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI DIPENDENTI EX CCIAA DI MONZA BRIANZA E DI LODI	1.081,16	0,00	1.081,16
000571	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT. N. 18/2023/03 DEL 01 02 2023 ASSISTENZA ALBO GESTORI - GENNAIO 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
000572	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV10230007 DEL 15 02 2023 RIMBORSO DEI COSTI DEI SERVIZI 2020 SPAZI PALAZZI	24.400,00	4.400,00	20.000,00
000573	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG 87058674B8 CUP E42J19002310005 FATT.N. CV10230010 DEL 23 02 2023 LAVORI DI RINNOVAMENTO SPAZI INTERNI E FACCIATA DI PALAZZO GIURECONSULTI	101.902,40	18.375,84	83.526,56

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000574	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300361 DEL 21 02 2023 INTERVENTI EXTRACANONE DICEMBRE 2022	17.028,13	3.070,65	13.957,48
000575	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300357 DEL 21 02 2023 INTERVENTI EXTRACANONE DICEMBRE 2022	7.882,26	1.421,39	6.460,87
000576	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300360 DEL 21 02 2023 INTERVENTI EXTRACANONE DICEMBRE 2022	10.649,42	1.920,39	8.729,03
000577	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300355 DEL 21 02 2023 INTERVENTI EXTRACANONE DICEMBRE 2022 VISERBA PORTA VETRATA	4.443,73	801,33	3.642,40
000578	13/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MSC ASSOCIATI SRL	CIG Z7039977AC FATT.N. 30/FE DEL 22 02 2023 DENUNCIA OPERE STRUTTURALI PALAZZO VIA DELLE ORSOLE	2.180,08	366,08	1.814,00
000579	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EASYHOUR SRL	CIG Z9E365A39F FATT.N. 3 DEL 04 01 2023 SERVIZIO DI DESK BOOKING TRAMITE APP O WEBAPP - AGOSTO 2023	813,33	146,67	666,66
000580	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000408 DEL 16 02 2023 SUPPORTO UFFICIO PERIFERICO - GENNAIO 2023	7.410,00	0,00	7.410,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000581	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000002 DEL 27 02 2023 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	17.924,20	3.232,23	14.691,97
000582	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVANDEMIA S.R.L.	CUP E69J22002060003 DET. 86/23 - BANDO CONNESSI 2022 - LAVANDEMIA - GC REV. 99	10.000,00	400,00	9.600,00
000583	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023052418 DEL 27 02 2023 POSTA PICK UP - DICEMBRE 2022	73,50	0,00	73,50
000584	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A2A ENERGIA SPA	CIG ZDB36A8192 FATT.N. 823000046177 DEL 27 02 2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2023	77,78	14,03	63,75
000585	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	CIG Z0039B3CDB FATT.N. 2/3 DEL 28 02 2023 PROVE DI TARATURA E IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE LAT DI SERBATOI CAMPIONE DA 20 LITRI	915,00	165,00	750,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGOSTINO SRL	CUP F49D23000260003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO FIORE	CUP F69D23000210003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALESSANDRO TIANI	CUP F49D23000300003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMBROEUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23000440003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	5.285,50	211,42	5.074,08

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA COLOMBO	CUP F69D23000200003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNAMARIA FALZETTA	CUP F29D23000160003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP F49D23000200003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.498,75	179,95	4.318,80
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARWEB.IT S.A.S. DI VOLPES MORENA E C.	CUP F49D23000170003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	6.887,85	275,51	6.612,34
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AV DESIGN S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D23000490003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.500,00	180,00	4.320,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIVIA S.R.L.	CUP F49D23000180003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	5.801,93	232,08	5.569,85
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOOKINGSPORT S.R.L.	CUP F49D23000350003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMATE CONSULTING S.R.L.	CUP F79D23000210003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMMUNITY S.R.L.	CUP F49D23000520003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	8.089,39	323,58	7.765,81
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D'ADDA SRL	CUP F49D23000540003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	7.363,77	294,55	7.069,22

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEBORA POLISENA	CUP F99D23000250003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DICHIAROFACILE S.R.L.	CUP F59D23000100003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	3.063,41	122,54	2.940,87
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DINK SRL	CUP F49D23000340003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	3.724,58	148,98	3.575,60
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOTSCOMM S.R.L.	CUP F49D23000290003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EATME MILANO S.R.L.	CUP F49D23000190003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELEMI S.R.L.	CUP F49D23000510003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	9.204,17	368,17	8.836,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ELISA PARTITO	CUP F99D23000170003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	3.106,13	124,25	2.981,88
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ERIKA RUFFINI	CUP F89D23000190003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.083,65	163,35	3.920,30
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ESADESIGN S.R.L.	CUP F99D23000200003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	6.757,73	270,31	6.487,42
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FABIANA ZAGO	CUP F29D23000090003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	2.378,50	95,14	2.283,36

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAUSTO DIAZZI	CUP F79D23000240003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.162,73	166,51	3.996,22
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FENICE SPORT S.R.L.	CUP F59D23000110003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERRI CORTI DI E. SCHIAVI E M. GALLUZZI SNC	CUP F79D23000120003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	2.178,27	87,13	2.091,14
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORTY SOLUTIONS S.R.L.	CUP F49D23000380003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	8.175,00	327,00	7.848,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIADA DI FINI	CUP F89D23000180003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNA FANZINI	CUP F79D23000250003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GLUEBUS S.R.L.	CUP F49D23000330003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	2.022,83	80,91	1.941,92
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HSM SPORTS CLINIC & PREVENTION SOCIETA' A RESPONSABILITA	CUP F49D23000320003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	1.599,79	63,99	1.535,80
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVESTMENT TECH R&K S.R.L.	CUP F49D23000400003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	9.659,24	386,37	9.272,87

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ISABELLA LEONETTI	CUP F99D23000190003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.143,48	165,74	3.977,74
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURA FUMAROLA	CUP F49D23000270003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	5.886,19	235,45	5.650,74
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAVANDERIA ÉLITE SRL	CUP F59D23000170003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L'OTTICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F49D23000360003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	8.739,66	349,59	8.390,07
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAC CARPENTERIA S.R.L.	CUP F49D23000550003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCEL BOUM S.R.L.	CUP F49D23000470003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO ROSSI	CUP F49D23000370003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	6.509,90	260,40	6.249,50
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MAURO POLI	CUP F99D23000210003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	METAMORPHOSIS STUDIO S.R.L.	CUP F99D23000230003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MY HEALTHY SKIN S.R.L.	CUP F49D23000430003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	3.922,18	156,89	3.765,29
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVAZZI S.R.L.	CUP F99D23000240003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OM FACTORY DI MARGHERITA BUNIVA S.A.S.	CUP F59D23000130003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	1.937,50	77,50	1.860,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PERVISION SRL	CUP F49D23000480003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.655,00	186,20	4.468,80
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RE-INVESTMENT S.R.L.	CUP F49D23000220003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REPORTING LAB S.R.L.	CUP F49D23000390003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	4.209,00	168,36	4.040,64
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RINASCIMENTO S.R.L.	CUP F49D23000500003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBERTO S.R.L.	CUP F39D23000120003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SAS EVOLUTIONS S.R.L.	CUP F49D23000280003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCINDO PAYMENTS S.R.L.	CUP F59D23000120003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	9.939,57	397,58	9.541,99

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERENA IACOPETTA	CUP F29D23000150003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILVIA MARTINELLI	CUP F49D23000160003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	6.024,15	240,97	5.783,18
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STARTIME S.R.L.	CUP F59D23000200003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	8.090,94	323,64	7.767,30
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THEIA STUDIO S.R.L.	CUP F49D23000530003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	8.298,76	331,95	7.966,81
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TONY RISPLENDEnte	CUP F49D23000410003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TOOPOWERFUL SRL	CUP F49D23000210003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	9.270,16	370,81	8.899,35
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNION MANAGEMENT GROUP S.R.L.	CUP F29D23000140003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	10.000,00	400,00	9.600,00
000586	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VALENTINA GUZZETTA	CUP F69D23000190003 DET. 298/23 - BANDO NUOVA IMPRESA 2022 - VI TRANCHE RL	8.975,32	359,01	8.616,31
000587	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01230078 DEL 27 02 2023 RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	10.083,52	1.818,34	8.265,18

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000588	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG ZDD2A5DAF6 FATT.N. 14 DEL 28 02 2023 CANONE MENSILE PER LA LICENZA D'USO PIATTAFORMA - FEBBRAIO 2023	651,43	117,47	533,96
000589	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 7327949ECD FATT.N. 1010822503 DEL 28 02 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 28.11.2022 AL 27.02.2023	889,72	160,44	729,28
000590	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 49/2023/03 DEL 02 03 2023 ASSISTENZA ALBO GESTORI - FEBBRAIO 2023	16.900,00	0,00	16.900,00
000591	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE PER VALUTAZIONE TECNICA BANDO SI 4.0 2022 DET. 1450/2022	11.610,00	0,00	11.610,00
000592	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PUBBLIFORMEZ SRL	CIG Z6A399F77A FATT.N. 254 DEL 02 03 2023 CORSO APPALTI	300,00	0,00	300,00
000593	13/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANNAMARIA FALZETTA	CUP E22I23000020007 DET. 260/23 - CDDTB000237AGE AGEVOLACREDITO 2022 - XV TR.	4.061,86	162,47	3.899,39
000594	10/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE FEBBRAIO 2023	22.198,73	0,00	22.198,73
000595	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019598 DEL 31 12 2023 SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY- OTTOBRE-DICEMBRE 2022	2.684,00	484,00	2.200,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000596	10/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ISTANZA UI_23_00000109126 PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE - IMM.LE V. DELLE ORSOLE MILANO	328,00	0,00	328,00
000597	10/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	CONTRIBUTO IDROGRAFICO CAP. ENTRATA 3.1.7.-5956 ISTANZA UI_23_00000109126 - IMM.LE V. DELLE ORSOLE	150,00	0,00	150,00
000598	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2022AL 30/06/2022 PROT.COMUNE 2809/2023	64,64	0,00	64,64
000599	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019604 DEL 31 12 2023-NC N.1000 VNB 23000131 DEL 24 02 2023 INTERROGAZIONI RI.VISUAL CAMERALE - OTTOBRE DICEMBRE 2022	3.527,84	636,17	2.891,67
000600	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023001737 DEL 16 01 2023 POSTA EASY BASIC STAMPATI - NOVEMBRE 2022	167,50	0,00	167,50
000601	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023016257 DEL 26 01 2023 POSTA EASY BASIC RACCOMANDATA -DICEMBRE 2022	432,02	0,00	432,02
000602	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1023056656 DEL 02 03 2023 POSTA EASY BASIC RACCOMANDATA - GENNAIO 2022	210,32	0,00	210,32
000603	13/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	CIG Z833A282C7 FATT.N. 73 DEL 03 03 2023 SERVIZIO DI SMALTIMENTO CASSEFORTI E ARMADI PALAZZO TURATI	4.367,60	787,60	3.580,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000605	16/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LAB.TEC S.R.L.	CIG 9552634AF2 FATT.N. 12/PA DEL 22 02 2023 FORNITURA DI COMPUTER E ACCESSORI	85.229,20	15.369,20	69.860,00
000606	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEOM S.R.L.	CIG ZA639124F6 FATT.N. 042/PA/23 DEL 28 02 2023 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MINI-RISK ANNO 2023	6.710,00	1.210,00	5.500,00
000607	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z8B3A1AF31 FATT.N. 1223002431 DEL 01 03 2023 BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO	1.728,55	308,82	1.419,73
000608	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000391 DEL 22 02 2023 SERVIZIO VOIP - ATTIVAZIONE UT	29.280,00	5.280,00	24.000,00
000609	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000673 DEL 28 02 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - GENNAIO 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
000610	16/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 77 DEL 02 03 2023 SPSE STRAORDINARIE RIQUALIF. CENTRALE TERMICA RATA N. 2 DI 16	3.520,03	634,76	2.885,27

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000611	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000669 DEL 28 02 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP	28.521,70	5.143,26	23.378,44
000612	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000510 DEL 28 02 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE - GENNAIO 2023	3.606,32	650,32	2.956,00
000613	24/02/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE N. 283624 - PERIODO: 01-01-2023/01-01-2024	1.462,50	0,00	1.462,50
000614	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000674 DEL 28 02 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI- FEBBRAIO 2023	133.350,88	24.046,88	109.304,00
000615	16/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000512 DEL 28 02 2023 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - SPORTELLO - GENNAIO 2023	170,80	30,80	140,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000616	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000513 DEL 28 02 2023 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA	203,34	36,67	166,67
000617	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000509 DEL 28 02 2023 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASSIVA- GENNAIO 2023	10.880,02	1.961,97	8.918,05
000618	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22019602 DEL 31 12 20222 - NC N.1000 VNB 23000165 DEL 10 03 2023 REGIONAL EXPLORER - REX USER -OTTOBRE DICEMBRE 2022	3.263,59	588,52	2.675,07
000619	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TEAM OFFICE SRL	CIG ZD23144EAD FATT.N. 10/IMM/PA2023 DEL 28 02 2023 ASSISTENZA TECNICA DAL 15.02.2023 AL 14.05.2023	1.598,31	288,22	1.310,09
000620	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000398 DEL 24 02 2023 REX - DALLA SESTA ALLA DECIMA USER -IV TRIMESTRE 2022	284,65	51,33	233,32

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000621	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000672 DEL 28 02 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - FEBBRAIO 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00
000622	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000670 DEL 28 02 2023 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - FEBBRAIO 2023	28.521,70	5.143,26	23.378,44
000623	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000671 DEL 28 02 2023 GESTIONE PRATICHE REA RI - GENNAIO 2023	111.594,62	20.123,62	91.471,00
000624	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000511 DEL 28 02 2023 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - GENNAIO 2022	16.037,75	2.892,05	13.145,70
000625	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	CIG Z6730899F5 FATT.N. PA-23-00048 DEL 28 02 2023 AVVENIRE NAZIONALE E LOMBARDIA USCITA 15 E 16/02/2023	302,56	54,56	248,00
000626	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA PAOLA FAINI	CUP E62I23000400007 DET. 126/23 - AGEVOLACREDITO CDDTB000237AGE	1.136,28	45,45	1.090,83

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000627	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG 924151536F FATT.N. V0-40663 DEL 09 03 2023 FORNITURA BUONI PASTO FEBBRAIO 2023	25.676,79	987,57	24.689,22
000628	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG 7327999812 FATT.N. A20020231000004372 DEL 06 03 2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO-MARZO 2023	2.245,32	406,56	1.838,76
000629	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.MANZONI & C. S.P.A.	CIG Z5A30BD7DA FATT.N. 0000651520AMC12023 DEL 28 02 2023 PUBBLICITA SU METRO MILANO	207,40	37,40	170,00
000630	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG Z123A27FC6 FATT.N. 1223002631 DEL 06 03 2022 AVVISI ESITO DI GARA	1.009,70	179,19	830,51
000631	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FRANCESCA CASALINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 2 DEL 07 02 2023 UN ACCELERATORE PER L'ECONOMIA DI TERRITORIO - II INTERVENTO	2.786,89	0,00	2.786,89
000632	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4299790455 DEL 07 02 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	40,19	7,25	32,94
000633	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4299790456 DEL 07 02 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	4.333,54	781,46	3.552,08
000634	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4308279158 DEL 07 03 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	273,39	49,30	224,09
000635	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4308279161 DEL 07 03 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	3.896,34	702,62	3.193,72

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000636	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4308279160 DEL 07 03 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	30,89	5,57	25,32
000637	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107138805 FATT.N. 4308279159 DEL 07 03 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	46.775,53	8.434,93	38.340,60
000638	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. 4308279162 DEL 07 03 2023 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	592,04	106,76	485,28
000639	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000395 DEL 24 02 2023 SUAP PERSONALIZZATO UNA TANTUM - III TRIMESTRE 2022	20.693,10	3.731,54	16.961,56
000640	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 60 DEL 28 02 2023 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO E PROROGA	580,72	104,72	476,00
000641	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ITALCONSULTA SRL	CIG Z1839D7522 FATT.N. 6/PA DEL 07 03 2023 8 LICENZE ADOBE ACROBAT PRO E 1 LICENZA ADOBE ILLUSTRATOR	1.281,00	231,00	1.050,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AD IMPIANTI SRL	CUP F43D22000710003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AET S.R.L.	CUP F43D22000560003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGEMA SPA.	CUP F93D22000600003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AZIONISTA TUTELATO SRL	CUP F43D22001120003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CACAO DESIGN SRL	CUP F43D22000530003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGNIMINING S.R.L.	CUP F43D22001140003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DD&BA IMMOBILIARE SNC DI BASILICO ANDREA E DAL BO DIEGO	CUP F93D22000450003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DLM S.R.L.	CUP F83D22001360003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOMODRY S.R.L.	CUP F33D22000340003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDILSOFT S.N.C. DI BOSSI A. & C.	CUP F13D22000520003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	5.000,00	200,00	4.800,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOREUM S.R.L.	CUP F43D22001030003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EUDATA SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F43D22000990003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EURO IMBALLI S.R.L.	CUP F43D22000800003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	7.040,00	281,60	6.758,40
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FERVO S.R.L.	CUP F73D22000600003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	6.666,50	266,66	6.399,84
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FIMAC SPA	CUP F13D22000510003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GELLIFY S.R.L.	CUP F73D22000710003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I4E S.R.L.	CUP F43D22000510003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVICTUS GROUP S.R.L.	CUP F43D22000680003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J BREW S.R.L.	CUP F43D22001550003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JUST LEGAL SERVICES S.R.L.	CUP F43D22000660003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LASERPLAST S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	CUP F43D22000590003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIBERACTA S.R.L.	CUP F43D22000770003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	5.525,00	221,00	5.304,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LM CONTRACT S.R.L.	CUP F53D22000270003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M3R - MONITORING AND MANAGEMENT OF MICROBIAL RESOURCES S.R.L	CUP F43D22001310003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCELLA PINOTTI	CUP F43D22000810003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	1.950,00	78,00	1.872,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTESANA S.R.L.	CUP F43D22001090003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCA EMMECIA S.P.A.	CUP F23D22000460003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MCI INFRASTRUCTURES ENGINEERING SRL	CUP F43D22001700003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MGF S.R.L.	CUP F43D22000860003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIPLAN S.A.S. DI ALESSANDRO LONGO & C.	CUP F43D22000490003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F43D22000980003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOTARY 360 SRL	CUP F43D22001490003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	7.750,00	310,00	7.440,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	P.R.C. S.R.L.	CUP F43D22000840003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SERPAC SRL	CUP F93D22000510003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SILAP S.R.L.	CUP F43D22000970003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	4.250,00	170,00	4.080,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMART EVENTI SRL	CUP F43D22001500003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPEEDY BLOCK GRISENDI S.R.L.	CUP F13D22000630003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	7.200,00	288,00	6.912,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STECOL FLEX S.R.L.	CUP F73D22000510003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEKNOPROGETTI ENGINEERING SRL	CUP F53D22000420003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	3.522,38	140,90	3.381,48
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP F43D22000480003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE HOUSE FARMER S.R.L.	CUP F43D22001600003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRE-ENGINE S.R.L.	CUP F23D22000250003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L.	CUP F43D22001820003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	V.S.V. S.R.L.	CUP F23D22000350003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000642	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAY S.R.L.	CUP F43D22001290003 DET. 329/23 - VOUCHER DIGITALI BASE CDDTG000001PID - V TR.	8.000,00	320,00	7.680,00
000643	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	CIG ZA33634128 FATT.N. 1166 DEL 28 02 2023 FORNITURA TONER	538,02	97,02	441,00
000644	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	CIG ZAD26BA59B FATT.N. 50010320 DEL 10 03 2023 ABBONAMENTO DIPENDENTI DECORRENZA MARZO 2023	7.944,00	722,18	7.221,82
000645	17/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 9319559760 FATT.N. 2300354 DEL 21 02 2023 RISTRUTTURAZIONE SALONE OVOIDALE DEL PIANO TERZO IN VIA MERAVIGLI 9 B DI PALAZZO TURATI	2.286,77	412,37	1.874,40
000647	17/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PROGETTO IMPRESA LOMBARDIA 2022 DG 91/2022	19.278,13	0,00	19.278,13

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000648	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2300366 DEL 21 02 2023 MANUTENZIONE IMMOBILE TURATI - FEBBRAIO 2023	25.063,91	4.519,72	20.544,19
000649	17/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG Z443254719 CUP E49H19000360005 FATT.N. 2300358 DEL 21 02 2023 EDIFICIO TURATI SISTEMA REGOLAZIONE UTA SALONE FUTURO	4.448,38	802,17	3.646,21
000650	17/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	CIG ZDD372C47B CUP E43I17000000005 FATT.N. 2023200130 DEL 23 02 2023 RIMOZIONE PUNTI LUCE DI IP N° 3-4-6-7-9 -	1.181,92	213,13	968,79
000651	29/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CASSIERE CAMERALE	REINTEGRO CASSA CONTANTI FEBBRAIO 2023 DET. 373/2023	164,60	0,00	164,60
000652	22/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	ARCOSERVIZI SPA	CIG 9319559760 FATT.N. 3523000532 DEL 23 02 2023 RISTRUTTURAZIONE SALONE OVOIDALE DEL PIANO TERZO IN VIA MERAVIDGLI 9 B DI PALAZZO TURATI	34.313,23	6.187,63	28.125,60
000653	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG Z443254719 CUP E49H19000360005 FATT.N. 3523000531 DEL 23 02 2023 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO DICEMBRE 2022	2.661,10	479,87	2.181,23
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ATHLOS S.R.L.	CUP F48C22018310003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	4.600,00	184,00	4.416,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BONFIGLIO SRL	CUP F78C22000230003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERS S.A.S. DI PARAPINI MATTEO & C.	CUP F48C22018360003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	6.262,80	250,51	6.012,29
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BURASCHI ITALIA S.R.L.	CUP F48C22019380003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA CARRARA	CUP F48C22019460003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	5.416,00	216,64	5.199,36
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIVAS DEI FRATELLI CRIPPA SRL	CUP F68C22000300003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.940,00	317,60	7.622,40
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COGNIMINING S.R.L.	CUP F48C22018450003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COOL APE S.R.L.	CUP F48C22018220003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREFAB S.R.L.	CUP F78C22000290003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CORMAF SRL	CUP F18C22000430003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CREDA ENTERPRISE S.R.L.	CUP F58C22000320003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEART S.R.L.	CUP F48C22019320003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EMMA S.R.L.	CUP F28C22000220003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.200,00	288,00	6.912,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENNEGI SRL	CUP F48C22019350003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	4.600,00	184,00	4.416,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENOREUM S.R.L.	CUP F48C22018300003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E-TECHNOLOGY MASTERS SRL	CUP F48C22018290003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXTRAGLASS S.R.L.	CUP F48C22018170003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOREAL S.R.L.	CUP F48C22018540003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GEEKZ S.R.L.	CUP F48C22018250003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP F68C22000290003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GREEN SHOWCASE CONCEPT S.R.L.	CUP F48C22018510003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINELSON S.R.L.	CUP F48C22019400003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	5.800,37	232,01	5.568,36

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINTEGRITY S.R.L.	CUP F58C22000350003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.400,00	296,00	7.104,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUBSTRAT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F48C22018500003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.800,00	312,00	7.488,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.P.A.S. INDUSTRIA PRODUZIONI ALIMENTARI E SEMILAVORATI S.R.	CUP F68C22000440003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	4.600,00	184,00	4.416,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	INVERNESS SRL	CUP F48C22018370003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J BREW S.R.L.	CUP F48C22018340003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LOOP CO. S.R.L.	CUP F48C22019370003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.900,00	316,00	7.584,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	M.P. Elettronica Srl	CUP F48C22018470003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	6.532,00	261,28	6.270,72
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MY ADVISOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F48C22019360003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	4.600,00	184,00	4.416,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NIOCOCKTAILS SRL	CUP F48C22018350003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OXITALIA S.R.L.	CUP F48C22019410003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.800,00	312,00	7.488,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PESCETTA HOME DECORATION DI PESCETTA ALESSANDRO & C. SNC	CUP F48C22018400003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUANTUM 1 S.R.L.	CUP F48C22018440003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REWOP S.R.L.	CUP F48C22018260003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROTELLA LUNA	CUP F68C22000240003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	5.175,84	207,03	4.968,81
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SACTO SRL	CUP F58C22000450003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SO.GE.P.S. SRL	CUP F48C22019440003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	7.000,00	280,00	6.720,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SQUARE MARKETING S.R.L.	CUP F48C22018210003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	5.988,00	239,52	5.748,48
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STELLA MARIS FIORENTINO	CUP F48C22019470003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEC CARGO ITALIA S.R.L.	CUP F48C22019330003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000654	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEDO. S.R.L.	CUP F98C22001070003 DET. 335/23 BANDO DIGITAL EXPORT CDDTB000233EC - III TRANCHE	8.000,00	320,00	7.680,00
000655	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000400 DEL 24 02 2023 CONTACT CENTER-PLUS-CONTATTO IV TRIMESTRE 2022	5.297,79	955,34	4.342,45
000656	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000677 DEL 28 02 2023 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GENNAIO 2023	8.898,27	1.604,61	7.293,66
000657	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000959 DEL 15 03 2023 SUAP PERSONALIZZATO UNA TANTUM IV TRIMESTRE 2022	25.513,99	4.600,88	20.913,11
000658	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ06542131 DEL 28 02 2023 FORNITURA SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2023	64,18	11,57	52,61

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000659	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000399 DEL 24 02 2023 REALIZZAZIONE SERVIZI WEB - U.T.-SALDO 2022	6.100,00	1.100,00	5.000,00
000660	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 339 DEL 24 02 2023 SERVIZIO EXTRA CANONE N. 2 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA PER APPARTAMENTO TURATI	176,40	0,00	176,40
000661	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 338 DEL 24 022023 SERVIZIO EXTRA CANONE DI RECEPTION MB-GENNAIO 2023	511,75	0,00	511,75
000662	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 437 DEL 03 03 2023 SERVIZIO DI RECEPTION PALAZZO MERAVIGLI 9/B FEBBRAIO 2023	3.007,15	0,00	3.007,15
000663	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 439 DEL 03 03 2023 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - FEBBRAIO 2023	55.235,61	0,00	55.235,61
000664	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 337 DEL 24 02 2023 SERVIZIO EXTRA CANONE DI LOGISTICA GENNAIO 2023	201,35	0,00	201,35
000666	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 438 DEL 03 03 2023 SERVIZIO DI RECEPTION- FEBBRAIO 2023	3.313,28	0,00	3.313,28

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000667	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 441 DEL 03 03 2023 CANONE DI FACCHINAGGIO E LOGISTICA-FEBBRAIO 2023	10.088,86	0,00	10.088,86
000668	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 442 DEL 03 03 2023 PORTIERATO FEBBRAIO 2023	672,29	0,00	672,29
000669	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMER E S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 440 DEL 03 03 2023 CANONE SERVIZIO DI PORTIERATO - FEBBRAIO 2023	10.143,03	0,00	10.143,03
000670	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00127699 DEL 09 02 2023 ACCESSO GIGABUSINESS - NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - FEBBRAIO 2023	423,80	76,42	347,38
000671	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00133285 DEL 09 02 2023 PORTA SILVER 100 MBPS - FEBBRAIO 2023	521,45	94,03	427,42
000672	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG ZA929718ED FATT.N. 8Z00130162 DEL 09 02 2023 NUVOLA IT SINFONIA - FEBBRAIO 2023	105,94	19,10	86,84
000674	22/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z18398E274 FATT.N. 23FVIT004493 DEL 09 03 2023 POSA IN OPERA PAVIMENTO	35.212,86	6.349,86	28.863,00
000675	22/03/2023	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	CIG Z3739DFCF3 FATT.N. 23FVIT004491 DEL 09 03 2023 POSA IN OPERA PAVIMENTO	8.502,91	1.533,31	6.969,60

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000676	22/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE SALDO A DEBITO ANNO 2022 E PRIMA RATA ANNO 2023 - F24EP	3.942.416,41	0,00	3.942.416,41
000677	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000528 DEL 14 03 2023 GESTIONE ARCHIVISTICA-MARZO 2023	28.315,00	0,00	28.315,00
000678	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000610 DEL 14 03 2023 SUPPORTO EMISSIONE CERTIFICATI - FEBBRAIO 2023	3.800,00	0,00	3.800,00
000679	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/23000609 DEL 14 03 2023 SERVIZIO PER ATTIVITA FRONT E BACK OFFICE - FEBBRAIO 2023	7.410,00	0,00	7.410,00
000681	23/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO CENTRO COMM. RHODENSE	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 3 -ORDINARIA 2022-2023	3.620,55	0,00	3.620,55
000682	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRUE DESIGN SRL	CIG Z9737FBF8D FATT.N. 02PA DEL 01 03 2023 SUPPORTI IN PLEXIGLASS PER NUMERAZIONE DEL SALONE DEL 9/A	3.045,12	549,12	2.496,00
000683	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0000927 DEL 09 03 2023 SERVIZIO DI VIGILANZA - FEBBRAIO 2023	276,94	49,94	227,00
000684	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG Z393A0A3F9 FATT.N. 1410000599 DEL 10 03 2023 IL SOLE 24 ORE ABBONAMENTO 2023	11.024,00	424,00	10.600,00
000685	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUA SERVICE SNC	CIG Z6832B2804 FATT.N. 143 DEL 28 02 2023 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIE	124,99	22,54	102,45

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000686	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001183 DEL 17 03 2023 VIGILANZA VIA MERAVIGLI 9/B PALAZZO TURATI FEBBRAIO 2023	17.062,01	3.076,76	13.985,25
000687	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0001146 DEL 15 03 2023 VIGILANZA TUTTE LE SEDI FEBBRAIO 2023	1.883,42	339,63	1.543,79
000689	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TONERGROSS SRL	CIG Z9C3A1B8AD FATT.N. 62/2023PA DEL 15 03 2023 TONER LEXMARK 60F2H00	441,40	79,60	361,80
000693	23/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CASATI RONDELLE S.R.L.	CUP F57B23000020003 DET. 359/23 - BANDO CREDITO FUTURO - II TR. - MDDTB000232BCR	302,65	12,11	290,54
000694	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MONDOFFICE S.R.L.	CIG ZA33A0B7BB FATT.N. P0026324 DEL 16 03 2023 BUSTA A SACCHETTO CON REMOVIBILE	691,74	124,74	567,00
000695	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MONDOFFICE S.R.L.	CIG ZA33A0B7BB FATT.N. P0026361 DEL 17 03 2023 BUSTA A SACCHETTO CON REMOVIBILE	230,58	41,58	189,00
000701	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VINCI	PAGAMENTO SPESE DI LITE COME DA SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE 08/02/2023 - DET. 399/2023	35.993,57	0,00	35.993,57
000702	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. VVA/22018707 DEL 31 12 2022 - N.C.N.1000 VNB 23000016 -DEL 24 01 2023 MARCATURA LASER	34.899,97	6.293,44	28.606,53

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000703	23/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023	622.102,85	0,00	622.102,85
000704	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000396 DEL 24 02 2023 GESTIONE PRATICHE SUAP	85.646,44	15.444,44	70.202,00
000705	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 533 DEL 13 03 2023 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - GENNAIO 2023	7.216,80	0,00	7.216,80
000706	23/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000397 DEL 24 02 2023 SERVIZI ONLINE - U.T.	53.680,00	9.680,00	44.000,00
000710	22/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIAM SOCIETA' DI INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI	DG 8/23 CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2023	70.000,00	0,00	70.000,00
000712	22/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO LEGALE BRINI E ASSOCIATI	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 374/2023	45.420,94	7.159,67	38.261,27
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLAVER S.R.L.	CUP E19J22003810003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	9.750,00	390,00	9.360,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DV8 ID S.R.L.	CUP E49J22005610003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	5.950,00	238,00	5.712,00
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE SPORT ITALIA SRL	CUP E49J22005630003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	10.000,00	400,00	9.600,00
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDIAL SRL	CUP E49J22005640003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	9.177,20	367,09	8.810,11
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J22003250003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	6.863,27	274,53	6.588,74
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E29J22003240003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	10.000,00	400,00	9.600,00
000714	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNGARI SRL	CUP E79J22003570003 DET. 358/23 - BANDO CONNESSI 2022 - VII TRANCHE GC REV. 134	7.000,00	280,00	6.720,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	12 GARDEN S.R.L.	CUP E49J22003270003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA ANDOLFATO	CUP E49J22002370003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E49J22003280003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	B&M S.R.L. MARKETING NEL BENESSERE IN BREVE B&M S.R.L.	CUP E41B22002440003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BENVOLIO 1938 SRL	CUP E49J22002420003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E29J22001500003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRIANTEA CONTRACT S.R.L.	CUP E99J22001800003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUNELLI & CO. S.R.L.	CUP E49J22002400003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.T.S. SALOTTI -S.R.L.	CUP E29J22001520003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CMC S.R.L.	CUP E49J22002740003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COLAVER S.R.L.	CUP E19J22003810003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEXTER MILANO S.R.L.	CUP E49J22002670003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DV8 ID S.R.L.	CUP E49J22005610003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDIL-ECO S.R.L.	CUP E49J22003260003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDITORIALE SPORT ITALIA SRL	CUP E49J22005630003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ETTER SAS DI ETTER DARIO	CUP E39J22002650003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EXCALIBUR SRL	CUP E49J22004640003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI MINARDI S.R.L.	CUP E29J22001870003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORLIVING SRL	CUP E49J22002490003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GARAGEEKS S.R.L.	CUP E49J22002730003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L.	CUP E49J22004580003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIOVANNI TRATZI	CUP E49J22002540003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRIMOLDI SRL	CUP E49J22002690003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.G.B. S.R.L.	CUP E49J22004560003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICE YACHTS S.R.L.	CUP E49J22004610003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL VIAGGIO S.R.L.	CUP E49J22002750003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IMARIKA SAS DI CATTANEO MAXIMILIANO & C	CUP E49J22002600003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	J.C. ITALIA S.R.L.	CUP E39J22003370003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JACKLON S.A.S. DI GIACALONE A. & C.	CUP E29J22001880003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	JAMAICA 2020 S.R.L.	CUP E29J22001480003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	L.C. OFFICE S.R.L.	CUP E29J22001550003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LEDIAL SRL	CUP E49J22005640003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA LA ROSA SAS DI ALICE LILLA E LISA CECILIA FERRARI	CUP E49J22002580003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDICAL CENTER VELASCA S.R.L.	CUP E49J22003290003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIABBONO S.R.L.	CUP E49J22002520003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MV COSMETIQUES SRL	CUP E49J22002510003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP E49J22002700003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E29J22003250003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PHAMM ENGINEERING S.R.L.	CUP E79J22001730003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E29J22001460003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEIACARE S.R.L.	CUP E49J22003240003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERRANEO SRL	CUP E29J22003240003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE GATE S.R.L.S.	CUP E19J22002060003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TRIPSGURU S.R.L. START UP COSTITUITAA NORMA DELL'ART. 4, COMMA 10 BIS DEL DECR	CUP E49J22002610003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNGARI SRL	CUP E79J22003570003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A.	CUP E29J22001470003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000717	31/03/2023	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIZIO S.N.C. DI BIANCO ANTONELLA, QUAGGETTO ROSELLA & C.	CUP E99J22001840003 DET. 358/23 - CONNESSI 2022 - VII TR. SERV. GRAT. GC REV 135	1.500,00	60,00	1.440,00
000718	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012300548 DEL 13 03 2023 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA 01 03 2023	373,00	33,91	339,09

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000721	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MAGGIOLI SPA	CIG ZE439D85E1 FATT.N. 2114846 DEL 20 03 2022 ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI	1.647,00	297,00	1.350,00
000722	31/03/2023	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	I.R.A.P. ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2023 METODO RETRIBUTIVO - F24EP	80.547,92	0,00	80.547,92
000724	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE LODIGIANA GRIFONE	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTO 2021/88002860 - I SEM. 2022	5,88	0,00	5,88
000727	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COCKTAIL SERVICE SRL	CIG 81544966F9 FATT.N. 4/7 DEL 16 03 2023 CATERING DEL 14/03/23	569,25	51,75	517,50
000728	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE 1000 VVA 23001130 20 03 2023 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE MASSIVA - FEBBRAIO 2023	10.152,74	1.830,82	8.321,92
000729	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000371 DEL 16 02 2023 SIPERT-BUDGET CONTROL-CANONE	231,53	41,75	189,78

DATI SUI PAGAMENTI (1^Trimestre anno 2023)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
000730	31/03/2023	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 23000370 DEL 16 03 2023 SIPERT MAN./IMPL. HW E SW - II SEMESTRE 2022	1.988,60	358,60	1.630,00