

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001566	01/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA 3 DEL 06 05 2024 GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2023-2024	1.969,44	0,00	1.969,44
001597	08/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1375 DEL 21/06/2024 -PROGETTO FATTIBILITÀ TECN/ECON. -SUPPORTO REDAZIONE DIP - ACC 30%	10.257,29	0,00	10.257,29
001598	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S	CIG ZCC39FA574 FATT.N. 269/24 DEL 20/06/2024 - MANUT.ORD. ORTO - DIC23-GEN/MAG24	1.769,02	319,00	1.450,02
001601	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240143535 DEL 17/04/24 E NC N.3240216530 DEL 19/06/2024 - SERVIZIO CORRIERE - GENNAIO 24	6.936,78	1.250,90	5.685,88
001602	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240143539 DEL 17/04/24 E NC N.3240218570 DEL 20/06/24 - SERVIZIO CORRIERE - MARZO 24	6.261,37	1.129,10	5.132,27
001603	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.NN. 1024133404-1024138496-1024161510-1024162731- DEL 10-27/05/24 E 14-19/06/24 -SERVIZI DI SPEDIZIONE - GEN-MAG 24	4.367,36	0,00	4.367,36
001604	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1ACD9F531 FATT.N. 108/SO DEL 10/06/2024 - PROGETTO TEMPORARY EXPO GIAPPONE - I TRIM 24	44.450,00	0,00	44.450,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001605	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 580-2024/PA DEL 18/06/2024 - SERV RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 24	17.293,50	3.118,50	14.175,00
001606	08/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POLITECNICO DI MILANO	TRASFERIMENTO FONDI PROGRAMMA SWITCH TO PRODUCT 2024/2025 - 3 GRANTS CCIAA	90.000,00	0,00	90.000,00
001607	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ESTRATTO APRILE 2024 - VEDI REV. 259	524,54	0,00	524,54
001608	08/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	PARCAM SERVIZI SRL	ASSEGNO CIRCOLARE VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE PER COSTITUZIONE PARCAM SERVIZI SRL	20.000,00	0,00	20.000,00
001614	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	SPESE CARTA DI CREDITO NEXI SEGRETARIO GENERALE - MAGGIO 2024	402,54	0,00	402,54
001616	08/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMU 2023 SU AREA FABBRICABILE V. DELLE ORSOLE IN SEGUITO A DETERMINAZ VALORE DI PERIZIA - RAVVEDIM OPEROSO + SANZIONI E INTERESSI	1.188,00	0,00	1.188,00
001619	08/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. GIUGNO 2024	2.427,97	0,00	2.427,97
001620	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FT 3240143537-3240199159 DEL 17/04-05/06/2024 E NC 3240218569-3240219237 DEL 20/06/24 - SERVIZIO CORRIERE - GEN/FEB 24	10.736,83	1.936,15	8.800,68

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001621	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001253 DEL 14/06/2024 - GESTIONE ARCHIVIO - MAGGIO 24	28.315,00	0,00	28.315,00
001622	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FT0010195057 DEL 11/06/2024 - TASSE AUTOMOBILISTICHE - MAG/AGO 2024	85,72	0,00	85,72
001623	08/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CANONE DI LOCAZIONE CPL CONCORDIA V.A.PAPA 1.06.2024 - 31.05.2024	823,00	0,00	823,00
001628	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006318 DEL 21/06/2024 - SIPERT ATTIVITA' UNA TANTUM	91,50	16,50	75,00
001629	08/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LUCA MORETTO	CIG 92449283EE CUP E43I17000000005 FATT.N. 12/PA DEL 26 - DIREZIONE E COORDINAMENTO LAVORI PAL. ORSOLE - ACC SAL1	63.718,83	10.043,95	53.674,88
001630	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2391664D8 FATT.N. 116/SO DEL 26/04/2024 - PROG. "TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024" GEN/APR 2024	9.000,00	0,00	9.000,00
001631	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900017084D DEL 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAG/GIU 24	51,50	9,29	42,21
001632	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900020572T DEL 23/06/2024 - CANONE MAGGIO 24	7,26	1,31	5,95

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001634	08/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 3A RATA ANNO 2024 - 1.7.2024	3.249.536,33	0,00	3.249.536,33
001635	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B231452D18 FATT.N. 117/SO DEL 27 06 2024 DIGIT EXPORT 2024 DAL 01/01/2024 AL 27/06/2024	47.687,75	0,00	47.687,75
001636	08/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MARCO ALFREDO OTTOLINI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 15/06/2024 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI	100,00	20,00	80,00
001637	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024166299 DEL 19 06 2024 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - MAGGIO 2024	352,13	0,00	352,13
001638	08/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LABORAE S.R.L.	CIG B1D09F2133 FATT.N. CN24000009 DEL 19 06 2024 SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RAEE- GIUGNO 2024	1.085,80	195,80	890,00
001639	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG Z643AF1139 FATT.N. 37/6 DEL 31 05 2024 REALIZZAZIONE 3° VIDEO	997,33	179,85	817,48
001640	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 250/PA DEL 24 06 2024COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.316,90	598,13	2.718,77
001641	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDORISCO S.R.L.	CUP F49J23001130003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE	6.098,13	243,93	5.854,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001641	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINDEEP S.R.L.	CUP F49J23000910003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001641	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWER-SUPPLY.IT SRL	CUP F69J23002220003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE	2.700,00	108,00	2.592,00
001641	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELCRU S.A.S. DI MIGLIOLI CRISTINA & C.	CUP F79J23001150003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE	7.375,00	295,00	7.080,00
001642	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOLLY NOIRE S.R.L.	CUP F49J23000380003 ASS1314 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE	7.500,00	300,00	7.200,00
001643	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOLLY NOIRE S.R.L.	CUP F49J23000380003 ASS1314 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001643	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDORISCO S.R.L.	CUP F49J23001130003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE RL	6.098,13	243,93	5.854,20
001643	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HINDEEP S.R.L.	CUP F49J23000910003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE RL	7.500,00	300,00	7.200,00
001643	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONTI IN CITTA' SAS DI MONICA GARIBOLDI	CUP F49J23001200003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE RL	8.000,00	320,00	7.680,00
001643	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	POWER-SUPPLY.IT SRL	CUP F69J23002220003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE RL	2.700,00	108,00	2.592,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001643	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELCRU S.A.S. DI MIGLIOLI CRISTINA & C.	CUP F79J23001150003 ASS0013 - DET. 831/24 - BANDO EXPORT 2023 - III TRANCHE RL	7.375,00	295,00	7.080,00
001644	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZBA3ADC383 FATT.N. 1010904461 DEL 24 06 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 09.03.2024 AL 08.06.2024	243,56	43,92	199,64
001646	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2401297/FE DEL 26 06 2024 NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA - DAL 01/04/2024 - AL 30/06/2024	781,41	140,91	640,50
001647	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2401298/FE DEL 26 06 2024 NOLEGGIO BOMBOLE DAL 01/04/2024 - AL 30/06/2024	210,45	37,95	172,50
001648	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2401299/FE DEL 26 06 2024 RINNOVO ANALISI DAL 01/04/2024 - AL 30/06/2024	210,45	37,95	172,50
001649	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE VINITALY 2024 - DT 439/2024 UNIONCAMERE LOMBARDIA	1.440,00	0,00	1.440,00
001650	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 25/E DEL 21 06 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	4.337,48	782,17	3.555,31
001651	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1439 DEL 26 06 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE - ASSISTENZA INGRESSO SVT - MAGGIO 2024	1.958,00	0,00	1.958,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001652	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1438 DEL 26 06 2024 PRESTAZIONI DI LAVANDERIA PER APPARTAMENTO TURATI N. 5 - APRILE MAGGIO 2024	94,50	0,00	94,50
001657	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1558 DEL 28 06 2024 FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA POLIVALENTE - GIUGNO 2024	10.088,86	0,00	10.088,86
001658	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B0F1D7F732 FATT.N. 1563 DEL 28 06 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - GIUGNO 2024	4.669,72	0,00	4.669,72
001659	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1557 DEL 28 06 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO VISERBA MONZA GIUGNO 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
001660	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1556 DEL 28 06 2024 SERVIZI DI PULIZIA - TURATI - GIUGNO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
001661	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1561 DEL 28 06 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER-GIUGNO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
001662	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1562 DEL 28 06 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - GIUGNO 2024	880,11	0,00	880,11
001664	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1559 DEL 28 06 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PORTIERAATO - GIUGNO 2024	672,29	0,00	672,29

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001665	12/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1560 DEL 28 06 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI LOGISTICA - GIUGNO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
001666	12/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 2023 DA PARTE DELL'A.S. FORMAPER - DET. 712/2023	280.000,00	11.200,00	268.800,00
001668	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402015 DEL 26 06 2024 MANUTENZIONE EXTRACANONE MAGGIO 2024	8.459,14	1.525,42	6.933,72
001669	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402017 DEL 26 06 2024 EDIFICIO MEZZANOTTE SOSTITUZIONE VALVOLA BLUE BOX	1.303,75	0,00	1.303,75
001670	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402014 DEL 26 06 2024 NUOVA CABINA ELETTRICA	3.740,86	674,58	3.066,28
001671	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402018 DEL 26 06 2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI DA GENNAIO A MARZO 2024	2.926,95	527,81	2.399,14
001672	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402016 DEL 26 06 2024 EDIFICIO MEZZANOTTE SISTEMAZIONE SERRAMENTI	3.244,23	0,00	3.244,23

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001673	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 51 DEL 30 06 2024 CANONE PER LA LICENZA D'USO DELLA PIATTAFORMA SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - GIUGNO 2024	1.077,26	194,26	883,00
001674	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-18234 DEL 24 06 2024 WELFARE PER I DIPENDENTI	44.007,60	12,62	43.994,98
001675	15/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	LORENZO CUSUMANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 17 DEL 01 07 2024 GETTONI PRESENZA ESAMI MEDIATORI	270,00	0,00	270,00
001677	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 211/2024/03 DEL 01 07 2024 SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI	16.900,00	0,00	16.900,00
001678	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006363 DEL 30 06 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI -GIUGNO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67
001679	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZC02BC03FB FATT.N. 0000202430034894 DEL 27 06 2024 ADDEBITO PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA GB417DY DOBLO CARGO	114,19	0,00	114,19
001680	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 27/E DEL 28 06 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.191,08	575,44	2.615,64

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001681	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IMILLE S.R.L.	CIG B0846A4D2B FATT.N. 26/E DEL 28 06 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	4.098,10	739,00	3.359,10
001682	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000017 DEL 30 06 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2024	8.227,47	1.483,64	6.743,83
001683	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 5916 DEL 02 07 2024 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI	5.499,33	991,68	4.507,65
001685	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 5917 DEL 02 07 2024 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI-MAGGIO 2024	42.475,02	7.659,43	34.815,59
001686	15/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 01 07 2024 INCARICO PER ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	100,00	20,00	80,00
001687	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002046 DEL 28 06 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI -MAGGIO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001688	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Dealroom.co B.V.	CIG 98412020CE CIG98412020CE FATT.N. 24300467 DEL 03 07 2024 PIATTAFORMA YEAR 2 ECOSYSTEM - MILAN	12.500,00	0,00	12.500,00
001689	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENITALIA S.P.A.	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 4600067187 DEL 30 06 2024 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	232,20	21,11	211,09

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001690	15/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SIMONA BONOMELLI	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. 98 DEL 03 07 2024 GETTONI E COMPENSO PERIODO 01/04/2024-30/06/2024	4.248,49	669,69	3.578,80
001691	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B23C7BCBBB FATT.N. 31/E DEL 03 07 2024 PROGRAMMA RIGUARDANTE IL "CROWDINVESTING HUB"	35.000,00	0,00	35.000,00
001692	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006364 DEL 30 06 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - GIUGNO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
001693	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006369 DEL 30 06 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GIUGNO 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
001694	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006371 DEL 30 06 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - GIUGNO 2024	27.233,45	4.910,95	22.322,50
001695	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006365 DEL 30 06 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP-GIUGNO 2024	27.115,15	4.889,62	22.225,53
001696	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006383 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	15.402,49	2.777,50	12.624,99

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001697	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006385 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - MARZO 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
001698	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006391 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI- GIUGNO 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
001699	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006393 DEL 30 06 2024 SERVIZI ON LINE - I TRIMESTRE 2024	9.150,00	1.650,00	7.500,00
001700	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006394 DEL 30 06 2024 SERVIZI ON LINE - II TRIMESTRE 2024	9.150,00	1.650,00	7.500,00
001701	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24006376 DEL 30 06 2024 CONSULENZE GIUGNO 2024	8.194,34	1.477,67	6.716,67
001702	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006386 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - MARZO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
001703	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006382 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - GENNAIO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001704	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006384 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - FEBBRAIO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
001705	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006390 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - MAGGIO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
001706	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006388 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - APRILE 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
001707	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006392 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - GIUGNO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
001708	15/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006373 DEL 30 06 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - II TRIMESTRE 2024	6.100,00	1.100,00	5.000,00
001709	15/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006366 DEL 30 06 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - II TRIM. 2024	3.437,66	619,91	2.817,75
001713	18/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2024	250.000,00	0,00	250.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001714	17/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 STAGE	17.772,01	0,00	17.772,01
001715	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006375 DEL 30 06 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - GIUGNO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
001716	18/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006374 DEL 30 06 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - ATTIVITA EVOLUTIVE	38.104,52	6.871,31	31.233,21
001717	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006381 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - GENNAIO 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
001718	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006389 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - MAGGIO 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
001719	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24006387 DEL 30 06 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - APRILE 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
001720	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LIVERO DI R. RAVASIO E S. COLOMBO S.N.C.	CIG Z403AB1F71 FATT.N. 2463 DEL 28 06 2024 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	177,51	32,01	145,50

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001721	18/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08533255 DEL 30 06 2024 FORNITURA GASOLIO GIUGNO 2024	86,45	15,59	70,86
001722	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG ZAA3B9E63A FATT.N. A20020241000015844 DEL 30 06 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE GIUGNO 2024	2.112,88	382,58	1.730,30
001723	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000015843 DEL 30 06 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE GIUGNO 2024	99,63	18,04	81,59
001724	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OLIVETTI SPA	CIG Z423B84DC6 FATT.N. A20020241000015845 DEL 30 06 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE GIUGNO 2024	981,96	177,80	804,16
001725	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006367 DEL 30 06 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - U.T. - II TRIM 2024	8.080,18	1.457,08	6.623,10
001726	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006377 DEL 30 06 2024 SUPPORTO SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI - GIUGNO 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33
001727	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006368 DEL 30 06 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GIUGNO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001728	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006380 DEL 30 06 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE - GIUGNO 2024-UNA TANTUM	30.500,00	5.500,00	25.000,00
001729	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AMSA SPA - GRUPPO A2A	CIG Z583D69859 FATT.N. CN24004756 DEL 30 06 2024 ASPORTO SUPPLEMENTARE FINO A 20 SACCHI NEUTRI - APRILE-GIUGNO 2024	777,14	140,14	637,00
001730	19/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRES 2023 E ACCONTO 2024 ISTITUZIONALE	47.267,60	0,00	47.267,60
001731	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 218/2024/03 DEL 02 07 2024 SUPPORTO ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI 1° SEMESTRE 2024	11.100,00	0,00	11.100,00
001732	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SELEXI S.R.L.	CIG 9665637FF7 FATT.N. 000204-0CPAPA DEL 30 06 2024 ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DI PROVE CONCORSUALI	14.640,00	2.640,00	12.000,00
001733	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 258/PA DEL 02 07 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	2.440,24	440,04	2.000,20
001734	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AB COMUNICAZIONI SRL	CIG B0846A4D2B FATT.N. 257/PA DEL 02 07 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.133,84	565,12	2.568,72
001735	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08533254 DEL 30 06 2024 FORNITURA DI SUPER SENZA PB- GIUGNO 2024	187,96	33,89	154,07

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001736	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006370 DEL 30 06 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-GIUGNO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001738	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24006372 DEL 30 06 2024 ASSISTENZA INFORMATICA-GIUGNO 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
001739	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007340 DEL 09 07 2024 PRATICHE ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA-II TRIM. 2024	2.137,44	385,44	1.752,00
001740	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-111371 DEL 05 07 2024 TICKET PRESENZE DI GIUGNO 2024	26.055,17	1.002,12	25.053,05
001741	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005051314761 DEL 05 07 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	40.176,87	7.245,01	32.931,86
001742	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005051314759 DEL 05 07 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	250,53	45,18	205,35
001743	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005051314760 DEL 05 07 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	1.207,35	217,72	989,63
001744	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005051314762 DEL 05 07 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	14,60	2,63	11,97

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001745	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005051314763 DEL 05 07 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	14,43	2,60	11,83
001746	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005055129947 DEL 05 07 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	5.110,49	921,56	4.188,93
001747	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 257/2024/03 DEL 08 07 2024 ASSISTENZA ALBO GESTORI - MAGGIO-GIUGNO 2024	37.233,33	0,00	37.233,33
001748	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.C.G. AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.	CIG 90278490AD FATT.N. 551/FE/2024 DEL 04 07 2024 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE	6.671,88	1.203,13	5.468,75
001749	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 41/6 DEL 30 06 2024 SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO E GESTIONE PIANO DIGITAL PRIMA TRANCHE	3.316,90	598,13	2.718,77
001750	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 248 DEL 30 06 2024 ATTIVAZIONE TIROCINI	181,78	32,78	149,00
001751	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012401502 DEL 04 07 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA LUGLIO 2024	460,00	41,82	418,18
001752	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012401501 DEL 04 07 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA LUGLIO 2024	465,00	42,27	422,73

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001753	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CORECONSULTING SPA	CIG Z8A3C9F297 FATT.N. 11/PA DEL 26 06 2024 CORSO DI FORMAZIONE	2.497,00	0,00	2.497,00
001754	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ART DEFENDER SRL	CIG B082C918CA FATT.N. 000000589 DEL 08 07 2024 CONSULENZA PER VALUTAZIONE A FINI ASSICURATIVI - 02.04.2024	610,00	110,00	500,00
001755	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 129/SO DEL 04 07 2024 SERVIZI CONSORTILI GENERALI III TRIMESTRE 2024	351.809,50	0,00	351.809,50
001756	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 123/SO DEL 04 07 2024 CONTRIBUTO PER IL COSTO DI AFFITTO PER II TRIMESTRE 2024	109.667,45	4.386,70	105.280,75
001757	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002060 DEL 28 06 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO MAGGIO 2024	13.783,66	2.485,58	11.298,08
001758	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1AB4C20A2 FATT.N. 1000 VVA 24006378 DEL 30 06 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO - I TRIM. 2024	1.525,00	275,00	1.250,00
001759	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1AB4C20A2 FATT.N. 1000 VVA 24006379 DEL 30 06 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO - II TRIM. 2024	1.525,00	275,00	1.250,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001760	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007333 DEL 09 07 2024 SIPERT- BUDGET CONTROL - II TRIMESTRE 2024	727,93	131,27	596,66
001761	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007324 DEL 09 07 2024 SIPERT- BUDGET CONTROL - II TRIMESTRE 2024	364,87	65,80	299,07
001762	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007334 DEL 09 07 2024 CANONE DI MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK-II TRIM 2024	406,65	73,33	333,32
001763	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	DG 97/2024 LIQUIDAZ. SPESE SENTENZA 6171/24	2.270,20	0,00	2.270,20
001765	22/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA FRATELLI FONTANA SRL	CUP E19J23006530003 ASS1288 - DET. 978/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VIII TRANCHE - GC REV. 303	5.408,74	216,35	5.192,39
001766	22/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRMPARTNERS SRL	CUP E49J23005440003 DET. 978/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001766	22/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TESSITURA FRATELLI FONTANA SRL	CUP E19J23006530003 DET. 978/24 - BANDO CONNESSI 2023 - VIII TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	1.000,00	40,00	960,00
001767	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007320 DEL 09 07 2024 GDPR - CANONE FASCIA4 - II TRIM 2024	894,66	161,33	733,33
001768	22/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007330 DEL 09 07 2024 GDPR - CANONE FASCIA4 - II TRIM 2024	1.789,33	322,67	1.466,66

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001769	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240237177 DEL 05 07 2024 POSTE DELIVERY BUSINESS - MAGGIO 2024	5.734,00	1.034,00	4.700,00
001770	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B1BB9CECD4 FATT.N. 1609 DEL 03 07 2024 SERVIZIO CENSIMENTO E VERIFICA CONDIZIONI LUGLIO 2024	2.388,07	0,00	2.388,07
001771	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1628 DEL 03 07 2024 RESPONSABILE SERVIZIO DI R.S.P.P. - ACCONTO - 2° TRIMESTRE 2024	6.875,00	0,00	6.875,00
001772	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OMISSIS	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZE TRIBUNALE DI MONZA PER LE CAUSE R.G. 3334-3335-3336-3443 DEL 2023	7.036,00	0,00	7.036,00
001773	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BELLAVITE PELLEGRINI & ASSOCIATI	CIG B11F0E1B83 FATT.N. 34 DEL 08 05 2024 CONSULENZA GESTIONALE	5.800,00	914,25	4.885,75
001774	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1D40CF77E FATT.N. 121/SO DEL 03 07 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - I SEMESTRE 2024	41.600,00	0,00	41.600,00
001775	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	CIG B1F719C116 FATT.N. 35/E DEL 08 07 2024 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DEL POSIZIONAMENTO ESG - I RATA	100.000,00	0,00	100.000,00
001776	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 36/E DEL 09 07 2024 PIATTAFORMA INTEGRATA DI EQUITY CROWDFUNDING	20.000,00	0,00	20.000,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001777	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0002455 DEL 04 07 2024 VIGILANZA SEDI VARIE - MAGGIO 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
001778	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GREEN CARE SNC DI MAYDANSKY YAROSLAV	CIG Z103BA20BA FATT.N. FPA 80/24 DEL 08 07 2024 MANUTENZIONE DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO	2.684,00	484,00	2.200,00
001779	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 1617/2024 DEL 30 06 2024 FEE - SERVIZIO DI GESTIONE DI UNO SMART FRIDGE - LUGLIO 2024	608,78	109,78	499,00
001780	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST GIUGNO 2024	275.399,53	0,00	275.399,53
001781	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM GIUGNO 2024	4.896,35	0,00	4.896,35
001784	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430038202 DEL 08 07 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO-GIUGNO2024	310,66	56,02	254,64
001785	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430038205 DEL 08 07 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0-GIUGNO 2024	240,60	43,39	197,21
001786	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430038204 DEL 08 07 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0-GIUGNO 2024	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001787	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430038203 DEL 08 07 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0- GIUGNO 2024	240,60	43,39	197,21
001788	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 023/526181	2,00	0,00	2,00
001789	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVOR AUTONOMI E CONTR 4% GIUGNO 2024	41.853,38	0,00	41.853,38
001790	24/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANTONELLA GHIRARDINI	CUP E89B23000180003 ASS1373 - DET. 1006/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - IV TRANCHE	10.454,92	418,20	10.036,72
001790	24/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CORDATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP E79B23000090003 ASS1373 - DET. 1006/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - IV TRANCHE	15.000,00	600,00	14.400,00
001790	24/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VITALE S.R.L.	CUP E99B23000120003 ASS1373 - DET. 1006/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - IV TRANCHE	10.245,34	409,81	9.835,53
001791	24/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FILIPPO GHIDONI	CUP E49B23000650003 ASS1576 - DET. 1006/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - IV TRANCHE	9.873,21	394,93	9.478,28
001792	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF INPS COLL STAGE E REDD ASSIMILATI GIUGNO 2024	539,36	0,00	539,36
001792	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	INPS EX I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO IRPEF INPS COLL STAGE E REDD ASSIMILATI GIUGNO 2024	1.426,00	0,00	1.426,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001794	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO	VERBALE INFRAZIONE N. 00987838/2024/1/1/1 DEL 23.05.2024	64,17	0,00	64,17
001795	24/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE GIUGNO 2024 - METODO RETRIBUTIVO	79.709,22	0,00	79.709,22
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 367/2024 - VERBALE 18631/2024	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 315-316/2024 - ORDINANZE 2023/88002038-88002388 - N. 102/2024 N. 1181-1182/2024 - VERBALE 2023/17721-12006-11897	32,69	0,00	32,69
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1440/2023	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FASANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 67/2024 - ORD 2023/88002282	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 3848	10,70	0,00	10,70
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FINALE LIGURE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 136/2024 - VERBALE 19386/2023	9,88	0,00	9,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GAMBOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 797/24 - ORDINANZA 2023/88004191	10,70	0,00	10,70

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 1 SEM: VERBALI 2023/9872 - 2023/9873	11,76	0,00	11,76
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LOANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 109-110-111/2024 - ORDINANZE 2023/88002123-88002130-88002135	24,19	0,00	24,19
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LONGARE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD 2023/88003429	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 479-474-467 - VERBALI 2024/2648-2024/1739 - ORD 2023/88006998	17,64	0,00	17,64
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2144/2024 - VERBALE 782/2024	10,23	0,00	10,23
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OLGiate MOLGORA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT.217-218/2024 - VERBALI 2024/3135-2512	21,40	0,00	21,40
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PORTOGRUARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 280 - ORD 2023/88007865	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/10624 - ORD 2023/88002466	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1964 - VERBALE 2257/2024	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 799/2024 - VERBALE 17833/2023	12,07	0,00	12,07
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 169/2024 - ORD 2023/88001435	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 134 - ORD 2023_88006054	5,88	0,00	5,88
001796	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VILLA CORTESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 523/2023 - 257/2024 - ORDINANZE 2023/88003744 - 2023/88005533	11,76	0,00	11,76
001797	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A FATT N. ND002380/2024 DEL 18/07/2024 - REALE MUTUA - RC DIVERSI - IDPOLIZZA 2439593 - COD. WTW153537-18311	734,35	0,00	734,35
001798	24/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMATERZIARIO - ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 FORMATERZIARIO	30.000,00	0,00	30.000,00
001799	24/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8624840320 COD WTW153537-18496 - FATT N. ND002376/2024 DEL 18/07/24 - UNIPOLSAI - DIFESA LEGALE 3 - IDPOL. 2624957	675,00	0,00	675,00
001800	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 8769706E51 COD WTW153537-18646 - FATT N. ND002382/2024 - 19/07/2024 - UNIPOLSAI - INFOR.CUML. - ID POL. 2626013	506,02	0,00	506,02

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ALESSANDRO ROTA	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2024	6.380,00	3.594,08	2.785,92
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA DELLABIANCA	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2024	5.500,00	2.437,90	3.062,10
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CARLO GIUSEPPE MARIA SANGALLI	COMPENSO PRESIDENTE 2° TRIM. 2024	27.500,00	12.520,75	14.979,25
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ENRICO BRAMBILLA	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2024	6.380,00	2.546,66	3.833,34
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO DAL CHECCO	COMPENSO VICE-PRESIDENTE 2° TRIM. 2024	9.570,00	5.363,63	4.206,37
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGINA DE ALBERTIS	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2024	6.380,00	3.558,66	2.821,34
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RENATO CERIOLI	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2024	5.500,00	1.469,90	4.030,10
001801	26/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	VINCENZO ALBANESE	COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA 2° TRIM. 2024	6.380,00	2.546,66	3.833,34
001803	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401548 DEL 23 05 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI -MAGGIO 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001804	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2401894 DEL 19 06 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - GIUGNO 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001805	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TERAPRINT SRL	CIG ZB63B7BB93 FATT.N. 119 DEL 28 06 2024 VOLUME PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI	9.116,64	350,64	8.766,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001806	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430038206 DEL 08 07 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 GIUGNO 2024	240,60	43,39	197,21
001808	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007331 DEL 09 07 2024 EUREKA METRICO-FASCIA 4-MAGGIO-GIUGNO 2024	1.525,00	275,00	1.250,00
001809	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B1E17B80F7 FATT.N. 1000 VVA 24007332 DEL 09 07 2024 ANALISI NAZIONALE APRILE GIUGNO 2024	71,16	12,83	58,33
001810	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007339 DEL 09 07 2024 APP INCAMERA - II TRIMESTRE 2024	954,77	172,17	782,60
001811	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007315 DEL 09 07 2024 PROAC-CANONE FASCIA 3 - II TRIMESTRE 2024	5.244,78	945,78	4.299,00
001812	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRICIOLA S.R.L.S.	CUP F49J23000570003 ASS1613 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001812	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IZU MILANO S.R.L.	CUP F49J23000610003 ASS1613 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001812	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MALUDA SRL	CUP F69J23000360003 ASS1613 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001812	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAVE' S.R.L.	CUP F49J23000540003 ASS1613 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001812	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGINE' S.R.L.S.	CUP F39J23001800003 ASS1613 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001813	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BE PINK TEAM MANAGEMENT S.R.L.	CUP F39J23001900003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001813	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BROTHERING MILANO SRL	CUP F29J23001130003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	2.810,00	112,40	2.697,60
001813	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DAL VINATTIERE S.N.C. DI EMIDIO MARRAS E C.	CUP F49J23000680003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	1.615,00	64,60	1.550,40
001813	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PROMOVIAGGI S.P.A. - PROMOTION VIAGGI E TURISMO	CUP F49J23000550003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001813	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	S.C. MANAGEMENT S.R.L.	CUP F49J23000710003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001813	26/07/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TIZIANA MONFORTE	CUP F49J23000670003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001814	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007327 DEL 09 07 2024 CONTACT CENTER-SERVIZIO PERSONALIZZATO - II TRIMESTRE 2024	1.062,32	191,57	870,75

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001816	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B1E17B80F7 FATT.N. 1000 VVA 24007343 DEL 09 07 2024 ANALISI NAZIONALE - II TRIMESTRE 2024	782,83	141,17	641,66
001817	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007325 DEL 09 07 2024 MANUTENZIONE WEB SERVICES HR DESK - II TRIMESTRE 2024	203,33	36,67	166,66
001818	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24007319 DEL 09 07 2024 FAPA E B2B-CANONE FASCIA 6 - II TRIMESTRE 2024	1.462,13	263,66	1.198,47
001819	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2014 INTEGR. PROG. 8271/2 E 8362 MONZA	45,16	0,00	45,16
001820	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007321 DEL 09 07 2024 EUREKA METRICO-FASCIA 4 - II TRIMESTRE 2024	1.201,70	216,70	985,00
001821	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24007329 DEL 09 07 2024 FAPA E B2B-CANONE FASCIA 6 - II TRIMESTRE 2024	2.887,33	520,67	2.366,66
001822	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-18910 DEL 03 07 2024 WELFARE PER I DIPENDENTI COMPETENZA GIUGNO 2024	22.395,35	0,00	22.395,35
001823	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N.V0-118362 DEL 17 07 2024 BUONI PASTO RICARICA GIUGNO 2024	1.150,18	44,24	1.105,94

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001824	26/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CARMI E UBERTIS MILANO SRL	CIG B0B1B0431C FATT.N. 101 DEL 10 07 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	7.688,48	1.386,45	6.302,03
001825	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N.3240241786 DEL 10/07/24 E NC N. 3240256812 DEL 19/07/24 - SERVIZIO CORRIERE -MAGGIO 24	5.255,05	947,63	4.307,42
001826	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0023919 DEL 30 06 2024 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG-MAGGIO GIUGNO 2024	2.330,35	420,23	1.910,12
001827	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412412264431 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	4,48	0,81	3,67
001828	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG ZC13188E56 FATT.N. ZC13188E56 DEL 28/07/2024 - CASELLA MAIL - I SEMESTRE 2024	16,47	2,97	13,50
001829	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412412264436 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	4,48	0,81	3,67
001830	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412412264437 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	45,38	8,18	37,20
001831	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 2024 155/p DEL 11/07/2024 - GESTIONE SOCIAL CAMERA - II TRANCHE	1.313,98	236,95	1.077,03

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001832	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412412264433 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	96,76	17,45	79,31
001833	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412412264434 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	96,76	17,45	79,31
001834	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412412264435 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	96,76	17,45	79,31
001835	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.NN. V9/0002458-V9/0002941 DE 04-12/07/2024 - SERVIZIO VIGILANZA - MAGGIO/GIUGNO 24	73,20	13,20	60,00
001836	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412412264432 DEL 09 07 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024	11,10	1,41	9,69
001837	30/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2024	9.142,52	0,00	9.142,52
001838	30/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE GIUGNO 2024	560.750,93	0,00	560.750,93
001839	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0002753 DEL 11/07/2024 - SERVIZIO VIGILANZA LODI - GIUGNO 24	276,94	49,94	227,00
001840	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	BONAZZI GRAFICA SRL	CIG B15F3B2694 FATT.N. 41/02 DEL 08 07 2024 VOLUME MP/A 2024-RAPPORTO SULL'ECONOMIA DI MILANO	4.555,14	821,42	3.733,72

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001841	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B053C73E19 FATT.N. 2024 153/p DEL 11 07 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.786,02	322,07	1.463,95
001842	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT. NN. V9/0002899-V9/0002904 DEL 12/07/2024 - SERVIZI VIGILANZA SEDI VARIE - GIUGNO 24	20.145,65	3.632,82	16.512,83
001843	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ESCLUSIVA SRL	CIG B0846A4D2B FATT.N. 2024 154/p DEL 11 07 2024 COMUNICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.687,46	304,30	1.383,16
001844	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG B22696E71C FATT.N. 39627002615 DEL 11 07 2024 PROVE DI CONFORMITA' SICUREZZA GIOCATTOLI	3.708,80	668,80	3.040,00
001845	30/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. ACCONTO ANNO 2024 COMMERCIALE COMUNE DI MILANO PAL. MEZZANOTTE E PAL. TURATI MERAVIGLI 9/11 - MOD. F24EP	226.828,82	0,00	226.828,82
001846	30/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.M.U. ACCONTI ANNO 2024 ISTITUZIONALE COMUNI DI MILANO MONZA LODI DESIO - MOD. F24EP	262.494,18	0,00	262.494,18
001847	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNITED CONSULTING SRL	CIG 982073353F FATT.N. 000248/24 DEL 16 07 2024 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PALAZZO MEZZANOTTE	27.532,96	4.964,96	22.568,00
001848	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1000 VVA 24007326 DEL 09/07/2024 - CONTACT CENTER - II TRIM 24	153.415,01	27.665,00	125.750,01

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001849	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000018 DEL 18 07 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024	18.196,24	3.281,29	14.914,95
001850	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FT.N. 1000 VVA 24007317 E NC N. 1000 VNB 24000207 DEL 09-10/07/2024 - GEST. PRATICHE SUAP - II TRIM 24	16.652,59	3.002,93	13.649,66
001851	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N.1000 VVA 24007316 DEL 09/07/2024 - SERV STIPENDIALI E SPECIMEN - II TRIM. 24	20.384,49	3.675,89	16.708,60
001852	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007337 DEL 09/07/2024 - CERT FIRMA DIGIT/LIBRI DIGIT. - II TRIM 24	2.388,76	430,76	1.958,00
001853	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007342 DEL 09/07/2024 - CERTIFICATI TRAMITE ID ON SITE - II TRIM 24	1.745,82	314,82	1.431,00
001854	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715B494D FATT.N. 142/SO DEL 16 07 202 PROGETTO FIERA INDEX SAUDI 2024	19.800,00	0,00	19.800,00
001855	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715F5EEF FATT.N. 141/SO DEL 16 07 2024 PROGETTO "MEET E MATCH"	31.680,00	0,00	31.680,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001856	31/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1695 DEL 15/07/2024 - REDAZ. P.F.T.E./PRATICA SSBBA - GIUGNO 24	23.933,67	0,00	23.933,67
001857	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01240233 DEL 11 07 2024 RIMBORSO SPESE PERS.DISTACCATO	10.083,52	1.818,34	8.265,18
001858	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 688-2024/PA DEL 12/07/2024 -SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2024	10.291,92	1.855,92	8.436,00
001859	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG B1A1C141D8 FATT.N. 178/FE24 DEL 15 07 2024 ABBONAMENTO ASTRO 2024	3.560,00	0,00	3.560,00
001860	31/07/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	CIG B0D3E2EBD2 FATT.N. 1I24005632 DEL 10/07/2024 - VERIFICA REALIZZ CABINA ELETTR. TURATI -	2.488,80	448,80	2.040,00
001861	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 398/PA DEL 16/07/2024 - SERV. GEST INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA - MAGGIO/GIUGNO 24	3.823,74	0,00	3.823,74
001863	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MYO SPA	CIG Z813C0D2A6 FATT.N. 2040/240017431 DEL 12/07/2024 - INTEGRAZ. SEGNALETICA SICUREZZA - LUGLIO 24	178,00	32,10	145,90

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001864	01/08/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	PIER ANGELO CONZANO	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DEBITO DEL 12/07/2024 - COLLOQUI PERITI/ESPERTI DEL 01/07/2024	100,00	20,00	80,00
001865	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007322 DEL 09 07 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - II TRIMESTRE 2024	19.296,85	3.479,76	15.817,09
001866	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007338 DEL 09 07 2024 CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS - II TRIM 2024	7.610,36	1.372,36	6.238,00
001867	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO IDROGEOTECNICO SRL	CIG B2697CA0F9 FATT.N. 303E/2024 DEL 18 07 2024 STUDIO DI APPROFONDIMENTO GEOLOGICO UTILIZZO ACQUA DI FALDA SUI SITI ADIACENTI SEDE CAMERALE SECONDA FASE	10.150,40	1.830,40	8.320,00
001868	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SANIFIKA SRL	CIG B21C1A3F83 FATT.N. 194 DEL 08 07 2024 ANALISI MICROBIOLOGICHE PRESSO SEDE DI LODI	1.342,00	242,00	1.100,00
001874	31/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE DI LOCAZIONE GREEN TELECOM. V.A.PAPA 7.24-6.25	450,00	0,00	450,00
001875	31/07/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SU RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE BTECH SRL 7.6.2024	67,72	0,00	67,72

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001876	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0010288476 DEL 11 07 2024 CANONE LOCAZIONE AUTO TARGATE - GF092RR - GF089RR - AGOSTO 2024	1.117,64	201,54	916,10
001877	31/07/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DIVERSI	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO PRESIDENTE ESTRATTO GIUGNO 2024	678,43	0,00	678,43
001878	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CIG B20E7DC857 FATT.N. 233/FE24 DEL 24 07 2024 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SEGRETARI GENERALI	270,00	0,00	270,00
001880	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PR FACTORY SRL	CIG B26957979B FATT.N. 133 DEL 16 07 2024 INTEGRAZIONE COFFEE BREAK TEAM BUILDING DIRIGENTI 2024	213,50	38,50	175,00
001881	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. CV01240230 DEL 28 06 2024 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI - I SEMSETRE 2024	305.000,00	55.000,00	250.000,00
001882	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007336 DEL 09 07 2024 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN WIRELESS - II TRIM 2024	39.451,14	7.114,14	32.337,00
001883	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24007328 DEL 09 07 2024 AGEF-CANONE FASCIA 3 - II TRIMESTRE 2024	915,00	165,00	750,00
001884	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24007314 DEL 09 07 2024 AGEF-CANONE FASCIA 3 - II TRIMESTRE 2024	486,78	87,78	399,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001885	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	CIG B1994BC169 FATT.N. 232/2024/03 DEL 04 07 2024 BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA	41.608,08	0,00	41.608,08
001886	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z163285BBE FATT.N. V1-21182 DEL 15 07 2024 SPESE ACCESSORIE - MAGGIO 2024	2.379,94	429,17	1.950,77
001887	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-34 DEL 12 07 2024 ALLESTIMENTO PUNZONI SUNJEWELS - MARCHIO 1693 MI - REA MI 1364206	93,94	16,94	77,00
001889	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000218 DEL 11 07 2024 VERIFICA ASCENSORI	89,35	16,11	73,24
001890	01/08/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	RAFFAELLA NAVONE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 03 07 2024 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI	100,00	20,00	80,00
001891	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT.N. 286 DEL 19 07 2024 CAPSULE CAFFE	77,00	7,00	70,00
001892	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 876574599A NOTA DEBITO. N. ND002378/2024 DEL 18 07 2024 - WTW153537-18496 -REALE MUTUA - RC DIVERS- 5 – IDPOLIZZA 2624953	525,00	0,00	525,00
001893	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B231452D18 FATT.N. 145/SO DEL 25 07 2024 DIGIT EXPORT 2024-LUGLIO 2024	79.479,59	0,00	79.479,59

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001895	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001708 DEL 23 07 2024 CONTRATTO DI GESTIONE ARCHIVISTICA - GIUGNO 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
001896	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001707 DEL 23 07 2024 SERVIZIO SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - GIUGNO 2024	3.250,00	0,00	3.250,00
001897	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B15F37B930 FATT.N. 1000 VVA 24006788 DEL 09 07 2024 INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO FATTURAZIONE - I SEMESTRE 2024	4.000,72	721,44	3.279,28
001898	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	A.M. SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	CIG 9859520D48 FATT.N. 432-FT DEL 05 07 2024 SERVIZIO BANQUETING EVENTO OSSERVATORIO DELLE IMPRESE - LUGLIO 2024	3.131,26	348,26	2.783,00
001899	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NGS INFOMEDIA SRL	CIG B240C66590 FATT.N. 89/001 DEL 22 07 2024 TOTEM SMART-TOUCH	2.488,80	448,80	2.040,00
001900	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PARCAM SRL	CIG B250B39F2D FATT.N. CV09240013E DEL 18 07 2024 HOSTESS PER GUARDAROBA SALA CONFERENZE E CONSIGLIO 3 LUGLIO 2024	434,32	78,32	356,00
001901	01/08/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 22/07/24 COLLOQUIO ACCERTAMENTI REQUISITI PROFESSIONALI	50,00	10,00	40,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001902	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024194367 DEL 26 07 2024 POSTA PICK UP - GIUGNO 2024	70,00	0,00	70,00
001903	01/08/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. LUGLIO 2024	1.947,89	0,00	1.947,89
001909	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1592F2F5E FATT.N. 151/SO DEL 26 07 2024 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - MAGGIO-LUGLIO 2024	419.961,02	0,00	419.961,02
001911	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B13AA26131 FATT.N. 149/SO DEL 25 07 2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CLAB - MAGGIO-LUGLIO 2024	40.000,00	0,00	40.000,00
001912	01/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2715B494D FATT.N. 146/SO DEL 25 07 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO ARABIA SAUDITA - APRILE GIUGNO 2024	26.400,00	0,00	26.400,00
001913	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2391664D8 FATT.N. 316 DEL 26 07 2024 PROGETTO TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024 - APRILE LUGLIO 2024	9.000,00	0,00	9.000,00
001914	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B218D8D3F6 FATT.N. 157/SO DEL 29 07 2024 PROGETTO TEMPORARY EXPO STATI UNITI D'AMERICA - I SEMESTRE 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
001915	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007341 DEL 09 07 2024 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZ.TITOLARE - II TRIM 2024	110.458,80	19.918,80	90.540,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001916	02/08/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	DG. 88/24 - PROGRAMMA SEED FOR INNOVATION UNIVERSITA' STATALE DI MILANO - DET. 929/24	150.000,00	0,00	150.000,00
001917	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001565 DEL 23 07 2024 SUPPORTO ASSISTENZA CERTIFICATI D'ORIGINE - GIUGNO 2024	3.800,00	0,00	3.800,00
001918	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WAY2GLOBAL SRL SB	CIG B226FB22C7 FATT.N. 51/P DEL 29 07 2024 TRADUZIONE "PREVENTIVI ASSESSMENT IMPACT & LEGACY"	156,16	28,16	128,00
001919	02/08/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	DET. 472/24 - DET. 168/24 - DC. 13/23 - VERSAMENTO FORMAPER CONTRIBUTI 2024 PER PROGETTO PUNTO NUOVA IMPRESA, PROGETTO INTEGRA E CONTRIBUTO DI GESTIONE - I ACCONTO	721.748,00	28.869,92	692.878,08
001920	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240143519 DEL 17 04 2024 - NC N.3240236888 DEL 03 07 2024 - POSTE DELIVERY BUSINESS - NOVEMBRE 2023	11.625,26	2.096,36	9.528,90
001921	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240143530 DEL 17 04 2024 - NC.N.229487/2024 DEL 19/06/2024 - POSTE DELIVERY BUSINESS - DICEMBRE 2023	6.193,60	1.116,88	5.076,72
001922	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240143502 DEL 17 04 2024 - NC N.3240216526 DEL 19 06 2024 POSTE DELIVERY BUSINESS - OTTOBRE 2023	3.427,02	617,98	2.809,04

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001923	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	STUDIO BENETTI GENOLINI - BRUNO - INSAM	CIG Z09246752C FATT.N. 92/2024 DEL 18 07 2024 ASSISTENZA PER IL DIRITTO ANNUALE - I SEMESTRE 2024	14.979,76	2.361,25	12.618,51
001924	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002516 DEL 25 07 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO GIUGNO 2024	42.296,61	7.627,26	34.669,35
001925	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002517 DEL 25 07 2024 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO GIUGNO 2024 -GAS REFRIGERANTE	16.646,69	3.001,86	13.644,83
001926	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002525 DEL 25 07 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PERIODO GIUGNO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
001927	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CWS S.R.L.	CIG 8448768FE6 CUP E46J19000180005 FATT.N. 55/SP DEL 15 07 2024 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARATI MULTIMEDIALI	4.063,60	732,78	3.330,82
001928	02/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24007318 DEL 09 07 2024 SERVIZIO TELEM- OPZ.C FASC2 - II TRIMESTRE 2024	4.483,50	808,50	3.675,00
001929	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B18CA0F08E FATT.N. 155/SO DEL 26 07 2024 PROMOZIONE DEL BANDO E SUPPORTO ALLE IMPRESE	107.500,00	0,00	107.500,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001930	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1E5A5F1CC FATT.N. 158/SO DEL 29 07 2024 PROGETTO "SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024"	50.815,02	0,00	50.815,02
001931	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009399 DEL 31 07 GESTIONE PRATICHE REA RI - LUGLIO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
001932	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009562 DEL 31 07 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - LUGLIO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
001933	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009415 DEL 31 07 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - LUGLIO 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CITTA' DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 659/2024 - VERBALE 2106/2024	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ALBINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALI 8084/2023-8763/2023	18,56	0,00	18,56
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BASIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 106/24 - VERBALE 2023/18811	8,93	0,00	8,93
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BENEVENTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1875/24 - VERBALE 2022/10522	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 301/2024 - VERBALE 935/2024 E REG. 375/2024 DEL 30/05/2024	16,06	0,00	16,06
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 362-363/2024 - VERBALE 2024/7596-7910	11,76	0,00	11,76
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/890-1509 - ORD 2023/88003928-2023/88005912	11,76	0,00	11,76
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 55/2024 - ORD 2023/88004755	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 1679-1680/2024	11,76	0,00	11,76
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 717/24 - ORDINANZA 2023/88004537	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 1381/2023 - 2255/2023 E 2193/2023 ORDINANZA	22,41	0,00	22,41
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LISCATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 156/2024-173/2024 - VERBALI 2023/19531-19532	20,90	0,00	20,90
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE ANNO 2023 - REG 2023/ 1103-1172-1383-1384-1683-1684-1812-2125-2903-3048-3151	97,11	0,00	97,11

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI LUINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2024/19459	12,68	0,00	12,68
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MATERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 892/2024 - ORD 2023/88005460	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI OSTUNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT 54276/24 - NOTIFICA 212/24 - VERBALE 2023/11315	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 498/24 - VERBALE 2024/1099	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 608-609/24 - VERBALE 2023/23128-22368	11,76	0,00	11,76
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 581/2024 - VERBALE 2022/5636	10,70	0,00	10,70
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA N. 2024/66000162	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 212/2024 - ORD 2023/88004662	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 67-68/24 - VERBALE 2024/2292-2718	11,76	0,00	11,76

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA 2023/66000599 Pratica 2021/36	5,88	0,00	5,88
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 213-679/2024 - VERBALE 4426/23 - ORD 2023/88003677	16,06	0,00	16,06
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VARESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 8942/2023 - ORD 2022/88008362	11,28	0,00	11,28
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2024/3849-4765 - VERBALI 2022/5624-2023/18360	16,21	0,00	16,21
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 4028-4273 - ORD 2022/88005683 - VERBALE 2023/1921	16,53	0,00	16,53
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2024/275-276-277-278 - VERBALI 18233-18234-18232-18402/2023 -	23,52	0,00	23,52
001934	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 28/2022 - ORD 2021/88004976	9,48	0,00	9,48
001935	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009408 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - MAGGIO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
001936	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009407 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - APRILE 2024	3.863,34	696,67	3.166,67

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001937	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009404 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - GENNAIO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
001938	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009410 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - LUGLIO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
001939	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009409 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - GIUGNO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
001940	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B255D9BB33 FATT.N. 1000 VVA 24009402 DEL 31 07 2024 CONCORSI A PREMI - II TRIMESTRE 2024	610,00	110,00	500,00
001941	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009405 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - FEBBRAIO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
001942	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009406 DEL 31 07 2024 SERVIZI ON LINE - MARZO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
001943	07/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B255D9BB33 FATT.N. 1000 VVA 24009401 DEL 31 07 2024 CONCORSI A PREMI - I TRIMESTRE 2024	610,00	110,00	500,00
001944	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B1244BACFD FATT.N. 159/SO DEL 30 07 2024 PROGETTO TURISMO MILANO 2024	347.500,00	0,00	347.500,00
001945	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009398 DEL 31 07 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - LUGLIO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001946	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009342 DEL 30 07 2024 VOIP - II TRIMESTRE 2024	13.809,18	2.490,18	11.319,00
001947	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG 9851887258 FATT.N. 1010911211 DEL 30 07 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.04.2024 AL 26.07.2024	2.860,11	515,76	2.344,35
001948	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG ZCA3B609B7 FATT.N. 1010911212 DEL 30 07 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 27.04.2024 AL 26.07.2024	852,46	153,72	698,74
001949	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 70 DEL 31 07 2024 LICENZA D'USO E LA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - LUGLIO 2024	1.077,26	194,26	883,00
001950	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024191292 DEL 26 07 2024 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	223,10	0,00	223,10
001951	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B1AD029D94 FATT.N. 1000 VVA 24009339 DEL 30 07 2024 CUSTOMER RELATIONSHIP MGMT PERSONALIZZATO - I SEMESTRE 2024	57.239,31	10.321,84	46.917,47
001952	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 5938 DEL 08 07 2024 CAMERA ALWAYSON 2024 - GIUGNO 2024	25.957,57	4.680,87	21.276,70

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001953	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EY ADVISORY SPA	CIG B0B1B0431C FATT.N. IT03I3B2406063 DEL 11 07 2024 SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI I TRANCHE	11.532,72	2.079,67	9.453,05
001954	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B053C73E19 FATT.N. 42/6 DEL 01 07 2024 LOTTO 3 GESTIONE SOCIAL - II TRANCHE	2.440,24	440,04	2.000,20
001955	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INRETE S.R.L.	CIG B0846A4D2B FATT.N. 43/6 DEL 15 07 2024 GESTIONE INSTAGRAM INVITO A TEATRO 2024 - 1° TRANCHE	3.133,84	565,12	2.568,72
001956	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. ZVA/24001619 DEL 23 07 2024 ELABORAZIONE DATI A FINI STATISTICI E DI REPORTISTICA - GIUGNO 2024	7.500,00	0,00	7.500,00
001957	09/08/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE CCMIMBLO MESE DI LUGLIO 2024	17.404,88	0,00	17.404,88
001958	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-126656 DEL 02 08 2024 BUONI PASTO PRESENZE LUGLIO 2024	29.943,63	1.151,68	28.791,95
001959	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009403 DEL 31 07 2024 SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI - LUGLIO 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001960	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B283A35B0E FATT.N. 1000 VVA 24009411 DEL 31 07 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI	7.320,00	1.320,00	6.000,00
001961	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-222 DEL 30 07 2024 CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2024	8.359,44	1.507,44	6.852,00
001962	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009412 DEL 31 07 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-LUGLIO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
001963	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24009416 DEL 31 07 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - LUGLIO 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
001964	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009414 DEL 31 07 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-LUGLIO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
001965	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009413 DEL 31 07 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-LUGLIO 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
001966	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009400 DEL 31 07 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - LUGLIO 2024	27.115,13	4.889,61	22.225,52

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001967	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24009417 DEL 31 07 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - LUGLIO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
001968	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 323/2024/03 DEL 31 07 2024 SUPPORTO ALBO GESTORE AMBIENTALE - LUGLIO 2024	16.900,00	0,00	16.900,00
001969	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 303 DEL 31 07 2024 PROROGA TIROCINIO - LUGLIO 2024	505,08	91,08	414,00
001970	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GO FLUENT S.R.L.	CIG 94548916E0 FATT.N. 962ITA DEL 25 07 2024 CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI	10.240,00	0,00	10.240,00
001971	12/08/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z1F3A2AC75 FATT.N. PJ08664258 DEL 31 07 2024 FORNITURA GASOLIO - LUGLIO 2024	84,02	15,15	68,87
001979	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. SPA	DIRITTO_ESCLUSIVO G/C CON REV. N. '24-334 FATTURA N. 2024024822 ONERI GESTIONE E FATTURA N. 2024018287 COSTI AMM.VI 2024 COMPENSATE CON TARIFFA INCENTIVANTE MAGGIO 2024	222,01	40,03	181,98
001980	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DALAI S.R.L.	CUP F49D23007120003 ASS0049 - DET. 1077/24 - BANDO SI 4.0 2023 - IV TRANCHE	27.130,00	1.085,20	26.044,80
001980	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ORBYTA ENGINEERING S.R.L.	CUP F49D23007200003 ASS0049 - DET. 1077/24 - BANDO SI 4.0 2023 - IV TRANCHE	28.000,00	1.120,00	26.880,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001980	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SIDUSTECH S.R.L.	CUP F29D23001750003 ASS0049 - DET. 1077/24 - BANDO SI 4.0 2023 - IV TRANCHE	13.141,63	525,67	12.615,96
001980	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	W.N.T. S.R.L.	CUP F49D23004550003 ASS0049 - DET. 1077/24 - BANDO SI 4.0 2023 - IV TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
001982	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRIGORIFERI MILANESI S.R.L.	CUP E49B23000360003 ASS1171 - DET. 1069/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VI TRANCHE	2.275,00	91,00	2.184,00
001982	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOLOOP S.R.L.	CUP E49B23000380003 E CUPE49B23000390003 ASS1171 - DET. 1069/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VI TRANCHE	14.462,35	578,49	13.883,86
001983	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLUE LIVE S.R.L.	CUP F49J23000650003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	4.100,00	164,00	3.936,00
001983	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UMAMI LIFE S.R.L.	CUP F29J23001110003 ASS0001 - DET. 1025/24 - BANDO TURISMO 2023 - I TRANCHE	5.000,00	200,00	4.800,00
001984	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU OBERON S.R.L.	CUP E49J24003030003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TR. - GC. REV. 341	10.000,00	400,00	9.600,00
001985	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY PATTERN SRL	CUP E49J24004750003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TR. - GC. REV. 342	3.600,00	144,00	3.456,00
001986	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIO COLLECTION S.R.L.	CUP E29J24001560003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TR. - GC. REV. 343	5.851,99	234,08	5.617,91

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001987	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BLU OBERON S.R.L.	CUP E49J24003030003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
001987	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIORGIO COLLECTION S.R.L.	CUP E29J24001560003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
001987	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUBI S.R.L.	CUP E49J24004720003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
001987	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SECURITY PATTERN SRL	CUP E49J24004750003 DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
001988	03/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP IST LUGLIO 2024	271.334,53	0,00	271.334,53
001989	03/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP LUGLIO 2024 COMM	4.629,55	0,00	4.629,55
001990	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITA'NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
001991	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE 2024	37.500,00	0,00	37.500,00
001992	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR 06/08/2024 WELFARE AZIENDALE	724,20	0,00	724,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
001993	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402312 DEL 23 07 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - LUGLIO 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19
001994	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B269970D34 FATT.N. 160/SO DEL 30 07 2024 PROGETTI SERVIZI DIGITALI E PID ANNO 2024	149.547,33	0,00	149.547,33
001995	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2A9D788EA FATT.N. 164/SO DEL 01 08 2024 PROGETTO ATTRATTIVITÀ MILANO ANNO 2024 - I QUADRIMESTRE	242.339,71	0,00	242.339,71
002002	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1841 DEL 31 07 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO LUGLIO 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
002003	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1842 DEL 31 07 2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO LUGLIO 2024	10.088,86	0,00	10.088,86
002004	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1840 DEL 31 07 2024 SERVIZIO DI PULIZIA - LUGLIO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
002005	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1710 DEL 23 07 2024 PORTIERATO SVT GIUGNO 2024	890,00	0,00	890,00
002007	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1846 DEL 31 07 2024 SERVIZIO DI RECEPTION MONZA - LUGLIO 2024	880,11	0,00	880,11

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002008	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1844 DEL 31 07 2024 INTEGRAZIONE ASSISTENZA LOGISTICA TURATI - LUGLIO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34
002009	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1845 DEL 31 07 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA - EDIFICIO FORMAPER - LUGLIO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
002010	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1843 DEL 31 07 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO PORTIERATO LODI - LUGLIO 2024	672,29	0,00	672,29
002011	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1916 DEL 02 08 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO LOGISTICA RI LUGLIO 2024	809,20	0,00	809,20
002012	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1917 DEL 02 08 2024 INTEGRAZIONE ASSISTENZA LOGISTICA CAMERA ARBITRALE - LUGLIO 2024	543,90	0,00	543,90
002013	03/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE LUGLIO 2024 - METODO RETRIBUTIVO	83.711,59	0,00	83.711,59
002014	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000246 DEL 29 07 2024 VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE DEL 11/06/24	178,71	32,23	146,48
002015	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432007716 DEL 24 07 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE ECCEDENZIA FEBBRAIO - GIUGNO 2024	1.643,00	154,80	1.488,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002016	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003114 DEL 06 08 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - LUGLIO 2024	276,94	49,94	227,00
002017	04/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO CONTR. E TRATT. AGOSTO 2024	2.126,73	0,00	2.126,73
002019	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PAOLO VENDITTI	CIG Z333C0DEF6 FATT.N. 51-FE DEL 06 08 2024 SPESE LEGALI	556,05	64,40	491,65
002020	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050011535 DEL 06 08 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI DECORRENZA AGOSTO 2024	1.110,00	100,91	1.009,09
002025	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 0007004/PA DEL 31/07 DEL 31 07 2024 BIGLIETTI DIPENDENTI	1.860,26	0,00	1.860,26
002028	04/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUBI S.R.L.	CUP E49J24004720003 ASS0536 - DET. 1084/24 - BANDO CONNESSI 2024 - I TRANCHE - GC. REV. 354	7.200,00	288,00	6.912,00
002029	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001761 DEL 08 08 2024 SERVIZIO SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - LUGLIO 2024	3.250,00	0,00	3.250,00
002030	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001762 DEL 08 08 2024 CANONI GESTIONE ARCHIVISTICA - LUGLIO 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
002031	03/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGES CCMIMBLO MESE DI AGOSTO 2024	16.531,51	0,00	16.531,51

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002032	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005060662141 DEL 07 08 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	51.263,95	9.244,32	42.019,63
002033	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005060662139 DEL 07 08 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	314,64	56,74	257,90
002034	03/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO QUARTA RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2024 - F24EP 27.8.2024	3.249.536,33	0,00	3.249.536,33
002035	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005060662140 DEL 07 08 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	1.535,85	276,96	1.258,89
002036	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005060662144 DEL 07 08 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	9.155,59	1.651,01	7.504,58
002037	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005060662142 DEL 07 08 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	15,14	2,73	12,41
002038	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005060662143 DEL 07 08 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	20,13	3,63	16,50
002039	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412413945442 DEL 07 08 2024 FORNITURA GAS -LUGLIO 2024	4,48	0,81	3,67
002040	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412413945445 DEL 07 08 2024 FORNITURA GAS -LUGLIO 2024	96,76	17,45	79,31

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002041	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412413945446 DEL 07 08 2024 FORNITURA GAS -LUGLIO 2024	4,48	0,81	3,67
002042	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412413945447 DEL 07 08 2024 FORNITURA GAS - LUGLIO 2024	45,38	8,18	37,20
002043	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412413945443 DEL 07 08 2024 FORNITURA GAS - LUGLIO 2024	96,76	17,45	79,31
002044	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412413945444 DEL 07 08 2024 FORNITURA GAS - LUGLIO 2024	96,76	17,45	79,31
002045	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CIG Z8C36DE97C FATT.N. PJ08664257 DEL 31 07 2024 FORNITURA SUPER SENZA PB - LUGLIO 2024	107,16	19,32	87,84
002046	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUA SERVICE SNC	CIG Z6832B2804 FATT.N. 420 DEL 09 05 2024 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	125,01	22,54	102,47
002047	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUA SERVICE SNC	CIG Z6832B2804 FATT.N. 418 DEL 09 05 2024 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	80,00	14,43	65,57
002048	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ACQUA SERVICE SNC	CIG Z6832B2804 FATT.N. 419 DEL 09 05 2024 FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE	75,01	13,53	61,48
002049	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009993 DEL 08 08 2024 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - LUGLIO 2024	12.228,06	2.205,06	10.023,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002050	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009995 DEL 08 08 2024RILASCIO CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE SMART CARD - LUGLIO 2024	2.931,66	528,66	2.403,00
002051	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009992 DEL 08 08 2024RILASCIO CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE SMART CARD SPORTELLLO - LUGLIO 2024	51,24	9,24	42,00
002052	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24009991 DEL 08 08 2024 AGEF - DOMANDA - LUGLIO 2024	92,72	16,72	76,00
002053	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009994 DEL 08 08 2024 RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ.SU TOKEN WIRELESS - LUGLIO 2024	56,12	10,12	46,00
002054	04/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2024	10.860,32	0,00	10.860,32
002055	04/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2024	366.891,87	0,00	366.891,87
002056	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. ZVA/24001831 DEL 08 08 2024 SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DATI A FINI STATISTICI - LUGLIO 2024	7.500,00	0,00	7.500,00
002057	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430042614 DEL 08 08 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - LUGLIO 2024	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002058	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430042613 DEL 08 08 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 - LUGLIO 2024	240,60	43,39	197,21
002059	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430042611 DEL 08 08 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - LUGLIO 2024	240,60	43,39	197,21
002060	04/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009340 DEL 30 07 2024 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - II TRIMESTRE 2024	96.420,28	17.387,26	79.033,02
002061	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009341 DEL 30 07 2024 CANONE SERVIZI OUTSOURCING - II TRIMESTRE 2024	5.350,62	964,87	4.385,75
002062	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1350 DEL 20 06 2024 EXTRA SMALTIMENTO RIFIUTI LODI - MAGGIO GIUGNO 2024	4.410,00	0,00	4.410,00
002063	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B0F1D7F732 FATT.N. 1847 DEL 31 07 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI RECEPTION - LUGLIO 2024	4.669,72	0,00	4.669,72
002064	05/09/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL	CIG B24C7D30BE FATT.N. 86/E DEL 31 07 2024 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO STRUTTURALE DI VIA DELLE ORSOLE	41.870,40	7.550,40	34.320,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002065	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402514 DEL 06 08 2024 MEZZANOTTE VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI 2024	12.722,04	0,00	12.722,04
002066	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402522 DEL 06 08 2024 MEZZANOTTE INTERVENTI AUTOMAZIONI	20.678,60	0,00	20.678,60
002067	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 962485057B FATT.N. 2402509 DEL 06 08 2024 INTERVENTI EXTRACANONE GIUGNO 2024	44.553,60	0,00	44.553,60
002068	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402521 DEL 06 08 2024 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2024	2.074,00	374,00	1.700,00
002069	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402513 DEL 06 08 2024 TURATI RIPRISTINO CAVO ALIMENTAZIONE QUADRO QC4	9.481,10	1.709,71	7.771,39
002070	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402512 DEL 06 08 2024 TURATI LAVORI DI PULIZIA GRONDE E LAVORI SOTTOTETTO	9.057,57	1.633,33	7.424,24
002071	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402527 DEL 06 08 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - AGOSTO 2024	25.063,91	4.519,72	20.544,19

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002072	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3523003718 DEL 23 11 2023 INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO OTTOBRE 2023	10.998,48	1.983,33	9.015,15
002073	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003294 DEL 09 08 2024 PIANT. FISSO GPG PALAZZO TURATI MILANO - LUGLIO 2024	18.944,71	3.416,26	15.528,45
002074	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432008802 DEL 07 08 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE - MAGGIO LUGLIO 2024	1.899,00	178,14	1.720,86
002075	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009561 DEL 31 07 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - LUGLIO 2024	27.262,94	4.916,27	22.346,67
002076	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2AAAC41FE FATT.N. 165/SO DEL 02 08 2024 PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TUNISIA 2024-LUGLIO SETTEMBRE 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
002077	05/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO LE GARDENIE PALAZZINA B	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.4 DEL 03 04 2024 -GEST 23-24-0002-CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO-MZ-BR-LO	8.884,82	0,00	8.884,82
002078	10/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO V.BRIGATTI	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N.4 DEL 06 05 2024 GESTIONE ORDINARIA 2024	1.969,44	0,00	1.969,44

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002079	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402520 DEL 06 08 2024 EDIFICIO TURATI RICERCA PERDITA E SIGILLATURA EXTRACANONE LUGLIO 2024	15.488,91	2.793,08	12.695,83
002080	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 2402523 DEL 06 08 2024 INTERVENTI EXTRACANONE LUGLIO 2024	4.629,53	834,83	3.794,70
002081	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 7816503E51 CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002769 DEL 27 08 2024 MANUTENZIONE EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2024	317,20	57,20	260,00
002082	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002770 DEL 27 08 2024 GRUPPO FRIGO INTERVENTI EXTRACANONE PERIODO LUGLIO 2024	21.545,79	3.885,31	17.660,48
002083	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002771 DEL 27 08 2024 INTERVENTI EXTRACANONE MEZZANOTTE - LUGLIO 2024	7.992,27	0,00	7.992,27
002084	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARCOSERVIZI SPA	CIG 94653405AA CUP E44G19000000005 FATT.N. 3524002767 DEL 27 08 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - LUGLIO 2024	16.710,10	3.013,30	13.696,80
002085	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CIG B0F1D7F732 FATT.N. 2039 DEL 30 08 2024 SERVIZIO DI RECEPTION - AGOSTO 2024	4.669,72	0,00	4.669,72

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002086	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2033 DEL 30 08 2024 PORTIERATO VISERBA - AGOSTO 2024	10.143,03	0,00	10.143,03
002087	05/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2038 DEL 30 08 2024 SERVIZIO DI RECEPTION MONZA - AGOSTO 2024	880,11	0,00	880,11
002088	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 8352362B28 FATT.N. FATT.N.005060662137 DEL 07 08 2024 RICALCOLO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -DAL 10-2021 AL 04-2022	88,04	15,88	72,16
002089	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 9107180AAD FATT.N. FATT.N.005060662138 DEL 07 08 2024 RICALCOLO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DAL 10-2021 AL 04-2022	255,05	45,99	209,06
002090	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430042610 DEL 08 08 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO - LUGLIO 2024	310,66	56,02	254,64
002091	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412414007943 DEL 0 08 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11,04	1,41	9,63
002092	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG Z8632A6234 FATT.N. 7X03641967 DEL 10 08 2024 NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI DAL 01 06 2024 AL 31 07 2024	1.650,01	297,54	1.352,47

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002093	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FC0010438261 DEL 09 08 2024 NOLEGGIO AUTO TARGATE GF089RR E GF092RR - SETTEMBRE 2024	1.117,64	201,54	916,10
002094	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EURONEXT HOLDING ITALIA SPA	ACQUISTO_LOCAZIONE FATT.N. AR6131000019 DEL 28 08 2024 RIADDEBITO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2024	31.051,93	5.599,53	25.452,40
002095	10/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA	ACCONTO 50% QUOTA ASSOCIATIVA 2024 UNIONCAMERE LOMBARDIA	779.040,58	0,00	779.040,58
002096	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2037 DEL 30 08 2024 CANONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICIO FORMAPER - AGOSTO 2024	1.031,23	0,00	1.031,23
002097	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2035 DEL 30 08 2024 SERVIZIO INTEGRATIVO DI PORTIERATO AGOSTO 2024	672,29	0,00	672,29
002098	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2034 DEL 30 08 2024 CANONE DI FACCHINAGGIO E ASSISTENZA LOGISTICA - AGOSTO 202	10.088,86	0,00	10.088,86
002099	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2036 DEL 30 08 2024 INTEGRAZIONE ASSISTENZA LOGISTICA PALAZZO TURATI - AGOSTO 2024	1.213,34	0,00	1.213,34

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002100	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2032 DEL 30 08 2024 SERVIZI DI PULIZIA TUTTE LE SEDI - AGOSTO 2024	53.365,36	0,00	53.365,36
002101	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELESIA SPA	CIG 9784378427 FATT.N. 77 DEL 31 08 2024 LICENZA D'USO E LA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - AGOSTO 2024	1.077,26	194,26	883,00
002102	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROPAM S.P.A.	CIG Z5538C5E0E FATT.N. 28257/VC DEL 27 08 2024 CARBURANTE PER GRUPPI ELETTRICI AGOSTO 2024	3.262,01	588,23	2.673,78
002103	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0007005/PA DEL 31 07 2024 AGENZIA VIAGGI PAGAMENTO FEE	40,47	2,97	37,50
002104	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24010461 DEL 31 08 2024 CONSULENZE - LUGLIO 2024	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002105	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B14255ACCF FATT.N. 1000 VVA 24010462 DEL 31 08 2024 SUPPORTO CONTABILE AMMINISTRATIVO - AGOSTO 2024	8.194,34	1.477,67	6.716,67
002106	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0003399 DEL 03 09 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA - LUGLIO 2024	36,60	6,60	30,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002107	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24009990 DEL 08 08 2024 GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA-LUGLIO 2024	15.626,94	2.817,97	12.808,97
002108	10/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONDOMINIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO RATA N. 2 DEL 19 08 2024 GESTIONE ORDINARI A 2023-24	843,11	0,00	843,11
002109	10/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010459 DEL 31 08 2024 ASSISTENZA INFORMATICA - AGOSTO 2024	5.276,50	951,50	4.325,00
002110	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010467 DEL 31 08 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - AGOSTO 2024	107.058,26	19.305,59	87.752,67
002111	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010468 DEL 31 08 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - AGOSTO 2024	27.115,13	4.889,61	22.225,52
002112	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010460 DEL 31 08 2024 SERVIZI DI CONTABILITA BPM-ERP - AGOSTO 2024	23.576,93	4.251,58	19.325,35
002113	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010466 DEL 31 08 2024 GESTIONE PRATICHE REA RI - AGOSTO 2024	138.591,60	24.991,93	113.599,67

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002114	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24010463 DEL 31 08 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB PERSONALIZZATI - AGOSTO 2024	15.402,49	2.777,50	12.624,99
002115	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B219642364 FATT.N. 1000 VVA 24010464 DEL 31 08 2024 REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI WEB - AGOSTO 2024	8.123,16	1.464,83	6.658,33
002116	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010470 DEL 31 08 2024 SERVIZI ON LINE AGOSTO 2024	3.863,34	696,67	3.166,67
002118	11/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	CONSORZIO WJC	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 180 DEL 02 09 2024 RATA STRAORDINARIA N. 5 DI 16 PER RIFACIMENTO CALDAIE	3.520,03	634,76	2.885,27
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIRCULAR S.R.L.	CUP F49D23005070003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRILLDOWN S.R.L.	CUP F49D23006990003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ECO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CUP F29D23002300003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EOS SRL	CUP F49D23004610003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GFM INTEGRATION SRL	CUP F49D23005540003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	CUP F69D23002010003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HAIKU TECHNOLOGIES S.R.L.	CUP F49D23004790003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ICONA S.R.L.	CUP F79D23002340003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	27.224,80	1.088,99	26.135,81
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATHAN INSTRUMENTS S.R.L.	CUP F49D23005280003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PMI REBOOT S.R.L.	CUP F49D23007340003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QBERG S.R.L.	CUP F89D23004040003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUICKFISCO S.R.L.	CUP F49D23006930003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REDIZIONI S.R.L.	CUP F49D23007150003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002119	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	THE 6TH S.R.L.	CUP F49D23005550003 ASS0049 - DET. 1142/24 - BANDO SI 4.0 2023 - V TRANCHE	20.000,00	800,00	19.200,00
002120	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24003870003 ASS0456 - DET. 1140/24 - BANDO CONNESSI 2024 - II TRANCHE - GC REV. 364	3.600,00	144,00	3.456,00
002121	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP E49J24004980003 ASS0536 - DET. 1140/24 - BANDO CONNESSI 2024 - II TRANCHE - GC REV. 365	4.800,00	192,00	4.608,00
002122	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP E49J24003870003 ASS0456 - DET. 1140/24 - BANDO CONNESSI 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002122	11/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MZ EVENTS SRL	CUP E49J24004980003 ASS0536 - DET. 1140/24 - BANDO CONNESSI 2024 - II TRANCHE - SERVIZI GRATUITI PROMOS	800,00	32,00	768,00
002123	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FONDO ASSISTENZA PREVIDIR	PAGAMENTO NOTA PREVIDIR 04/09/2024 WELFARE AZIENDALE	459,00	0,00	459,00
002124	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 320/SO DEL 19 12 2023 - NC N. 170/SO DEL 03 09 2024 CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI	70.240,00	0,00	70.240,00
002125	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-131717 DEL 08 08 2024 BUONI PASTO RICARICA LUGLIO 2024	1.321,28	50,82	1.270,46
002126	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-21938 DEL 05 08 2024 BUONI PASTO RICARICA LUGLIO 2024	14.723,57	0,00	14.723,57

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002127	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B299EE4349 FATT.N. 1000 VVA 24010465 DEL 31 08 2024 PSC-DIGITAL TRANSFORMATION	266.936,00	48.136,00	218.800,00
002128	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010456 DEL 31 08 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-AGOSTO 2024	201.584,85	36.351,37	165.233,48
002129	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010457 DEL 31 08 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-AGOSTO 2024	31.988,41	5.768,40	26.220,01
002130	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010458 DEL 31 08 2024 GESTIONE PRATICHE ALBO GEST.AMBIENTALE-AGOSTO 2024	9.660,78	1.742,11	7.918,67
002131	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 371/2024/03 DEL 02 09 2024 PROGRAMMA INFORMATICO AGEST - LUGLIO AGOSTO 2024	37.233,33	0,00	37.233,33
002132	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ECOCERVED SCARL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 352/2024/03 DEL 02 09 2024 SUPPORTO ALBO GESTORI AMBIENTALI-AGOSTO 2024	16.900,00	0,00	16.900,00
002133	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	CIG 842609056F FATT.N. FA0010403155 DEL 09 08 2024 RIFATTURAZIONE 003 PENALITÀ SINISTRO ARD EVENTI NATURALI - GF089RR	502,00	0,00	502,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002134	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INFOCERT SPA	CIG Z4339DA114 FATT.N. 1242002000 DEL 30 08 2024 CASELLA MAIL PERIODO DAL 03/2024 - AL 08/2024	7,32	1,32	6,00
002135	11/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	CIG B2701C3487 FATT.N. 6820240819001196 DEL 21 08 2024 LICENZE MICROSOFT	9.394,60	1.694,11	7.700,49
002136	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z602D72442 FATT.N. 0000202430042612 DEL 08 08 2024 CANONE LOCAZIONE GB541TT YPSILON 1.0 - LUGLIO 2024	240,60	43,39	197,21
002137	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240312752 DEL 02 09 2024 POSTE DELIVERY BUSINES - MAGGIO-LUGLIO 2024	5.240,30	944,97	4.295,33
002138	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024197440 DEL 30 07 2024 STAMPA IMBUSTAMENTO RACCOMANDATA - MAGGIO-GIUGNO 2024	1.284,16	0,00	1.284,16
002139	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 3240282448 DEL 30 07 2024 STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE - MAGGIO-GIUGNO 2024	0,34	0,06	0,28
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADAPTIVE DEVELOPMENT LAB S.R.L.	CUP F49D24001730003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AFT LABS S.R.L.	CUP F49D24001750003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.642,91	105,72	2.537,19

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AITELIER CASTAGNA S.R.L.	CUP F49D24002140003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	1.935,11	77,40	1.857,71
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELA BASILICO	CUP F29D24000690003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANGELA SQUICCIARINI	CUP F49D24001900003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	3.913,42	156,54	3.756,88
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BARBARA BIOLCATI	CUP F19D24001290003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.589,75	103,59	2.486,16
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BEAUTY VIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT	CUP F49D24001780003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BIOPHARMED S.R.L.	CUP F49D24001800003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BOULEVARD S.R.L.	CUP F49D24001820003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	4.049,52	161,98	3.887,54
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAMANTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F49D24001770003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	9.490,14	379,61	9.110,53
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BYTEOOLBOX S.R.L.	CUP F39D24000830003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	4.863,00	194,52	4.668,48

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMILLA MARIA ALLEVI	CUP F99D24000920003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	6.154,15	246,17	5.907,98
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARLOTTA PELIZZARI	CUP F79D24000800003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CIRLOMAN S.N.C. DI LONGO YLENIA & C.	CUP F69D24000840003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	5.228,42	209,14	5.019,28
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COREWIN S.R.L.	CUP F49D24001940003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSEAD S.R.L.	CUP F49D24001990003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.155,14	86,21	2.068,93
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CRIO LAB S.R.L.	CUP F49D24001630003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.F. DISINFESTAZIONI S.R.L.	CUP F49D24001920003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	D.M. BEAUTY CARE DI MANUELA GAIEZZA E DAMIANO MASSA S.N.C.	CUP F49D24002040003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.451,87	98,07	2.353,80
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELA DOSSI	CUP F79D24000780003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	4.587,18	183,49	4.403,69

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE CARLO BROCCA	CUP F29D24000710003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	8.857,78	354,31	8.503,47
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DANIELE FILIZZOLA	CUP F89D24001880003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	7.538,98	301,56	7.237,42
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DEEP 4 IT S.R.L.	CUP F59D24000530003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.946,32	117,85	2.828,47
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DREAMSCAPE S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMILIANO & C.	CUP F49D24002050003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DRIVEDROP S.R.L.	CUP F49D24001660003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.122,00	84,88	2.037,12
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	E X ENERGY & FLEXIBILITY SRL	CUP F49D24001600003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EVOLUTIVO SRL	CUP F49D24001810003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FATOR ASSET S.R.L.	CUP F49D24001710003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FEDERICO SALINDO DI CIOMMO	CUP F49D24001860003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	5.422,41	216,90	5.205,51

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FINANTH S.R.L.	CUP F49D24002090003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	5.817,09	232,68	5.584,41
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FISIOLOGICO S.R.L.	CUP F49D24001960003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCO GENOVESE	CUP F89D24001990003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GAMEDOO S.R.L.	CUP F89D24001940003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	3.500,00	140,00	3.360,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GESTIMI S.R.L.	CUP F49D24001790003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	1.874,50	74,98	1.799,52
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GRUPPOALGA S.R.L.	CUP F89D24001920003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	7.784,46	311,38	7.473,08
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HARLOCK S.R.L.	CUP F49D24002030003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I2D S.R.L.	CUP F49D24001610003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	5.085,93	203,44	4.882,49
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IGEIA SRL	CUP F49D24002020003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	7.985,11	319,40	7.665,71

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KARMA METRIX SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24001970003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	7.916,05	316,64	7.599,41
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LA CONCA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CUP F49D24002100003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LALITA S.N.C. DI MOIOLI ELENA & PALA CRISTINA	CUP F99D24000910003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.552,91	102,12	2.450,79
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LIEVIAMO SESTO S.R.L.	CUP F49D24001880003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LODIS S.R.L.	CUP F49D24001830003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LUCIA AMADORI	CUP F49D24001700003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	5.418,20	216,73	5.201,47
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO MASSIMO STRIANESE	CUP F69D24000820003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	1.827,00	73,08	1.753,92
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARCO OLMER FERDINANDO ALEOTTI	CUP F49D24002000003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIANAILS S.A.S. DI PARRA HEREDIA MARIANA CAROLINA & C.	CUP F29D24000620003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MEDIVA COFFEE S.R.L.	CUP F49D24001760003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	6.336,75	253,47	6.083,28
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MIRCO TROTTA	CUP F79D24000770003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	9.894,20	395,77	9.498,43
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEW MEDIA S.R.L.	CUP F49D24002150003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	6.450,85	258,03	6.192,82
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NOVATI MILANO S.R.L	CUP F49D24002010003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OASI SOCIETA' BENEFIT SRL	CUP F49D24001620003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ON- OUT NOW SRL	CUP F49D24001910003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	8.111,27	324,45	7.786,82
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OTTODIDIECI S.R.L.	CUP F49D24001950003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PED SRL	CUP F39D24000730003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PURE ART FOR INNOCENT HEARTS SRL	CUP F49D24001680003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	QUALITY PROJECT S.R.L.	CUP F29D24000610003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	REGEJS BILALI	CUP F99D24000860003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	3.429,86	137,19	3.292,67
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFRE.T S.R.L.	CUP F49D24001890003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	7.169,00	286,76	6.882,24
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SONIA DI NAPOLI	CUP F69D24000770003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.988,11	119,52	2.868,59
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SUADA TUFA	CUP F49D24002120003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	4.812,95	192,52	4.620,43
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SWOT LEGAL S.R.L.	CUP F49D24002130003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	2.514,88	100,60	2.414,28
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VENTISETTE S.R.L.	CUP F49D24001690003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	10.000,00	400,00	9.600,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VERONICA BOIENTI CREATIONS S.R.L.	CUP F29D24000600003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	6.000,00	240,00	5.760,00
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRO' BAR PASTICCERIA SNC	CUP F79D24000940003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	5.834,31	233,37	5.600,94

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002140	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WAYLA S.R.L.	CUP F49D24001870003 DET. 1129/24 - BANDO NUOVA IMPRESA 2024 - I TRANCHE	9.208,79	368,35	8.840,44
002141	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG ZA939DA9F1 FATT.N. 194/A DEL 29 08 2024 MANUTENZIONE BOLLATRICI TUTTE LE SEDI	1.793,40	323,40	1.470,00
002142	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FATTORI SAFEST SRL	CIG B0603B9033 FATT.N. 195/A DEL 29 08 2024 SOSTITUZIONE OLIO SU BOLLATRICE T6/2 MATR.18310 SEDE LODI	181,78	32,78	149,00
002143	17/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PROMOS ITALIA S.C.R.L.	CIG B2F0D49716 FATT.N. 173/SO DEL 06 09 2024 TEMPORARY EXPO MAROCCO 2024 - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024	12.000,00	0,00	12.000,00
002144	17/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COMUNE DI MILANO	BANDO NEGOZI E BOTTEGHE DI QUARTIERE - RIPAMONTI-ANGILBERTO-LODI 2024 - TRASFERIMENTO FONDI	200.000,00	0,00	200.000,00
002145	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	GABRIELE GIUSEPPE CORTI	CUP E69B23000150003 ASS1576 - DET. 1156/24 - BANDO TURISMO IN BICI 2023 - V TRANCHE	14.730,15	589,21	14.140,94
002146	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I24004880005 DET. 1053/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.600,00	184,00	4.416,00
002146	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DESIGN4BEAUTY SRL	CUP E28I24002080005 DET. 1053/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.600,00	184,00	4.416,00
002146	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E48I24004910005 DET. 1053/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.600,00	184,00	4.416,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002146	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I24004890005 DET. 1053/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.600,00	184,00	4.416,00
002146	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E48I24004900005 DET. 1053/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.600,00	184,00	4.416,00
002146	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I24004070005 DET. 1053/24 - PROGETTO AFFILIATE MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.600,00	184,00	4.416,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I24001130005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ANDREA GHELLI & C. S.A.S.	CUP E48I24002780005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP E48I24002800005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I24002770005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND NO MORE SRL	CUP E48I24004840005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I24002810005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E48I24004810005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I24004800005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELUXE ARTE SRL	CUP E88I24002410005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENEKSIA SRL	CUP E48I24004860005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I24004080005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E98I24002450005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E38I24001630005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HER S.R.L.	CUP E48I24004780005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E48I24002020005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I24001140005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E48I24002000005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRIN SRL	CUP E48I24004830005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I24002820005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E48I24002790005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NTE PROCESS SRL	CUP E28I24001280005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E68I24002540005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO SILVANO POLLEDRI	CUP E48I24002030005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RENZO DEL VENTISETTE DI MARCELLO DEL VENTISETTE & C. SAS	CUP E28I24001090005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I24004790005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFERA LABS S.R.L.	CUP E28I24001070005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	STILCOLOR SERVICE S.R.L.	CUP E48I24004770005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISNOVO SRL	CUP E68I24002550005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP E48I24004850005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002147	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E18I24003840005 DET. 1053/24 - PROGETTO AI STRATEGY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.800,00	112,00	2.688,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ASNAGHI INTERIORS S.P.A.	CUP E28I24002100005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BALMA SRL	CUP E48I24004980005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CABE S.R.L.	CUP E48I24004970005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EZIO RENDINA	CUP E48I24004990005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I24003770005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	G.B.A. SRL ENGINEERING AND CONSTRUCTION	CUP E58I24001690005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERMETA SRL	CUP E48I24004260005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LINEA LUCE SRL	CUP E68I24002560005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARIA GRAZIA TERESA BERTOLLI	CUP E48I24002830005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASQUE S.R.L.	CUP E68I24002250005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA ROSSI	CUP E68I24002240005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SFERA LABS S.R.L.	CUP E28I24002090005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SOCIETA' METALLURGICA MINOTTI DI FRACCAROLI FAUSTO E C. S.A.	CUP E88I24004120005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VAGHI SRL	CUP E98I24002470005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I24004960005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00
002148	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEBINARPRO S.R.L.	CUP E48I24004950005 DET. 1053/24 - PROGETTO ANALISI COMPETITOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - III TRANCHE	1.575,00	63,00	1.512,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002149	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CIG 9862107427 FATT.N. 772-2024/PA DEL 05 09 2024 SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO 2024	11.397,24	2.055,24	9.342,00
002150	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024213032 DEL 26 08 2024 POSTA PICK UP - LUGLIO 2024	80,50	0,00	80,50
002151	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003396 DEL 03 09 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA - LUGLIO 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP E48I24004750005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BABY DESIGNWALLPAPER AR SRL	CUP E48I24004730005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	CUP E48I24002730005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HER S.R.L.	CUP E48I24002750005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E48I24002100005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E48I24002740005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NSM SRL	CUP E48I24002710005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SCATTO ITALIANO - SRL	CUP E48I24002700005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIST ITALY SRL	CUP E48I24002720005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002152	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I24002760005 DET. 1053/24 - PROGETTO ECOMMERCE ADVISOR 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.150,00	126,00	3.024,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E38I24002710005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E28I24001650005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ART & BUSINESS SERVIZI PER LE IMPRESE S.R.L.	CUP E48I24001970005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND NO MORE SRL	CUP E48I24002610005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRUSIDUE SRL	CUP E48I24003110005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CAMICERIA AGATEX SRL	CUP E48I24002570005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I24001950005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FAMA SRL	CUP E48I24002600005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERMETA SRL	CUP E48I24002620005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E48I24002010005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA BELLINI SRL	CUP E48I24001960005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E48I24002640005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINUSCOLA SRL	CUP E48I24002650005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NATUR SRL	CUP E48I24001990005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NSM SRL	CUP E48I24002590005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PRIMA LUX S.R.L.	CUP E48I24003040005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ROBYNAILS S.R.L.	CUP E48I24001980005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RUDY PROFUMI SRL	CUP E48I24002580005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERREMARE SRL	CUP E48I24004040005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002153	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VPG Value Performance Group srl	CUP E48I24002630005 DET. 1053/24 - PROGETTO INFLUENCER MARKETING 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	6.600,00	264,00	6.336,00
002154	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	INNEXTA S.C.R.L.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 39/E DEL 06 09 2024 PROGETTO FINTECH ROADSHOW - III TRANCHE	20.000,00	0,00	20.000,00
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ACTUAL DESIGN S.R.L.	CUP E48I24004620005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.C. ITALIA SRL	CUP E48I24002060005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.M.T. COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE S.R.L.	CUP E48I24002670005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	COSTRUZIONE ELETTRICA DESIANA DI FRIGHI M. & C SAS	CUP E48I24002090005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I24004060005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E98I24002430005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRATELLI RADICE S.R.L.	CUP E38I24001620005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.M.V. PRESSE S.R.L.	CUP E38I24001290005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	I.T.F. IMPIANTI TRATTAMENTI FINITURE SRL	CUP E48I24002690005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ID TECHNOLOGY SRL	CUP E48I24002070005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	K.B. SAS DI DANIELE KAUFFMANN & C.	CUP E48I24002050005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LARA LODATO	CUP E48I24002080005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PAOLO SILVANO POLLEDRI	CUP E48I24002040005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TECRA SRL	CUP E18I24002140005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002155	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VUDAFIERI SAVERINO PARTNERS S.R.L.	CUP E48I24002680005 DET. 1053/24 - PROGETTO LINKEDIN DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	2.580,00	103,20	2.476,80
002156	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DI DEBITO.N. ND002390/2024 DEL 07 08 2024 - WTW153537-20077 - AIG EUROPE SA - LUXEMBOURG - RC PATRIMONIALE-2 - IDPOLIZZA 2209181	148,47	0,00	148,47
002157	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	WILLIS ITALIA SPA	CIG 87697323C9 NOTA DI DEBITO.N. ND002388/2024 DEL 07 08 2024 - WTW153537-20077 - AIG EUROPE SA - LUXEMBOURG - RC PATRIMONIALE - 3 - IDPOLIZZA 2425516	46,61	0,00	46,61
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BODEMA S.R.L.	CUP E28I24001640005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	C.G. CAPELLETTI S.R.L.	CUP E28I24001630005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CERAMICHE MUTINA SPA	CUP E48I24003450005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I24002930005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRANCESCA COLOMBO	CUP E48I24003470005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	IL PICCOLO SRL	CUP E88I24002940005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LAURAMERONI S.R.L.	CUP E58I24001300005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E48I24003420005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MG 12 S.R.L.	CUP E48I24003460005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOHEBBAN SRL	CUP E48I24003440005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SPAZIO M.A.S. SRL	CUP E48I24003430005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002158	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANABONI SRL	CUP E28I24001620005 DET. 1053/24 - PROGETTO PIATTAFORME PER ARREDO EAU 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.920,00	156,80	3.763,20
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ALMAR DRINK & FOOD S.R.L.	CUP E48I24004720005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I24004660005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AYSE GUL PARLAR	CUP E48I24004690005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CELINE THEIS	CUP E48I24004700005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HERMETA SRL	CUP E48I24004640005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MASQUE S.R.L.	CUP E68I24002520005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002159	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MONICA ROSSI	CUP E68I24002530005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOCIAL DISCOVERY 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS - II TRANCHE	3.700,00	148,00	3.552,00
002160	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 7956 DEL 29 08 2024 ALWAYSON PUNTO IMPRESA DIGITALE GIUGNO 2024	10.145,63	1.829,54	8.316,09
002161	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TALENT SRL	CIG Z8E34CAE7F FATT.N. 325 DEL 31 08 2024 GESTIONE E ATTIVAZIONE TIROCINIO	545,34	98,34	447,00
002162	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. FATT. N.0007682/PA DEL 31 08 2024 PAGAMENTO HOTELS	368,00	33,45	334,55
002163	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	REGENT INTERNATIONAL SRL	CIG Z193267542 FATT.N. 0007683/PA DEL 31 08 2024 PAGAMENTO FEE	6,10	1,10	5,00
002164	18/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ANDREA BASSI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 19/E DEL 31 08 2024 GETTONI COMMISSIONE PREZZI ANNO 2023	226,68	35,73	190,95
002165	18/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF INPS COLL LUGLIO 2024	32.839,96	0,00	32.839,96
002166	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DIV/TIROCINANTI	STAGE AGOSTO 2024	750,00	0,00	750,00
002167	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TELEPASS S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900028978T DEL 23 08 2024 CANONE TELEPASS - LUGLIO 2024	18,18	3,28	14,90

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002168	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	CIG ZD026156CB FATT.N. 000000900024062D DEL 23 08 2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO AGOSTO 2024	84,59	15,25	69,34
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AUDIOVISIVA SRL IMPRESA SOCIALE	CUP E48I24004610005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELUXE ARTE SRL	CUP E88I24002920005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FLOWOZA SRLS	CUP E58I24000930005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	HUBZERONET SRL	CUP E78I24001920005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KAPA ENGINEERING SRLS	CUP E48I24004590005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	LONGO UN MONDO DI SPECIALITA' S.R.L.	CUP E38I24001610005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA ARCAGNATI	CUP E48I24002660005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MARTA MONDELLI	CUP E48I24004600005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINIMAL PATH SRL	CUP E48I24003120005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NTE PROCESS SRL	CUP E28I24001100005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	OFFICINA BRUGNETTI SRL	CUP E78I24001910005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SELEXI S.R.L.	CUP E48I24003130005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	CUP E18I24002710005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002169	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TEK S.R.L.	CUP E88I24002400005 DET. 1053/24 - PROGETTO SOSTENIBILITA' DIGITALE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	3.780,00	151,20	3.628,80
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AMARFOOD SRL	CUP E78I24001440005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ARU S.R.L.	CUP E48I24003400005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	BRAND NO MORE SRL	CUP E48I24004680005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CARPANELLI SRL	CUP E48I24004670005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DELUXE ARTE SRL	CUP E88I24003000005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ENEKSIA SRL	CUP E48I24004740005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	F.LLI BOFFI SRL	CUP E88I24004130005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FOCUS INFORMATICA S.A.S. DI LONGONI DANILO & C.	CUP E98I24002440005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	FRESH WAYS S.R.L.	CUP E38I24002730005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ITALCOSMETICI SRL	CUP E78I24001950005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KIRIN SRL	CUP E48I24005030005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KOVER SRL	CUP E48I24004650005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINUSCOLA SRL	CUP E48I24004760005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MLC CONSULTING SRL	CUP E48I24005000005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MOVING GROUP S.R.L.	CUP E48I24005010005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	NEMES SRL	CUP E28I24001610005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	PANIZZOLO PAOLO	CUP E68I24002510005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	RES SRL	CUP E48I24005020005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VISNOVO SRL	CUP E68I24002570005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	WEGO S.R.L.	CUP E48I24004710005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00
002170	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ZANASI S.R.L.	CUP E18I24003830005 DET. 1053/24 - PROGETTO STRATEGIA GOOGLE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	2.900,00	116,00	2.784,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002171	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010469 DEL 31 08 2024 ESTERNALIZZ. PRESSO CLIENTE - AGOSTO 2024	31.913,16	5.754,83	26.158,33
002172	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CANTINIUM SRL SOCIETA' BENEFIT	CUP E48I24004940005 DET. 1053/24 - PROGETTO WINE ONLINE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.100,00	164,00	3.936,00
002172	18/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	MINUSCOLA SRL	CUP E48I24004930005 DET. 1053/24 - PROGETTO WINE ONLINE 2024 - SERVIZI GRATUITI PROMOS	4.100,00	164,00	3.936,00
002173	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010830 DEL 10 09 2028 RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - AGOSTO 2024	6.486,25	1.169,65	5.316,60
002174	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005067368216 DEL 06 09 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	9.297,75	1.676,64	7.621,11
002175	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005067368215 DEL 06 09 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	22,67	4,09	18,58
002176	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96104000F8 FATT.N. 005067368214 DEL 06 09 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	18,12	3,27	14,85
002180	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005067368213 DEL 06 09 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	53.026,15	9.562,09	43.464,06
002184	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005067368211 DEL 06 09 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	232,08	41,85	190,23

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002185	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ENEL ENERGIA S.P.A.	CIG 96103149FD FATT.N. 005067368212 DEL 06 09 2024 SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024	1.509,68	272,24	1.237,44
002186	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 6012401884 DEL 10 09 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI -DECORRENZA 01 09 2024	2.196,00	199,64	1.996,36
002187	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TRENORD S.R.L.	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. 0050011563 DEL 10 09 2024 ABBONAMENTI DIPENDENTI - DECORRENZA 01 09 2024	1.731,00	157,36	1.573,64
002188	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000263 DEL 02 09 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - AGOSTO 2024	446,76	80,56	366,20
002189	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	EUROFINS MODULO UNO SRL	CIG ZAF3D451DE FATT.N. 24MUPA000265 DEL 05 09 2024 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - AGOSTO 2024	89,35	16,11	73,24
002190	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-41 DEL 06 09 2024 RACCOLTA PRIMA IMP. DEL 4SET24 VHERNIER REA MI 1689813	97,60	17,60	80,00
002191	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-40 DEL 06 09 2024 RACCOLTA PRIMA IMP. DEL 4SET24 FABIO COLLECTION REA MI 1897372	109,80	19,80	90,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002192	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG A03775A4D5 FATT.N. V0-145417 DEL 09 09 2024 BUONI PASTO DIPENDENTI PRESENZE DI AGOSTO 2024	14.836,54	570,64	14.265,90
002193	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CONTRATTI_LAVORO FATT.N. V1-25745 DEL 09 09 2024 BUONI PASTO DIPENDENTI PRESENZE DI AGOSTO 2024	8.826,99	1,91	8.825,08
002195	18/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003724 DEL 12 09 2024 PIANT. FISSO GPG VIA MERAVIGLI 9/B - AGOSTO 2024	18.615,24	3.356,85	15.258,39
002197	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG 939073038C FATT.N. V9/0003721 DEL 12 09 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA TUTTI I PALAZZI - AGOSTO 2024	1.883,42	339,63	1.543,79
002198	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG Z3B37D663D FATT.N. V9/0003524 DEL 10 09 2024 SERVIZIO DI VIGILANZA LODI - AGOSTO 2024	276,94	49,94	227,00
002199	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	C.I.V.I.S. SPA	CIG B162BC9002 FATT.N. V9/0003756 DEL 12 09 2024 PRONTO INTERVENTO SU CHIAMATA S.VITTORE AL TEATRO 14 - AGOSTO 2024	36,60	6,60	30,00
002200	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001946 DEL 12 09 2024 SUPPORTO INVENTARIO E CESPITI - AGOSTO 2024	3.250,00	0,00	3.250,00
002201	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG 981431983E FATT.N. P-393 DEL 06 09 2024 STAMPANTI CANONE APRILE GIUGNO	4.250,48	766,48	3.484,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002202	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 1952/2024 DEL 31 07 2024 FEE - SERVIZIO DI GESTIONE DI UNO SMART FRIDGE - AGOSTO 2024	608,78	109,78	499,00
002203	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FASTWEB SPA	CIG 77477941DF FATT.N. PAE0028693 DEL 31 08 2024 CANALE FONICO SU INTERFACCIA RTG - LUGLIO AGOSTO 2024	1.927,99	347,67	1.580,32
002204	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	RAKS DISTRIBUTION SRL	CIG B26E13EE82 FATT.N. 341 DEL 09 09 2024 CAPSULE CAFFE	311,30	28,30	283,00
002205	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010832 DEL 10 09 2024 RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - AGOSTO 2024	12,20	2,20	10,00
002206	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010831 DEL 10 09 2024 RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZ.SU TOKEN WIRELESS AGOSTO 2024	26,84	4,84	22,00
002207	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z0E2D4B135 FATT.N. 0000202430047625 DEL 09 09 2024 CANONE LOCAZIONE GB444ZX DOBLO CARGO AGOSTO 2024	310,66	56,02	254,64
002208	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B04FDDE928 FATT.N. 8186 DEL 13 09 2024 SPAZI PUBBLICITARI LUGLIO 2024	21.693,21	3.911,89	17.781,32
002209	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CIG B115D2E8E4 FATT.N. 786.24 DEL 12 09 2024 CORSO DI FORMAZIONE SELF EMPOWERMENT	14.980,00	0,00	14.980,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002210	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B17552EAEF FATT.N. ZVA/24002112 DEL 12 09 2024 SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE DATI - AGOSTO 2024	7.500,00	0,00	7.500,00
002211	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2103 DEL 09 09 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE DI SMALTIMENTO MATERIALE VARIO - AGOSTO 2024	5.985,00	0,00	5.985,00
002212	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2116 DEL 12 09 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE DI SMALTIMENTO CARTA - LUGLIO AGOSTO 2024	3.213,00	0,00	3.213,00
002213	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2102 DEL 09 09 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE - PESATURA SCHEDARI CON ATTREZZATURE APPOSITE LUGLIO AGOSTO 2024	252,00	0,00	252,00
002214	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	PIERGAETANO MARCHETTI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 9 DEL 02 09 2024 COMPENSO PER COMMISSIONE PROCEDURA COMPARATIVA	2.283,84	374,40	1.909,44
002215	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZBC2D7248B FATT.N. 0000202430047628 DEL 09 09 2024 CANONE LOCAZIONE GB542TT YPSILON 1.0 - AGOSTO 2024	240,60	43,39	197,21
002216	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG Z3C2D7245C FATT.N. 0000202430047626 DEL 09 09 2024 CANONE LOCAZIONE GC147YL YPSILON 1.0 - AGOSTO 2024	240,60	43,39	197,21

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002217	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	LEASYS SPA	CIG ZD42D72426 FATT.N. 0000202430047629 DEL 09 09 2024 CANONE LOCAZIONE GC148YL YPSILON 1.0 - AGOSTO 2024	240,60	43,39	197,21
002218	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412415892183 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024	96,76	17,45	79,31
002219	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412415892187 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - MONZA	45,38	8,18	37,20
002220	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961753836E FATT.N. 412415892186 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - MONZA 2024	4,48	0,81	3,67
002221	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412415892182 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - VIA MERAVIGLI	11,48	1,45	10,03
002222	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412415892184 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - VIA MERAVIGLI	96,76	17,45	79,31
002223	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412415892185 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - VIA MERAVIGLI	96,76	17,45	79,31
002224	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	HERA COMM S.p.A.	CIG 961752370C FATT.N. 412415892181 DEL 09 09 2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - VIA VISERBA	4,48	0,81	3,67
002225	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	OPTIMUM MEDIA DIRECTION SRL	CIG B10A96B0D2 FATT.N. 8111 DEL 11 09 2024 CAMERA ALWAYS ON PUNTO IMPRESA DIGITALE LUGLIO 2024	725,14	130,76	594,38

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002226	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B2AFC29D37 FATT.N. 1000 VDT 24000521 DEL 11 09 2024 TOKEN VERGINE WIRELESS - DDT 03 09 2024	88.474,40	15.954,40	72.520,00
002227	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B2AFC29D37 FATT.N. 1000 VDT 24000520 DEL 11 09 2024 TOKEN VERGINE WIRELESS - DDT 03 09 2024 N.1586	92.085,60	16.605,60	75.480,00
002228	20/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B2AFC29D37 FATT.N. 1000 VDT 24000512 DEL 31 08 2024 SMART CARD VERGINE - DDT 30 08 2024 N.1584	23.912,00	4.312,00	19.600,00
002229	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CIG B2AFC29D37 FATT.N. 1000 VDT 24000511 DEL 31 08 2024 SMART CARD - DDT 30 08 2024 N.1583	24.888,00	4.488,00	20.400,00
002230	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	CIG B13A7F523D FATT.N. 1000 VVA 24010833 DEL 10 09 02024 AGEF PER PIATTAFORMA EVOLUTA - AGOSTO 2024	14,64	2,64	12,00
002231	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZ.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24010834 DEL 10 09 2024 RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD - AGOSTO 2024	911,34	164,34	747,00
002232	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	IC OUTSOURCING SCRL	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. ZVA/24001947 DEL 12 09 2024 GESTIONE OPERATIVA ARCHIVIO - AGOSTO 2024	28.315,00	0,00	28.315,00
002234	24/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP AGOSTO 2024 IST	291.236,80	0,00	291.236,80

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002235	24/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	SEDE PROVINCIALE DI MILANO	F24EP VERSAMENTO INPDAP COMM AGOSTO 2024	4.548,96	0,00	4.548,96
002236	24/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF STAGE AGOSTO 2024	549,73	0,00	549,73
002237	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FOORBAN S.R.L.	CIG ZBC3B46348 FATT.N. 2265/2024 DEL 31 08 2024 FEE - SERVIZIO DI GESTIONE DI UNO SMART FRIDGE - SETTEMBRE 2024	608,78	109,78	499,00
002238	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	MM METROPOLITANA MILANESE SPA	CIG Z393D16C34 FATT.N. 0000002432010082 DEL 10 09 2024 FORNITURA ACQUA POTABILE LUGLIO-AGOSTO 2024	759,00	181,85	577,15
002239	24/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF LAVOR AUTONOMI AGOSTO 2024	2.411,25	0,00	2.411,25
002240	24/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP VERSAMENTO IRPEF COD 1045 CONTR 4% AGOSTO 2024	28.869,92	0,00	28.869,92
002241	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	MASSIMO BOLOGNESI	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 07/2024 DEL 17 09 2024 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE PREZZI - ANNO 2023	251,86	39,70	212,16
002243	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 2117 DEL 12 09 2024 SERVIZIO EXTRA CANONE LOGISTICA - LUGLIO 2024	560,00	0,00	560,00
002244	24/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE AGOSTO 2024	162.531,98	0,00	162.531,98

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002245	24/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2024	4.608,32	0,00	4.608,32
002246	24/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	REGIONE LOMBARDIA	IRAP ISTITUZIONALE AGOSTO 2024 - METODO RETRIBUTIVO	82.350,11	0,00	82.350,11
002247	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ANDREA PRETE	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 16/09/2024 COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE	1.800,00	360,00	1.440,00
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALI 2024/8053-2024/8228 - PROT 259469-259504	11,76	0,00	11,76
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BERNATE TICINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 446/24 - 447/24 - VERBALI 9889/2022-10561/2022	11,76	0,00	11,76
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 154/24 - ORD 2022/88007985	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BITONTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO I SEM. RIF PROT 2024/8849-11443 - VERBALI 10744/2023 - 11252/2023	11,76	0,00	11,76
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 267/2024- NOTIFICA 304/2024 - VERBALE 2023/18692	11,76	0,00	11,76
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 225/2024 - VERBALE 2023/18150	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI BUSNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 63/2024 - ORD 2023/88003420	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2024/8645-VERBALE 3844(RIF 22147/24)-23767/2024 - VERBALE 3850/2024	22,41	0,00	22,41
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 525/24 - VERBALE 2024/4026	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 155-399-481-679 - ORDINANZE 2023/88005694-88003296 - VERBALI 2023/11013-19433	23,52	0,00	23,52
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE N 441-4664-4819-4979-4980-4982/2024 - ORDINANZE 2023/88006011-88004065-8807562-88007075 REG 3615/24 - VERBALI 2024/2588-2278-1868	52,64	0,00	52,64
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N 2024/896 - VERBALE 2024/2581	6,91	0,00	6,91
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD. 2023/6600025	10,70	0,00	10,70

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GROSSETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 2016/2024 - ORDINANZA 2023/88005351	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 1360/24 - VERBALE 2024/4195	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI MONGRANDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 254/24 - ORD 2023/88004144	12,88	0,00	12,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NERVIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG N 154 - ORD 2023/88007386	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 2998/24 - ORD 2023/88007731	10,23	0,00	10,23
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N° 448 DEL 31/05/2024	10,70	0,00	10,70
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 217/2024 - ORDINANZA 2023/88002724 CASIRAGHI	16,80	0,00	16,80
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 950-952-953/2024 - VERBALI 2023/19334-19335-19337	10,70	0,00	10,70
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROG 6443/2019 - VERBALE 5674/2018	5,88	0,00	5,88

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP 2024/14330 - 2024/4046 -REP 2024/10550 (10675)- VERBALE 2024/8061	19,59	0,00	19,59
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 56/2024 - VERBALE 2023/18306	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 88/24 - ORD 2023/88004435	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI SEDRIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICHE 173/24-174/24 - VERBALI 2022/5891-2022/5600	11,76	0,00	11,76
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 157/24 - VERBALE 2024/18838	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF PROT 56005/2024 - ORDINANZA 2023/88005506	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DISTINTA 2024/1627 - VERBALE 2023/1886 - ORD 2023/88001838	11,76	0,00	11,76
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 480/24 -VERBALE 2024/905	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 1116/2024 - ORDINANZA 2023/88007322	9,98	0,00	9,98

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA 433/24 - VERBALE 2023/18760	5,88	0,00	5,88
002248	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG 183/24 - VERBALE 2023/18137	5,88	0,00	5,88
002249	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Projit S.r.l	CIG 917788022C FATT.N. 517/PA DEL 17 09 2024 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - LUGLIO 2024	1.032,18	0,00	1.032,18
002250	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP F49D23005010003 ASS0049 - DET. 1205/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002250	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	AKSILIA ACADEMY SRL SB	CUP F49D23004730003 ASS0049 - DET. 1205/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002250	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	EDW INTERNATIONAL SRL	CUP F49D23004910003 ASS0049 - DET. 1205/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002250	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	KEMAG S.R.L.	CUP F49D23005230003 ASS0049 - DET. 1205/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002250	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	TERMOFRIGO SRL	CUP F19D23003070003 ASS0049 - DET. 1205/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00
002250	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	VIRALBEAT S.R.L.	CUP F49D23005660003 ASS0049 - DET. 1205/24 - BANDO SI 4.0 2023 - VI TRANCHE	30.000,00	1.200,00	28.800,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002251	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI LODI	ACCONTO TARI ANNO 2024 RATA UNICA	5.273,00	0,00	5.273,00
002252	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FM AUTOMAZIONI SRL	CIG B314640D63 FATT.N.FPA 2/24 DEL 19 09 2024 MANUTENZIONE TURBOGENERATORE PRESSO PALAZZO DELLA BORSA	10.080,00	0,00	10.080,00
002253	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	DOC CONGRESS S.R.L.	CUP E49B23000400003 ASS1171 - DET. 1204/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VII TRANCHE	4.603,60	184,14	4.419,46
002254	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	CHORUS S.P.A.	CUP E49B23000480003 ASS1339 - DET. 1204/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VII TRANCHE	5.557,50	222,30	5.335,20
002255	25/09/2024	Uscite correnti - trasferimenti correnti	SEE ITALIA & CONTACT S.R.L.	CUP E49B23000700003 ASS1608 - DET. 1204/24 - BANDO CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITA' 2023 - VII TRANCHE	8.500,00	340,00	8.160,00
002256	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCO COLOMBO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 8 DEL 20 09 2024 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	203,42	31,76	171,66
002257	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	UL GmbH ITALY BRANCH	CIG Z883D76575 FATT.N. 32620054320 DEL 20 09 2024 PROVE DI LABORATORIO	4.880,00	880,00	4.000,00
002258	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	FRANCO COLOMBO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 7 DEL 20 09 2024 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022	151,11	23,82	127,29
002259	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	KROLL ADVISORY SPA	CIG Z1C3511B96 FATT.N. 80/000899 DEL 19 09 2024 SERVIZIO STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE CAMERALE A FINI ASSICURATIVI	854,00	154,00	700,00

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002260	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 25/03/24 COLLOQUIO PER ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	100,00	20,00	80,00
002261	27/09/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	RICCARDO MARIA TAMAGNINI	CIG ZAC3CC790F FATT.N. 43/E DEL 20 09 2024 RESPONSABILE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE VIA DELLE ORSOLE 4	11.419,20	1.800,00	9.619,20
002262	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	GIANFRANCO SACCUCCI	INCARICHI_COLLABORAZIONE NOTA DI DEBITO DEL 05/02/24 COLLOQUIO PER ACCERTAMENTO REQUISITI PROFESSIONALI	150,00	30,00	120,00
002264	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	AFFIDAMENTI_IN_HOUSE FATT.N. 1000 VVA 24011111 DEL 16 09 2024 SIPERT ATTIVITA UNA TANTUM - AGOSTO 2024	213,50	38,50	175,00
002265	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	DIRITTO_ESCLUSIVO FATT.N. 2024/FESP-42 DEL 23 09 2024 INTEGRAZIONE FATT. 2024/FESP-41 DEL 06 09 2024 RACCOLTA PRIMA IMP. DEL 4SET24 VHERNIER REA MI 1689813	12,20	2,20	10,00
002266	25/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	SPADA MEDIA GROUP SRL	CIG B2AA617631 FATT.N. PA011-2024 DEL 12 09 2024 CANONE MANUTENZIONE SITO WEB - SETTEMBRE 2024	2.928,00	528,00	2.400,00
002267	25/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	ERNESTO MORO	INCARICHI_COLLABORAZIONE FATT.N. 2 DEL 13 09 2024 GETTONI DI PRESENZA PREZZI ANNO 2023	629,64	99,25	530,39

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002268	27/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	PRESTAZIONE N. 20240917.005320828.PDM2 PER DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO APPARECCHIO A PRESSIONE	93,00	0,00	93,00
002269	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG ZF0384F477 FATT.N. 1024236100 DEL 20 09 2024 POSTA PICK UP AGOSTO 2024	73,50	0,00	73,50
002270	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	Acquaviva Spa Società Benefit	CIG ZF5389CD20 FATT.N. 2401953/FE DEL 20 09 2024 SOSTITUZIONE MICROFINE FILTRO KPnP 0.5 MSCB 8 INCH SILVER	91,50	16,50	75,00
002271	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG Z633D8D3FC FATT.N. V0-150603 DEL 19 09 2024 BUONI PASTO RICARICA AGOSTO 2024	622,62	23,95	598,67
002272	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	POSTE ITALIANE SPA	CIG 99844726F1 FATT.N. 3240325626 DEL 23 09 2024 POSTEDELIVERY BUSINESS AGOSTO 2024	1.678,31	302,65	1.375,66
002273	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	ASSIL - Associazione Nazionale Produttori Illuminazione	CIG B30764F423 FATT.N. 25/FC DEL 23 09 2024 CORSO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: EN60598-1 2021	400,00	0,00	400,00
002274	27/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	Emanuela Garbelli	RIMBORSI E COMPENSI COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZ. REG. LOMBARDIA - MATURATI DAL DOTT. LEPRI MASSIMO NEL PERIODO 01.01.2023 - 31.07.2023	4.925,68	1.058,14	3.867,54

DATI SUI PAGAMENTI (3^Trimestre anno 2024)

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

Numero mandato	Data pagamento	Tipologia di spesa	Beneficiario pagamenti	Natura spesa	Importo lordo	Ritenuta IVA/Split Payment	Importo netto
002275	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FORMAPER AZ. SPECIALE CCIAA MILANO	ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI FATT.N. CV09240018 DEL 30 08 PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO	9.661,40	1.742,22	7.919,18
002277	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	FPM IMPIANTI S.R.L.	CIG 9879356E77 FATT.N. 1/407 DEL 23 09 2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTINUITA' PALAZZO MEZZANOTTE	51.518,34	9.290,19	42.228,15
002278	27/09/2024	Uscite correnti - altre spese correnti	COMUNE DI MILANO	SPESE ISTRUTTORIA PONTEGGIO/CESATA RINNOVO PRATICA 367377/2022	50,00	0,00	50,00
002279	27/09/2024	Uscite in conto capitale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	FRANCESCO PIRAS	CIG B2BAE9F282 FATT.N. 89 DEL 22 09 2024 SOFTWARE WONDERSHARE PDFELEMENT PRO PER WINDOWS	4.941,00	891,00	4.050,00
002280	27/09/2024	Uscite correnti - acquisto di beni e servizi	NUOVO IST. ITALIANO SICUR. DEI GIOCATTOLI S.R.L.	CIG B22696E71C FATT.N. 39627002653 DEL 20 09 2024 PROVE DI CONFORMITA' SICUREZZA GIOCATTOLI	2.374,12	428,12	1.946,00